



**Relazione Previsionale e Programmatica
Per il Periodo 2015 - 2017**

Anno di esercizio 2015

INDICE

Premessa

Introduzione - Sintesi della Relazione

Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Sezione 2 - Analisi delle risorse

Sezione 3 - Programmi e progetti

Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo Stato di attuazione

Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai Piani Regionali di Sviluppo, ai Piani Regionali di Settore, agli atti programmatici della Regione

Premessa

La Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015 - 2017 adotta lo schema fissato dal Decreto (Modello N. 2 per comuni e unione di comuni) integrandolo con ulteriori elementi di valutazione sulla situazione demografica, sociale ed economica del territorio e sulle principali priorità programmatiche e sulle tendenze del bilancio comunale (parte economica e parte investimenti).

Lo schema previsto dal Decreto si articola in sei sezioni:

- Sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente";
- Sezione 2 "Analisi delle risorse"
- Sezione 3 "Programmi e progetti"
- Sezione 4 "Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione";
- Sezione 5 "Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici";
- Sezione 6 "Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli strumenti programmatici della Regione".



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

INTRODUZIONE

SINTESI DELLA RELAZIONE

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017
INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate Correnti destinate ai Programmi

Tributi	(+)	2.537.450,00
Trasferimenti	(+)	426.150,00
Entrate extratributarie	(+)	301.860,00
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	52.650,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	0,00
Risorse ordinarie		3.212.810,00
Avanzo per bilancio corrente	(+)	4.405,00
Entr. C/cap per spese correnti	(+)	0,00
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		4.405,00
Totale (destinato ai programmi)		3.217.215,00

Uscite Correnti impiegate nei Programmi

Spese Correnti	(+)	2.977.955,00
Funzionamento		2.977.955,00
Rimborso di prestiti	(+)	3.239.260,00
Rimborso anticipazioni di cassa	(-)	3.000.000,00
Rimborso finanziamenti a breve ter.	(-)	0,00
Indebitamento		239.260,00
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00
Totale (impiegato nei programmi)		3.217.215,00

Entrate investimenti destinate ai programmi

Trasferimenti capitale	(+)	72.000,00
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	0,00
Riscossioni di Crediti	(-)	0,00
Entr.correnti spec. per invest.	(+)	52.650,00
Entr.correnti gen. per invest.	(+)	0,00
Avanzo per bilancio investim.	(+)	0,00
Risorse gratuite		124.650,00
Accensione di prestiti	(+)	3.000.000,00
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Anticipazioni cassa	(-)	3.000.000,00
Finanziamenti a breve	(-)	0,00
Risorse onerose		0,00
Totale (destinato ai programmi)		124.650,00

Uscite investimenti impiegate nei programmi

Spese in C/Capitale	(+)	124.650,00
Concessioni di Crediti	(-)	0,00
Investimenti effettivi		124.650,00
Totale (impiegato nei programmi)		124.650,00

Riepilogo entrate 2015

Correnti	3.217.215,00
Investimenti	124.650,00
Entrate destinate ai programmi (+)	3.341.865,00
Anticipazioni cassa	3.000.000,00
Finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	1.471.600,00
Altre entrate (+)	4.471.600,00
Totale	7.813.465,00

Riepilogo uscite 2015

Correnti	3.217.215,00
Investimenti	124.650,00
Uscite impiegate nei programmi (+)	3.341.865,00
Rimborso anticipazioni cassa	3.000.000,00
Rimborso finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	1.471.600,00
Altre uscite (+)	4.471.600,00
Totale	7.813.465,00

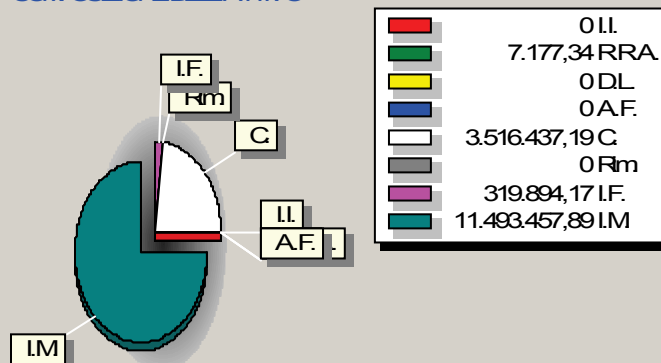
EQUILIBRI PATRIMONIALI

Attivo Patrimoniale 2013

Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	11.493.457,89
Immobilizzazioni finanziarie	319.894,17
Rimanenze	0,00
Crediti	3.516.437,19
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	0,00
Ratei e risconti attivi	7.177,34

Totale 15.336.966,59

COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO

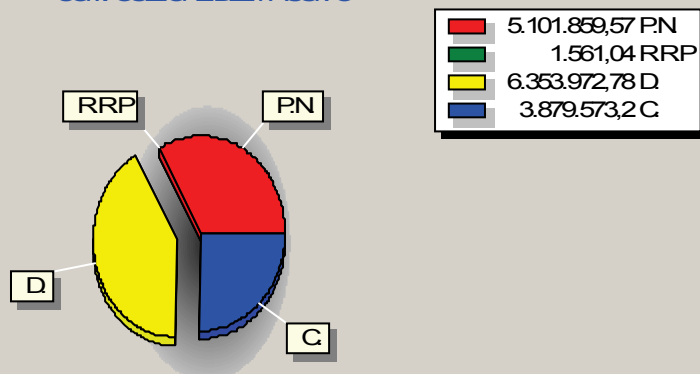


Passivo Patrimoniale 2013

Patrimonio netto	5.101.859,57
Conferimenti	3.879.573,20
Debiti	6.353.972,78
Ratei e risconti passivi	1.561,04

Totale 15.336.966,59

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

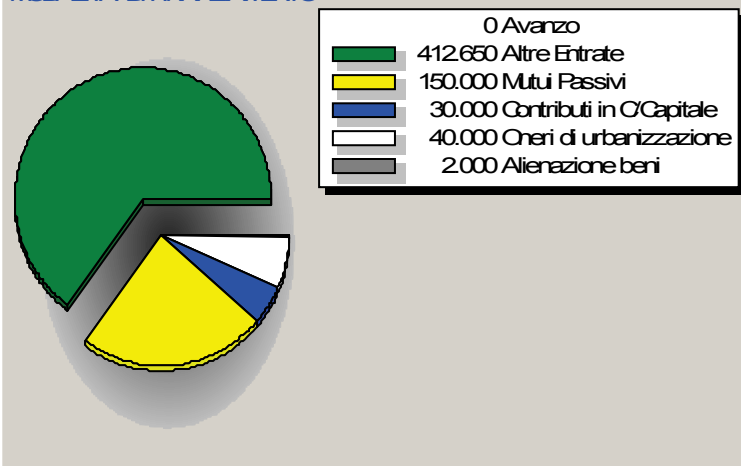


PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI INVESTIMENTO

Finanziamento degli investimenti 2015

Avanzo di amministrazione	
Alienazione beni	2.000,00
Oneri di urbanizzazione	40.000,00
Contributi in C/capitale	30.000,00
Mutui passivi	150.000,00
Altre entrate	412.650,00
Totale	634.650,00

MODALITA' DI FINANZIAMENTO



Principali investimenti programmati per il triennio 2015 - 2017

Denominazione	2015	2016	2017
COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI CIMITERO COMUNALE	150.000,00	0,00	0,00
REZIONALLIZZAZIONE CONSUMI ENERGETICI SCUOLA PRIMARIA C. GIACOMINI	360.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	30.000,00	62.650,00	62.650,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	30.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO SCUOLABUS	60.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO PC E DOTAZIONI INFORMATICHE	3.650,00	0,00	0,00
ACQUISTO PC	1.000,00	0,00	0,00
Totale	634.650,00	62.650,00	62.650,00



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 1

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

Anno di esercizio 2015

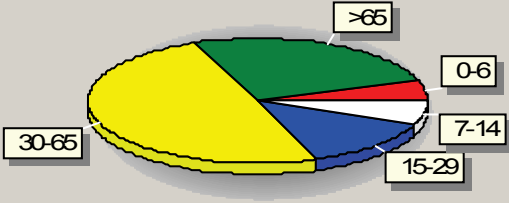
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE POPOLAZIONE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	4.246
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	4.178
di cui: maschi	n°	2.010
femmine	n°	2.168
nuclei familiari	n°	1.713
comunità/convivenze	n°	5
1.1.3 - Popolazione al 01/01/ 2013 (penultimo anno precedente)	n°	4.185
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	33
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	83
Saldo naturale	n°	-50
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	168
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	125
Saldo Migratorio	n°	43
1.1.8 - Popolazione al 31/12/ 2013 (penultimo anno precedente)	n°	4.178
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	230
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	263
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n°		545
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	2.073
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	1.067
		
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2009	0,79%
	2010	0,72%
	2011	0,68%
	2012	0,60%
	2013	0,00%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2009	1,74%
	2010	1,61%
	2011	1,90%
	2012	2,10%
	2013	0,00%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	
entro il		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE TERRITORIO

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - SUPERFICIE IN KMQ. 45,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi n°

Fiumi e Torrenti n°

1.2.3 - STRADE

Statali Km	12,00	Provinciali Km	10,00	Comunali Km	42,00
Vicinali Km	15,00	Autostrade Km	0,00		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato	NO
Piano regolatore approvato	SI
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia economica e popolare	NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali	NO
Artigianali	NO
Commerciali	NO

Data ed estremi provvedimento di approvazione

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)

NO

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) N

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P	0,00	0,00
---------	------	------

P.I.P	525.000,00	0,00
-------	------------	------

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3**SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
S E R V I Z I****1.3.1 PERSONALE****1.3.1.1**

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D5	1	1
D3	3	3
D2	1	1
D1	1	1
C5	4	4
C4	4	4
C3	1	1
B6	1	1
B5	2	2
B4	1	0
B3	3	3
TOTALE	22	21

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	22
fuori ruolo	n°	1

AREA Altre Aree

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

AREA Demografica/Statistica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	1
C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	1

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

segue 1.3.1 - P E R S O N A L E

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1	1
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO/C	1	1
C4	RAGIONIERE	1	1
B3	COLLABORATORE PROF.LE PART-TI	1	1

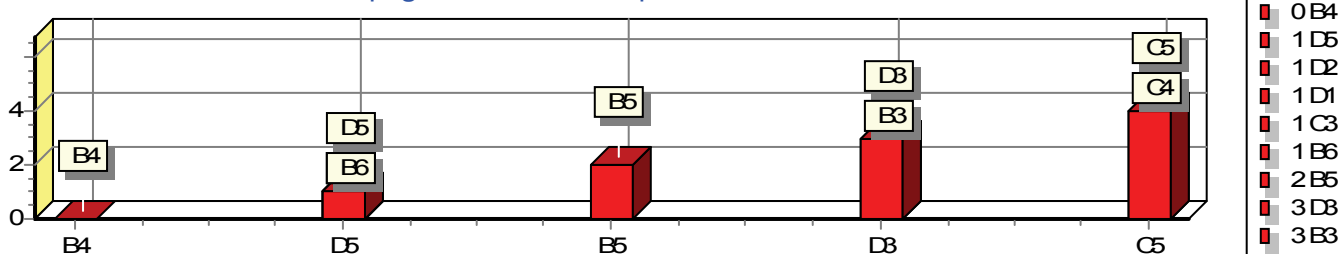
AREA Tecnica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	1
D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	1
C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
B6	OPERAIO PROFESSIONALE	1	1
B5	OPERAIO PROFESSIONALE	1	1
B4	OPERAIO PROFESSIONALE	1	0
B3	AUTISTA/OPERAIO SPECIALIZZATO	2	2

AREA Vigilanza

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	1	1
C4	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	2	2

Repilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA			Esercizio In Corso Anno 2014	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Asili nido	N.					
Scuole materne	N.	1	80	80	80	80
Scuole elementari	N.	1	160	160	160	160
Scuole medie	N.	1	150	150	150	150
Strutture residenziali per anziani	N.					
Farmacie Comunali						
Rete fognaria in Km - bianca			0,00	0,00	0,00	0,00
- nera			0,00	0,00	0,00	0,00
- mista			27,00	27,00	27,00	27,00
Esistenza depuratore			SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km			38,00	38,00	38,00	38,00
Servizio idrico integrato			SI	SI	SI	SI
Aree verdi,parchi,giard. nØ			6	6	6	6
hq.			60,00	60,00	60,00	60,00
Punti luce illuminazione Pubblica. nØ.			470	470	470	470
Rete gas in Km.			30,00	30,00	30,00	30,00
Raccolta rifiuti in quintali			0,00	0,00	0,00	0,00
- civile			0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica			NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi			1	1	1	1
Veicoli			8	8	8	8
Centro elaborazione dati			NO	NO	NO	NO
Personal Computer			20	20	20	20
Segue 1.3.2 STRUTTURE - Altre Strutture						

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 1	1	1	1	
1.3.3.2 - AZIENDE	n. 0	0	0	0	
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n. 0	0	0	0	
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	1	1	1	
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n. 2	2	2	2	
1.3.3.1.1 - - Denominazione Consorzio/i C.I.S.A- Consorzio Intercomunale Servizi Assistenziali C.S. R- Novi Ligure -Consorzio smaltimento rifiuti					
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi) 23 Comuni Associati oltre alla Comunità Montana delle Valli Curone - Grue - Ossona 76 Comuni					
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda/e					
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i					
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i					
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i					
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. AMAG SPA - ALESSANDRIA per la gestione del servizio idrico integrato SRT SPA - NOM LIGURE per la gestione del servizio rifiuti					
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i 22 Comuni 14 Comuni 14 Comuni 76 Enti tra cui la provincia di Alessandria e 4 Comunità Montane					
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione					

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizi Sportivi

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Polisportiva ADS Sale

ADSPS I Diavoli

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)

CONVENZIONE POLIFUNZIONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI CON I COMUNI DI ALLUMONI CAMBIO CARBONARA SCRIVIA, PIOVERA, PONTECURONE ESTESA DAL 1 LUGLIO 2015 AI COMUNI DI CASALNOCETO, ISOLA SANT'ANTONIO E MOLINO DEI TORTI.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
Data sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato Riferimenti normativi TUEL 257/2000 LEGGE 328/2000 L.R. 1/2004 DLGS. 112/1998 L.R. 44/2000
Funzioni o servizi Servizio di anagrafe e stato civile Funzioni tutela handicap Funzione di erogazione contributi per l'acquisto di libri di testo Funzione di tutela dei minori a rischio Funzioni conferite in attuazione DLGS 112/1998 e della LR 44/2000
Trasferimenti di mezzi finanziari
Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
Segue 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Riferimenti normativi

Riferimenti normativi

LR 20/89 Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici
LR 45/89 Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici
LR 44/2000 di attuazione del DLGS 112/98 e smi
LR 28/2007 Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa
LR 14/2008 Norme per la valorizzazione del paesaggio
LR 327/2008 Provvedimenti urgenti di adeguamento al DLGS 42/2004 (codice beni ambientali)

Funzioni o servizi

Funzioni assistenza scolastica
funzioni rilascio autorizzazioni ad effettuare interventi edilizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

trasferimento fondi regionali/provinciali per funzioni di assistenza scolastica e diritto allo studio

Unita' di personale trasferito

1.3.5.3-Valutazioni in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

Nel complesso i trasferimenti risultano insufficienti al finanziamento delle spese relative ai servizi delegati o conferiti

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

DATI DEL CENSIMENTO 2001

UNITA' LOCALI 307

INDUSTRIA 30N CON 281 ADDETTI

COMMERCIO 95 CON 223 ADDETTI

ALTRE ATTIVITA' 159 CON 364 ADDETTI

Nel corso del 2011 si è tenuto il nuovo censimento della popolazione e delle attività, ma alla data attuale le risultanze non sono ancora disponibili.



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 2

Analisi delle Risorse

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 /2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO							
2.1.1 - Quadro Riassuntivo							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.417.656,39	2.309.252,72	2.533.105,00	2.537.450,00	2.394.050,00	2.394.050,00	0,17 %
Contributi e Trasferimenti	237.737,71	947.766,30	408.133,00	426.150,00	354.893,00	305.395,00	4,41 %
Extratributarie	314.512,00	315.855,39	335.240,00	301.860,00	346.140,00	396.140,00	-9,96 %
TOTALE ENTRATE	2.969.906,10	3.572.874,41	3.276.478,00	3.265.460,00	3.095.083,00	3.095.585,00	-0,34 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	23.254,26	7.246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	4.405,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	0,00	29.965,35	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.993.160,36	3.580.121,15	3.276.478,00	3.299.830,35	3.095.083,00	3.095.585,00	0,71 %

(Continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

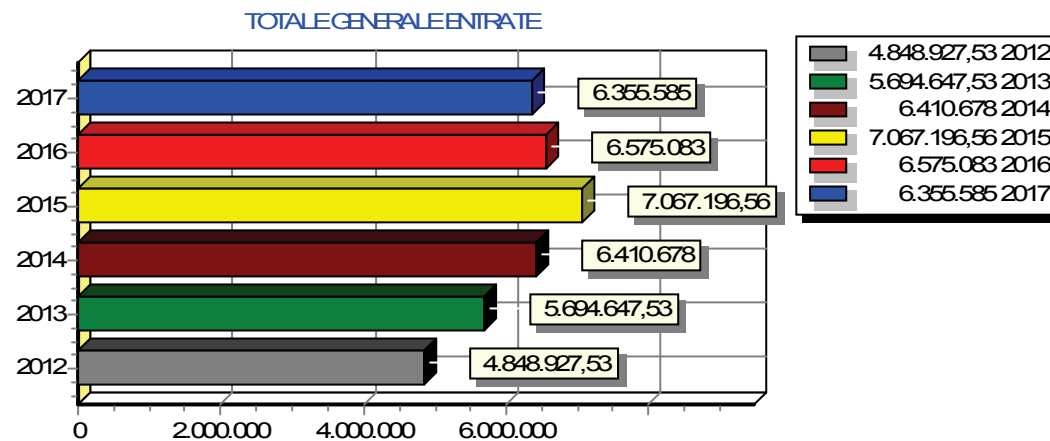
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012	Esercizio Anno 2013	Esercizio in corso 2014	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	3.200,00	3.440,00	118.200,00	32.000,00	0,00	0,00	-72,93 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	23.254,26	7.246,74	16.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	150,00 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	0,00	695.366,21	440.000,00	220.000,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	26.454,26	10.686,74	134.200,00	767.366,21	480.000,00	260.000,00	471,81 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	1.829.312,91	2.103.839,64	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.829.312,91	2.103.839,64	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.848.927,53	5.694.647,53	6.410.678,00	7.067.196,56	6.575.083,00	6.355.585,00	10,24 %

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

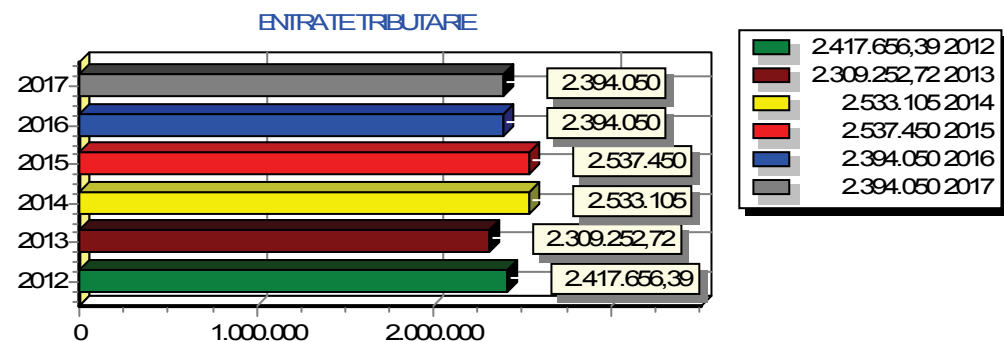
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	1.378.309,00	1.292.629,55	1.530.500,00	1.650.400,00	1.517.400,00	1.517.400,00	7,83 %
TASSE	618.863,29	683.711,17	713.600,00	714.150,00	708.650,00	708.650,00	0,08 %
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE	420.484,10	332.912,00	289.005,00	172.900,00	168.000,00	168.000,00	-40,17 %
TOTALE	2.417.656,39	2.309.252,72	2.533.105,00	2.537.450,00	2.394.050,00	2.394.050,00	0,17 %

2.2.1.1



2.2.1.2 - IMU

ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2014	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
IMU 1° casa	4,00	4,00	0,00	0,00
IMU 2° case	10,50	10,50	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			0,00	0,00
Fabbricati Produttivi	10,10	10,10	0,00	0,00
Altro	10,50	10,50	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			30.000,00	200.000,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			30.000,00	200.000,00
TOTALE GETTITO (A+B)			30.000,00	200.000,00

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

IMPOSTA COMUNALE UNICA - I.I.U.C

L'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014), ha disposto l'istituzione dell'**Imposta unica comunale (IUC)**, basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**) e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'applicazione della nuova imposta ha richiesto da parte della Giunta Comunale la nomina del funzionario responsabile, come già avvenuto per i precedenti tributi.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.IMU -

Lo stanziamento iscritto a Bilancio alla risorsa Imposta Municipale Propria è determinato con riferimento all'art. 1 comma 380 lettere a) e f) della legge 228/2012 che dispone la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del DL 201/2011 ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% ed all'art. 1 commi dal 707 al 729 della citata legge 147/2013, che innovano in maniera significativa il prelievo sugli immobili.

Lo stanziamento è iscritto in Bilancio al netto della somma di € 444.095,00 cui il Comune di Sale alimenta il Fondo di Solidarietà Comunale ai sensi della vigente normativa.

Sono confermate le aliquote dello scorso anno sottoposte alla approvazione del consiglio Comunale così distinte per tipologia di immobile:

0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze, detrazioni previste dalla legge;

1,05% per altri immobili (altri fabbricati ed aree edificabili ad eccezione di quelle possedute e condotte dal coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale);

1,01% terreni agricoli (tutti i terreni, applicando i diversi moltiplicatori previsti dalla legge);

1,01% fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui 0,76% allo Stato)

Lo stanziamento dovrà comunque essere monitorato ed eventualmente aggiornato con riferimento al gettito in riscossione.

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

Il Comune di Sale con disposizione regolamentare ha scelto di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00.

T.A.S.I

Lo stanziamento in Bilancio alla risorsa TASI è determinato con riferimento all'art. 1 commi 69 e segg. della Legge 147/2014 che introduce il nuovo tributo sui servizi comunali.

Le aliquote sottoposte alla approvazione del Consiglio Comunale sono ridotte dello 0,02 limitatamente alla abitazione principale e relative pertinenze e sono pertanto così distinte per tipologia di immobile:

- 0,17% per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 0,1 per fabbricati rurali ad uso strumentale.

T.A.R.I

La terza componente della IUC è la Tassa rifiuti (TARI ex TARES).

L'applicazione del tributo passa attraverso le seguenti fasi:

- approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo;
- approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario in cui sono indicati i costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da parte dei soggetti gestori, i costi del servizio spazzamento strade, ed i costi amministrativi sostenuti dal Comune per la riscossione;
- determinazione delle tariffe, che devono garantire la copertura del 100% dei costi indicati dal Piano Finanziario, nel quale sono altresì inserite le eventuali maggior/minori spese derivate dalla gestione del Tributo nell'anno precedente.

La tariffa per le utenze domestiche è modulata in relazione alla metrature degli immobili occupati o detenuti ed al numero dei componenti del nucleo familiare al primo gennaio dell'anno in corso. La tariffa per le utenze non domestiche, in mancanza di un puntuale sistema di pesatura dei rifiuti prodotti è calcolata con riferimento alla metratura ed alla produzione minima per ciascuna categoria di attività, indicata nella tabella approvata con DPR 158/99.

Nella deliberazione del Piano tariffario e della tariffe sono altresì indicate le scadenze, che per l'anno 2015 si riassumono come segue:

- 31 LUGLIO prima rata
- 30 SETTEMBRE seconda rata
- 30 NOVEMBRE terza rata

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

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Per l'anno 2015, stante la necessità di assicurare gli equilibri di bilancio in presenza di un consistente taglio del Fondo di Solidarietà Comunale da parte dello Stato, che passa da € 281.505,00 ad € 164.900,00 vengono rideterminate le aliquote riferite ad alcuni scaglioni di reddito, peraltro invariate dal 2012:

- soglia di esenzione unica: € 7.500,00
- da 0,00 a 15.000,00: aliquota 0,40
- da 15.000,01 a 28.000,00: aliquota 0,50
- da 28.000,01 a 55.000,00: aliquota 0,60
- da 55.000,01 a 75.000,00: aliquota 0,70
- oltre 75.000,01: aliquota 0,80

Secondo le stime determinate sulla base del reddito imponibile, dovrebbe essere assicurato un gettito di € 228.000,00.

FONDO DI SOLIDARIETA'

L'ammontare del Fondo di Solidarietà Comunale è stato comunicato dal MEF, mediante pubblicazione sul portale del Dipartimento Finanza Locale, nell'importo di € 164.900,00 con ulteriore riduzione significativa rispetto allo scorso anno.

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI: vengono confermate le tariffe deliberate per l'anno 2011, così come le modalità di espletamento del servizio.

2.2.1.4 - Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

IMU: L'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale aumenta sensibilmente l'incidenza del gettito derivante dai fabbricati produttivi rispetto agli abitativi è pari al 10,48 del gettito complessivo.

TARI: L'incidenza del gettito derivante dall'utenza domestica è pari al 70% del gettito complessivo.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

Per l'anno 2015, il gettito **IMU** è stato calcolato applicando le già citate disposizioni di legge e, ad aliquote invariate, con riferimento agli incassi 2014 ed alla prima rata versata in acconto nel 2015. Lo stanziamento è iscritto al netto della somma di . 444.095,00 che, versata a saldo entro la scadenza del 16 Dicembre dai contribuenti titolari di diritti reali su immobili siti nel Comune di Sale, sarà trattenuta direttamente dallo Stato per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale.

Per la **TARI** la determinazione delle tariffe è avvenuta nel rispetto delle disposizioni di legge che prevedono la copertura integrale dei costi esposti nel Piano Finanziario. L'eventuale maggior/minor gettito sarà regolato

Segue 2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili con la determinazione delle tariffe per l'anno 2016.

L'addizionale comunale all'IRPEF è stata graduata in ragione degli scaglioni previsti dalla legge, per garantire il gettito di € 228.000,00.

Il **Fondo di solidarietà** è iscritto in Bilancio come comunicato nel Portale della Direzione Centrale Finanza Locale del Ministero dell'Interno.

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

Paola Brera, istruttore direttivo contabile cat. D - Titolare di posizione organizzativa per incarico conferito con decreto sindacale 13/2014 - responsabile del servizio economico-finanziario tributi dei Comuni di Sale e di Pontecurone nell'ambito della Gestione Associata di funzioni, ed in particolare funzionario responsabile dei seguenti tributi per espressa nomina della Giunta Comunale:

- IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
- TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (TARSU- TARES-TARI)
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

A far data dal 01.04.2014 il servizio è gestito direttamente in associazione con il Comune di Pontecurone. Gli stanziamenti sono stati stimati in relazione agli incassi anno 2014

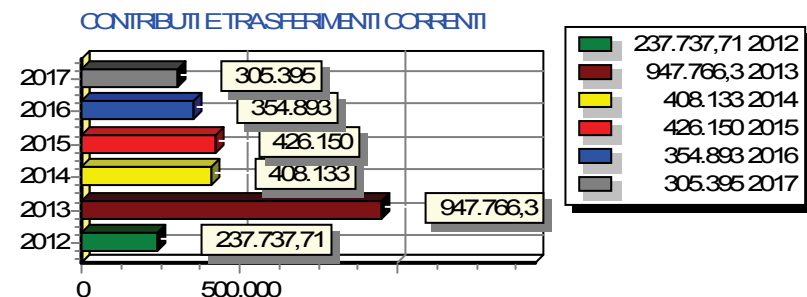
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	140.776,89	837.732,30	280.963,00	261.880,00	207.721,00	188.223,00	-6,79 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	3.150,00	0,00	0,00	25.000,00	23.800,00	23.800,00	100,00 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	27.259,69	6.211,00	33.600,00	13.600,00	0,00	0,00	-59,52 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITATI E INTERNAZIONALI	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.022,00	6.022,00	0,00 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	60.331,13	97.603,00	87.350,00	119.450,00	117.350,00	87.350,00	36,75 %
TOTALE	237.737,71	947.766,30	408.133,00	426.150,00	354.893,00	305.395,00	4,41 %

2.2.2.1



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

Alla risorsa trasferimenti correnti dallo Stato è indicato il solo "contributo per interventi dei Comuni e delle Province" già noto come contributo per lo "sviluppo investimenti su mutui contratti entro il 1993" pare ad € 107.757,00

Rileva altresì il trasferimento di € 109.2109.220,00, contributo dello Stato per ristoro rurali legge 147/2011 art. 1 comma 711

Nella risorsa "trasferimenti finalizzati" è previsto lo stanziamento per contributi compensativi che lo Stato erogherà nel corso dell'anno, per ora quantificato in relazione a quanto effettivamente incassato nell'anno 2014.

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

E' prevista l'assegnazione di un contributo regionale per la gestione delle funzioni fondamentali in forma associata.

Si ripetono le assegnazioni dei contributi per assistenza scolastica, per asili nido privati e per il sostegno alla locazione.

Gli ulteriori stanziamenti sono riferiti al contributo regionale a ristoro degli interessi corrisposti per un prestito finalizzato alla manutenzione strade.

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

Tra i principali trasferimenti da parte di altri Enti rileva l' entrata relativa al rimborso da parte dei Comuni della Gestione Associata mediante Convenzione Plurifunzionale tra i Comuni di Carbonara, Plovera, Pontecurone successivamente estesa ai Comuni di Alluvioni Cambiò, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti e Casalnoceto, che si avvalgono dell'attività dei dipendenti del Comune di Sale (Servizio Economico-Finanziario, Servizio Demografico, Servizio Protezione Civile e Polizia Municipale), nonché di altre spese sostenute dal Comune capofila e assoggettate a riparto sulla base delle indicazioni fornite dalla Convenzione e dalla Conferenza dei Sindaci.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

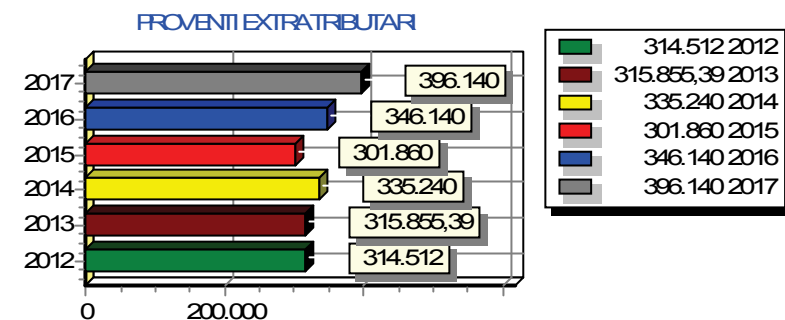
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	271.177,08	254.430,68	285.540,00	269.960,00	274.240,00	314.240,00	-5,46 %
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	40.535,80	59.678,76	47.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	-37,45 %
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	2.799,12	1.745,95	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-7,41 %
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							100,00 %
PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	100,00 %
TOTALE	314.512,00	315.855,39	335.240,00	301.860,00	346.140,00	396.140,00	-9,96 %

2.2.3.1



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

I principali proventi, perlopiù derivanti dai servizi erogati dal Comune, oltre a quelli generali relativi alla Segreteria, Anagrafe ed elettorale, nonché Polizia Municipale sono:

RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA: i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione Codice della Strada sono ridotti, in ragione della normativa che prevede che quota parte degli introiti siano destinati a favore degli Enti proprietari della strada. Il nuovo codice della strada in vigore dal 14/08/2010 ha altresì modificato l'art. 208 comma 4 relativo alla destinazione dei proventi che, secondo l'art. novellato, è stata disposta con apposita deliberazione assunta dalla Giunta Comunale, in sede di manovra tariffaria propeleutica all'approvazione del Bilancio. In applicazione dei nuovi principi in materia di armonizzazione contabile le risorse sono state altresì suddivise in ragione dei soggetti che si presume effettueranno i versamenti.

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: il servizio è fornito ai circa 300 alunni delle scuole infanzia, primaria e media di Sale, appartenenti dall'anno scolastico 2012/2013 all'Istituto Comprensivo Bassa Valle Scrivia, con sede in Castelnuovo Scrivia, per circa 16.000 pasti complessivi per ciascun anno scolastico. Nell'anno 2015 sarà completata dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) la gara per l'affidamento del servizio in tutti i Comuni della Gestione Associata. Nell'anno scolastico 2012/2013 si è attivata la Family Card che consente alle famiglie di verificare on-line i pasti consumati e di versare le quote dovute presso gli esercizi convenzionati.

Vengono mantenute due fasce ISEE, per consentire agevolazioni a favore delle famiglie maggiormente bisognose con Indicatore della situazione economica equivalente inferiore ad € 7.500,00.

Le tariffe sono invariate rispetto all'anno precedente.

La copertura del servizio è prevista nella misura del 66,60 %

SERVIZIO SCUOLABUS: viene fornito a n. 55 alunni residenti nel territorio comunale. La tariffa per il primo figlio è confermata in € 30,00 mensili mentre rimane invariata la tariffa per il secondo figlio e successivi. È previsto lo stanziamento per l'acquisto di un nuovo mezzo in sostituzione di quello più vetusto.

UTILIZZO PALESTRA POLIVALENTE: Vengono confermate le tariffe fissate nell'anno 2010. Le tariffe, che saranno applicate alle Associazioni Sportive con le quali sono state stipulate apposite convenzioni per l'utilizzo della struttura, assicurano la copertura del 12,29% della spesa presunta da sostenere.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: previsto il rimborso dei mutui da parte del soggetto gestore del servizio idrico integrato.

SERVIZIO RIFIUTI: è previsto il rimborso ANCI/CONAI per la raccolta differenziata, carta, plastica e vetro a cui si è aggiunta dal mese di Maggio 2008, per gli abitanti del concentrico, la raccolta "porta a porta" della frazione umida.

SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI: sono contabilizzati i diritti sui servizi. A partire dal 1° gennaio 2009 il servizio di illuminazione votiva viene gestito da personale comunale, che provvede alla predisposizione dei MAV per il versamento di quanto dovuto, sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, che assicurano la totale copertura del servizio.

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

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Tra i proventi dai beni dell'Ente rilevano:

Segue 2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

- proventi derivanti dalla concessione cimiteriali per complessivi . 10.000,00
- canoni dai concessionari delle reti gas per € 18.400,00

Tra i proventi dei beni dell'ente è stato istituito il capitolo di entrata per la riscossione dell'IVA commerciale che è contabilizzata a favore del Comune a seguito dell'entrata in vigore della normativa sulla cd, "scissione pagamenti".

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

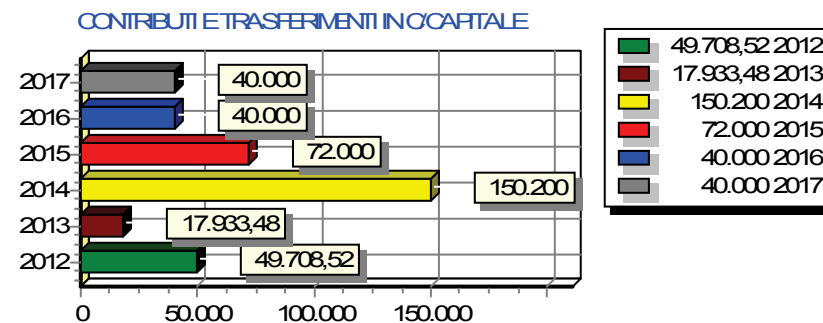
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	3.200,00	3.440,00	118.200,00	2.000,00	0,00	0,00	-98,31 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	46.508,52	14.493,48	32.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	118,75 %
TOTALE	49.708,52	17.933,48	150.200,00	72.000,00	40.000,00	40.000,00	-52,06 %

2.2.4.1



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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli

ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI

Tra le cessioni di beni demaniali rilevano i proventi da concessioni cimiteriali.

I proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire (oneri di urbanizzazione), quantificati in via presuntiva in € 40.000,00 saranno oggetto di puntuale monitoraggio e sono comunque interamente destinati al finanziamento di spese in conto capitale.

Tra i trasferimenti da altri soggetti è iscritta la somma di € 30.000,00 quale contributo da destinare all'acquisto dello scuolabus.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

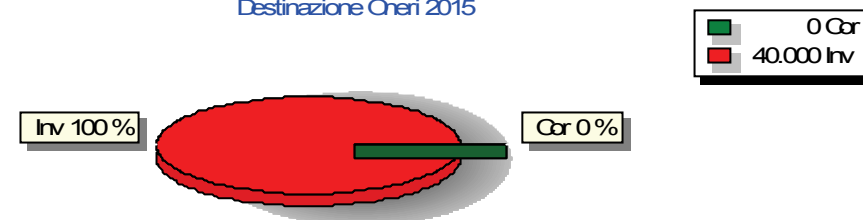
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	23.254,26	7.246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	23.254,26	7.246,74	16.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	150,00 %
TOTALE	46.508,52	14.493,48	16.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	150,00 %

2.2.5.1

Destinazione Oneri 2015



2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunit 

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

Gli oneri di urbanizzazione sono interamente destinati alla manutenzione straordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

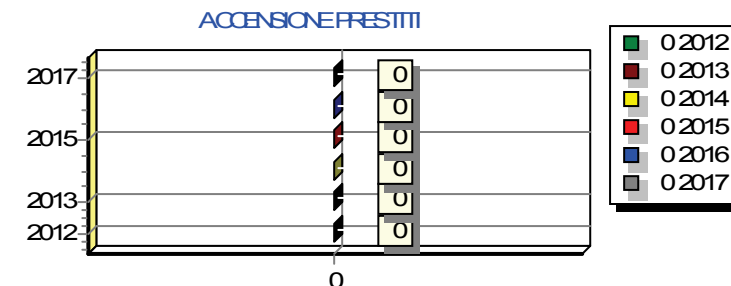
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							100,00 %
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI							100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

2.2.6.1



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

Nel triennio non è prevista l'accensione di prestiti

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

LIMITE DI DELEGABILITÀ ART. 204 DLGS. 267/2000 E S.M.I.

DATI DA RENDICONTO 2013

ENTRATE DI PARTE CORRENTE ACCERTATE	€	3.629.556,14
POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI SPESE	€	418.646,92
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI DELEGABILI	€	3.210.909,22
LIMITE IMPEGNO (10%)	€	321.090,92
INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO	€	247.787,00
INTERESSI SOGGETTI A CONTRIBUZIONE STATALE	€	107.757,00
IMPORTO IMPEGNABILE PER INTERESSI RELATIVI A NUOVI MUTUI	€	181.100,92

La delegabilità per l'importo sopra indicato è calcolata con riferimento alla norma che prevede la riduzione del limite di indebitamento al 10% per l'anno 2015.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

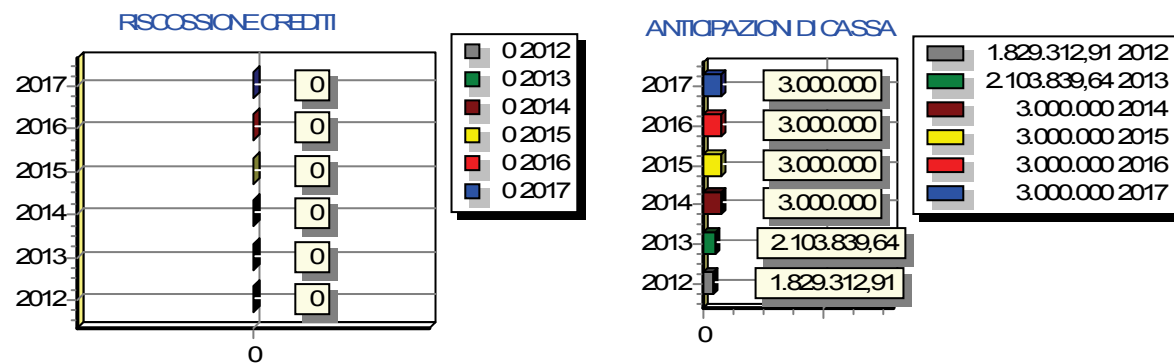
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2015 / 2017

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2014 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	1.829.312,91	2.103.839,64	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 %
TOTALE	1.829.312,91	2.103.839,64	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 %

2.2.7.1



2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 50/2014 è stato determinato l'importo massimo del ricorso all'anticipazione ordinaria di Tesoreria nei limiti indicati dalla Legge (3/12 dei primi tre titoli dell'entrata come risultanti dal rendiconto 2013)

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	€ 3.629.566,14
3/12 LIMITE PER ANTICIPAZIONE	€ 907.389,03

Con la medesima deliberazione è stato altresì determinato l'importo massimo dell'anticipazione straordinaria a 5/12 a cui ricorrere in caso di necessità

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	€ 3.629.566,14
5/12 LIMITE PER ANTICIPAZIONE	€ 1.512.315,05

Lo stanziamento di Bilancio alla voce "**ANTICIPAZIONE DI TESORERIA**" in **ENTRATA E SPESA** è pari ad € 3.000.000,00, per consentire di volta in volta l'accreditamento e la restituzione degli importi anticipati.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

FONDO VINCOLATO

Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario 6S/2015 è stato quantificato il Fondo Vincolato in € 150.998,50 da utilizzarsi come disciplinato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51/2014.



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

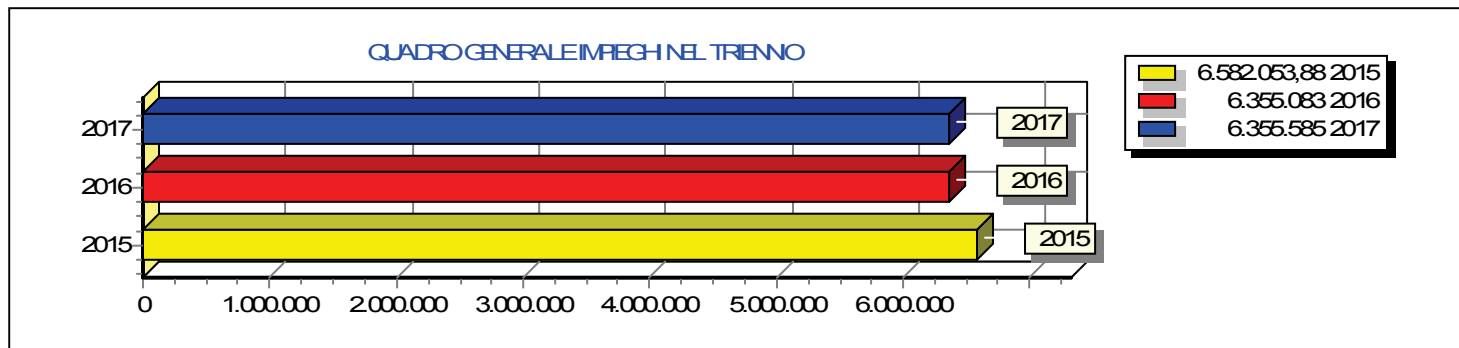
SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Anno di esercizio 2015

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

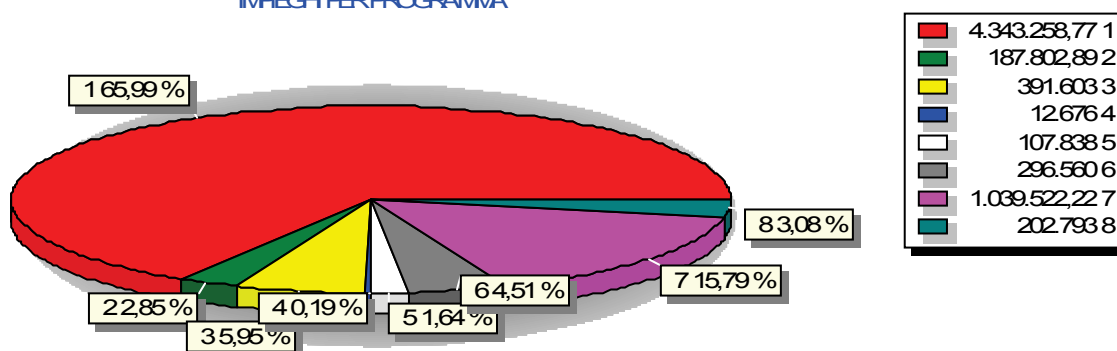
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.



3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2015			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	4.309.608,77	0,00	33.650,00	4.343.258,77
2 POLIZIA LOCALE	186.802,89	0,00	1.000,00	187.802,89
3 ISTRUZIONE PUBBLICA	330.803,00	800,00	60.000,00	391.603,00
4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	12.676,00	0,00	0,00	12.676,00
5 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	107.838,00	0,00	0,00	107.838,00
6 INTERVENTI SETTORE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	266.560,00	0,00	30.000,00	296.560,00
7 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	819.022,22	500,00	220.000,00	1.039.522,22
8 GESTIONE SERVIZI SOCIALI	202.793,00	0,00	0,00	202.793,00
TOTALE	6.236.103,88	1.300,00	344.650,00	6.582.053,88

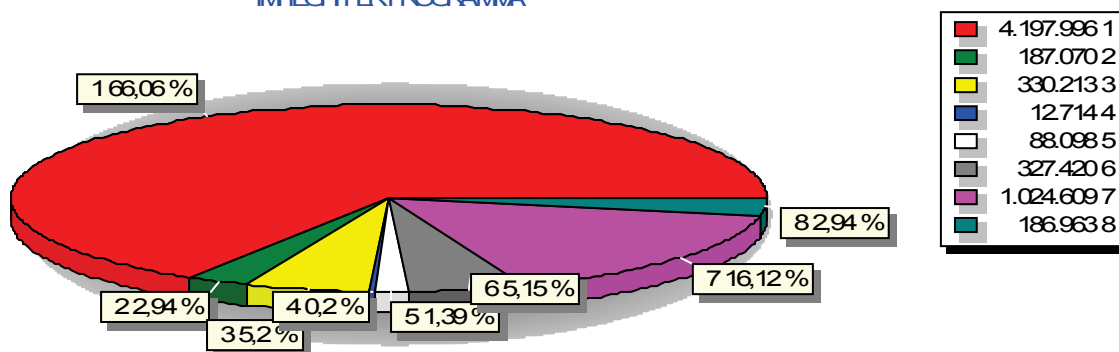
IMPIEGHI PER PROGRAMMA



Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2016			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	4.167.996,00	0,00	30.000,00	4.197.996,00
2 POLIZIA LOCALE	187.070,00	0,00	0,00	187.070,00
3 ISTRUZIONE PUBBLICA	330.213,00	0,00	0,00	330.213,00
4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	12.714,00	0,00	0,00	12.714,00
5 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	88.098,00	0,00	0,00	88.098,00
6 INTERVENTI SETTORE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	264.770,00	0,00	62.650,00	327.420,00
7 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	804.609,00	0,00	220.000,00	1.024.609,00
8 GESTIONE SERVIZI SOCIALI	186.963,00	0,00	0,00	186.963,00
TOTALE	6.042.433,00	0,00	312.650,00	6.355.083,00

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



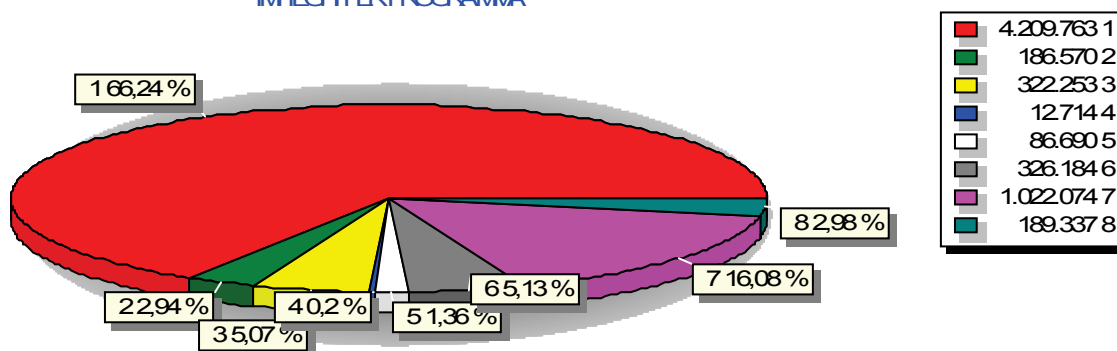
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2017			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	4.179.763,00	0,00	30.000,00	4.209.763,00
2 POLIZIA LOCALE	186.570,00	0,00	0,00	186.570,00
3 ISTRUZIONE PUBBLICA	322.253,00	0,00	0,00	322.253,00
4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	12.714,00	0,00	0,00	12.714,00
5 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	86.690,00	0,00	0,00	86.690,00
6 INTERVENTI SETTORE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	263.534,00	0,00	62.650,00	326.184,00
7 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	802.074,00	0,00	220.000,00	1.022.074,00
8 GESTIONE SERVIZI SOCIALI	189.337,00	0,00	0,00	189.337,00
TOTALE	6.042.935,00	0,00	312.650,00	6.355.585,00

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	7
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Nel programma Funzioni Generali di Amministrazione sono compresi i servizi riconducibili alla organizzazione generale dell'Amministrazione, alla gestione finanziaria, contabile ed al controllo, alla gestione e manutenzione del patrimonio comunale, ai servizi anagrafici elettorali e statistici.

Per garantire un efficace ed efficiente funzionamento della macchina comunale i Comuni di Sale, Carbonara Scrivia, Plovera e Pontecurone, che avevano in corso una forma associativa convenzionata per il servizio di Segreteria Comunale, hanno deciso di estendere l'accordo convenzionale a far data dal 28.11.2011 alle seguenti funzioni e servizi:

- servizio personale ed organizzazione;
- servizio gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, controllo di gestione;
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- altri servizi generali
-

Nel corso dell'anno 2012 con deliberazione Consiliare n. 9 in data 19 giugno 2012 si è disposto di provvedere con decorrenza 01/07/2012 alla estensione della gestione associata alle seguenti funzioni fondamentali e servizi:

- Segreteria (di fatto già svolto nell'ambito della convenzione di segreteria comunale)
- Gestione beni demaniali e patrimoniali
- Ufficio tecnico
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva, servizio statistico
- Altri servizi generali

Il D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 che ha successivamente introdotto importanti novità in materia di funzioni fondamentali, ridassificandole e determinando pertanto nuove modalità del loro esercizio, ha reso necessario riponderare la forma associativa, che nel contempo è stata estesa, con decorrenza 31.12.2012 al Comune di Alluvioni Cambiò ed al Comune di Spineto Scrivia per parte delle funzioni.

Con deliberazione consiliare nel corso dell'anno 2013 i Comuni associati hanno accolto la richiesta di recesso unilaterale da parte del Comune di Spineto Scrivia.

A far data dal 1 Luglio 2015 anche i Comuni di Casalnoceto, Molino dei Torti e Isola Sant'Antonio sono entrati a far parte della Gestione Associata.

Nell'ambito della gestione Associata è stata attivata la Centrale Unica di Committenza (CUC) per l'espletamento delle gare d'appalto nel rispetto della vigente normativa.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le risorse umane e strumentali sono dirette al perseguimento dell'obiettivo primario di efficienza e semplificazione nello svolgimento dei servizi istituzionali.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Perseguimento delle funzioni istituzionali degli Enti.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Sono previsti nell'anno 2015 interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale finanziati con i risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui sottoscritta nel mese di Dicembre 2015.

E' altresì prevista la sostituzione di alcuni PC non più aggiornati ai sistemi operativi vigenti.

Il Patto di Stabilità, che dal 1 gennaio 2013 viene applicato anche agli Enti di minori dimensioni demografiche (1.000- 5.000 Ab) di fatto rende estremamente complessa la possibilità di ricorrere a forme di indebitamento, normalmente utilizzate per il finanziamento di opere pubbliche, per cui le principali forme di reperimento risorse rimangono i contributi ed i trasferimenti pubblici/privati

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Sono mantenuti tutti i servizi precedentemente erogati, seppur con maggiori difficoltà nella tempistica dell'erogazione ed un minor livello qualitativo connesso alla contrazione delle risorse disponibili.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Per il Comune di Sale il personale assegnato ai servizi amministrativi è di n. 13 unità, assunte a tempo indeterminato. La squadra tecnico-manutentiva è composta da 5 unità.

Per alcuni servizi ci si avvale inoltre della collaborazione di personale dipendente da altri Comuni della Gestione Associata e contemporaneamente il personale del Comune di Sale presta la propria attività presso altri Comuni della Gestione Associata

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Dotazioni informatiche, attrezzature automezzi e mezzi operativi per le gestioni tecnico-manutentive.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

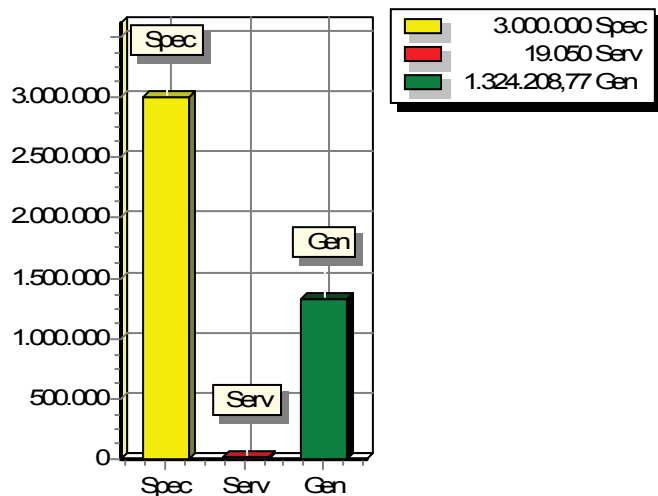
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Rogito contratti soggetti a compen	2.000,00	0,00	0,00	
diritti di segreteria soggetti a comp	500,00	200,00	200,00	
Diritti di totale pertinenza comunali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Rimborso spese per matrimoni civ	600,00	600,00	600,00	
Rilascio delle carte di identità - dir	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Rimborso spese da famiglie	100,00	100,00	100,00	
Rimborso spese per fotocopie	500,00	500,00	500,00	
Rimborso spese locali per riunioni	250,00	500,00	500,00	
Servizi igienici - proventi (servizio i	100,00	130,00	130,00	
Peso e misura pubblica - diritti	5.000,00	5.000,00	50.000,00	
Recupero spese di riscaldamento,	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	19.050,00	17.030,00	62.030,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.324.208,77	1.180.966,00	1.147.733,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.324.208,77	1.180.966,00	1.147.733,00	
TOTALE ENTRATE	4.343.258,77	4.197.996,00	4.209.763,00	

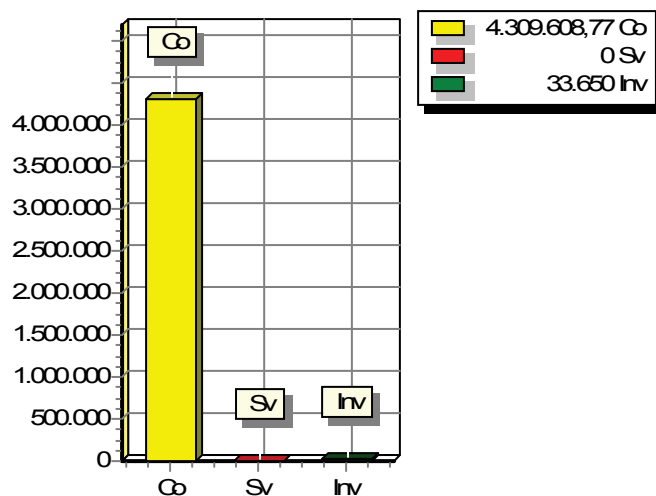
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	4.309.608,77	99,23	0,00	0,00	33.650,00	0,77	4.343.258,77	0,00
2016	4.167.996,00	99,29	0,00	0,00	30.000,00	0,71	4.197.996,00	0,00
2017	4.179.763,00	99,29	0,00	0,00	30.000,00	0,71	4.209.763,00	0,00

RISORSE 2015



IMPEGNI 2015



3.4 - PROGRAMMA N° 2 POLIZIA LOCALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

A far data dal 31 dicembre 2012 la gestione associata con i Comuni di Carbonara Scrivia, Piovera e Pontecurone è stata estesa ai Comuni di Alluvioni Cambiò e Spineto Scrivia.

Nel corso dell'anno 2013 il Comune di Spineto Scrivia ha attivato il recesso unilaterale.

A far data dal 1 luglio 2015 la Gestione Associata è stata estesa ai Comuni di Casinoceto, Isola Sant'Antonio e Molino dei Torti.

Gli Agenti di Polizia Locale si occupano delle attività di vigilanza del territorio, con particolare riguardo a comportamenti oltraggiosi della quiete pubblica, insieme ai tradizionali compiti di polizia commerciale, veterinaria ed accertamenti in materia di igiene e sanità. Particolare attenzione alla correttezza dei comportamenti dell'utenza nella realizzazione del sistema di raccolta rifiuti, privilegiando l'attività di informazione e prevenzione, senza tralasciare l'adozione di provvedimenti sanzionatori ove necessari.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Adempimento agli obblighi istituzionali in materia di vigilanza, tutela della sicurezza stradale e dell'ordine pubblico, attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Adempimento degli obblighi istituzionali in materia di Polizia Locale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Servizi di vigilanza e di sicurezza integrata alle comunità dei sei Enti associati.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Dipendenti del Comune di Sale: uno Specialista di vigilanza, cat. D e due agenti di cat. C.

Complessivamente la Gestione Associata si avvale di un comandante e n.8 agenti di PM, in quanto l'estensione della convenzione al Comune di Molino dei Torti ha comportato l'inserimento di un nuovo Agente,

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Tutte le dotazioni strumentali in uso ai singoli Comuni sono utilizzate per lo svolgimento dei servizi nella Gestione Associata. Si annoverano:

Dotazioni informatiche, misuratore di velocità, 5 automezzi

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

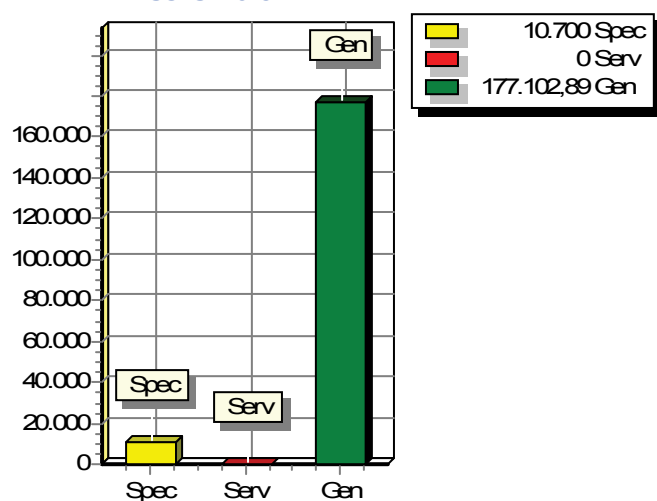
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 2 POLIZIA LOCALE

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	500,00	500,00	500,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	10.700,00	11.700,00	11.700,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	177.102,89	175.370,00	174.870,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	177.102,89	175.370,00	174.870,00	
TOTALE ENTRATE	187.802,89	187.070,00	186.570,00	

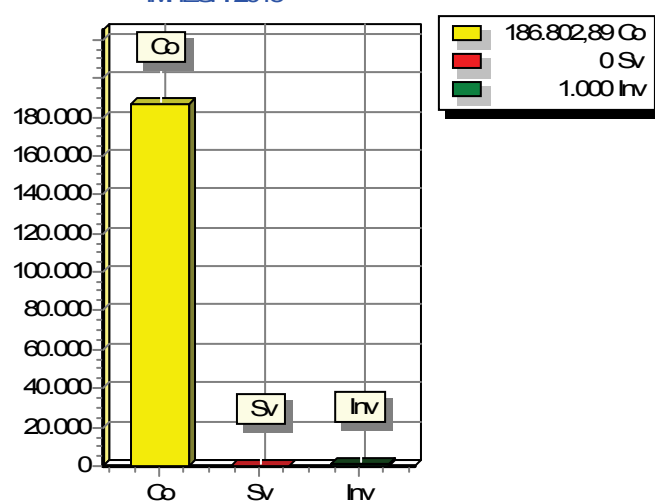
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
POLIZIA LOCALE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	186.802,89	99,47	0,00	0,00	1.000,00	0,53	187.802,89	0,00
2016	187.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.070,00	0,00
2017	186.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.570,00	0,00

RISORSE 2015



INTEGH 2015



3.4 - PROGRAMMA N° 3 ISTRUZIONE PUBBLICA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	4
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Manutenzione ordinaria edifici scolastici di proprietà comunale, che dall'anno scolastico 2012/2013 per l'attività didattica fanno capo all'Istituto Comprensivo Bassa Valle Scrivia con sede in Castelnuovo Scrivia.

Erogazione servizi di assistenza scolastica anche in forma associata.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire il diritto allo studio.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenere in buono stato di conservazione gli edifici scolastici e garantire i servizi primari di assistenza scolastica.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Le limitazioni introdotte dalle leggi di stabilità all'accesso al credito (obbligo di riduzione del limite di indebitamento della P.A.), unitamente all'applicazione del Patto di Stabilità ai Comuni con popolazione da 1.000 a 5.000 abitanti a far data dal 01.01.2013, impediscono la programmazione di investimenti significativi nel triennio.

Auspiciando un miglioramento della situazione economica a livello nazionale, in grado di sbloccare gli investimenti, viene inserito nel programma triennale opere pubbliche il seguente intervento:

ANNO 2015

€ 60.000 per acquisto scuolabus

€ 360.000,00 - Razionalizzazione consumi energetici scuola primaria "C. Giacomini" in caso di concessione del relativo contributo da parte della Regione Piemonte.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

I servizi erogati in ambito scolastico sono i seguenti:

Servizio di refezione scolastica: La centrale unica di committenza ha provveduto alla predisposizione degli atti per l'affidamento dei servizi in scadenza nei Comuni appartenenti alla gestione associata. Per la rilevazione delle presenze ed il pagamento è utilizzato il sistema Family Card che consente agli utenti il controllo diretto on-line dei pagamenti.

Servizio scuolabus: il servizio è fornito a circa 55 utenti residenti nel territorio comunale.

Il pagamento avviene mensilmente con il sistema Family Card.

Nel mese di luglio per gli alunni residenti e non è organizzato il Centro Estivo Comunale.

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

La manutenzione ordinaria è svolta dal personale comunale così come il servizio scuolabus

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Mezzi ed attrezzature proprie

Ricorso a ditte esterne per interventi di particolare specializzazione.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 3 ISTRUZIONE PUBBLICA**

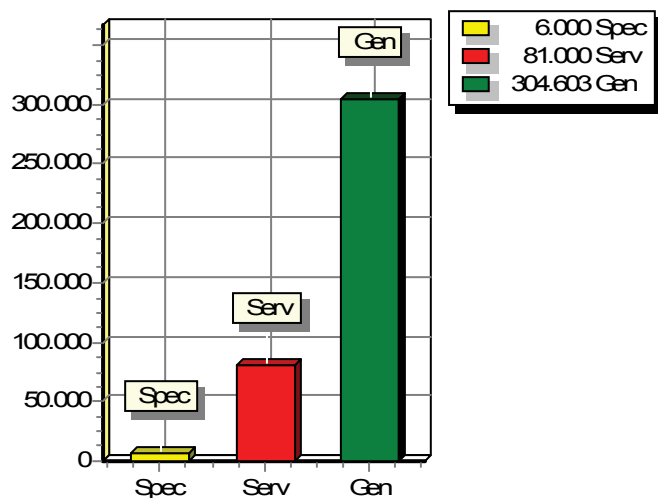
ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	2.000,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	6.000,00	4.000,00	4.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Mense e refezioni scolastiche - pro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Assistenza scolastica - doposcuola	0,00	0,00	0,00	
Concorso spesa trasporto alunni	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Colonie e centri ricreativi scolastic	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	304.603,00	245.213,00	237.253,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	304.603,00	245.213,00	237.253,00	

TOTALE ENTRATE	391.603,00	330.213,00	322.253,00	
-----------------------	------------	------------	------------	--

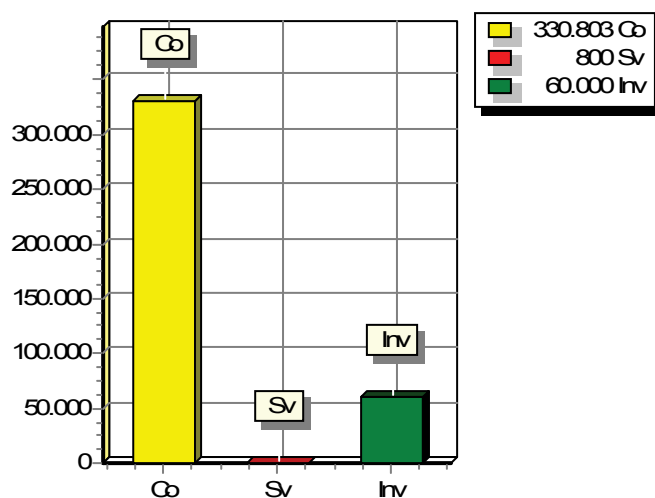
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3
ISTRUZIONE PUBBLICA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	330.803,00	84,47	800,00	0,20	60.000,00	15,32	391.603,00	0,00
2016	330.213,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.213,00	0,00
2017	322.253,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.253,00	0,00

RISORSE 2015



IMPEGNI 2015



3.4 - PROGRAMMA N° 4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

L' affidamento alla Cooperativa ARCA di Alessandria del servizio di di mantenimento dell'ordine, della revisione periodica dei volumi, con la cernita del materiale donato e l'aggiornamento dei dati del catalogo informatico è stato rinnovato nel corso dell'anno 2015 e saranno attivate le procedure per garantire il funzionamento del servizio. Allo scopo di aumentare le potenzialità del servizio pubblico della Biblioteca e per una sua ottimale fruizione da parte della comunità saranno messe in atto una serie di attività, quali: **collaborazione con le scuole** (materna, primaria e medie) attraverso l'organizzazione di incontri con le classi, percorsi di lettura, animazione in biblioteca, **produzione di materiale informativo** su orari biblioteca, novità editoriali recentemente acquisite, iniziative della biblioteca; **registrazione degli interessi dei frequentatori**, degli obiettivi espressi dalla maggioranza degli utenti e dalle Istituzioni scolastiche. Nell'ottica della collaborazione con le altre Associazioni è sempre presente l'attenzione a tutte le iniziative culturali organizzate a cui si garantisce il patrocinio.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Assicurare la tenuta e gestione della Biblioteca Comunale

Restituire alla Biblioteca comunale il suo ruolo originario di collettore della cultura, per educare la comunità, a partire dai giovani, all'approccio partecipato della lettura.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Incentivare e promuovere lo sviluppo della cultura oltre costituire un valido supporto alle istituzioni scolastiche.

Razionalizzazione e riordino del servizio pubblicizzazione attività della Biblioteca

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Con la Biblioteca Comunale si intende incentivare e promuovere lo sviluppo della cultura oltre che costituire un valido supporto per le istituzioni scolastiche.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Apertura della Biblioteca Comunale per n. 12 ore settimanali.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Personale volontario e personale della società ARCA di Alessandria, affidataria del servizio.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Dotazioni informatiche

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

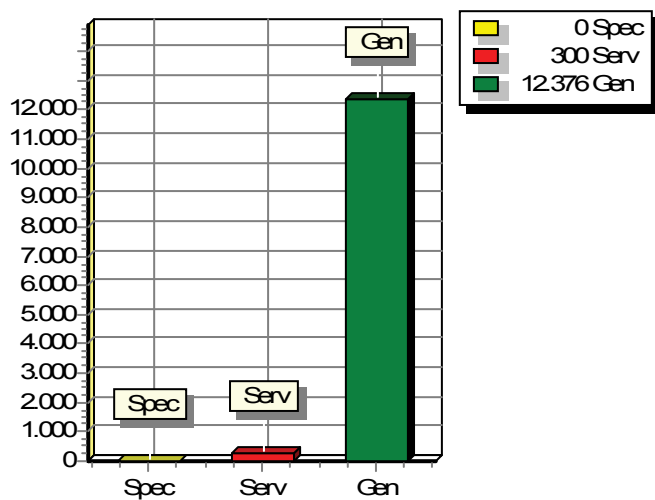
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Biblioteche ed archivi - iscrizioni	300,00	300,00	300,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	300,00	300,00	300,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	12.376,00	12.414,00	12.414,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	12.376,00	12.414,00	12.414,00	
TOTALE ENTRATE	12.676,00	12.714,00	12.714,00	

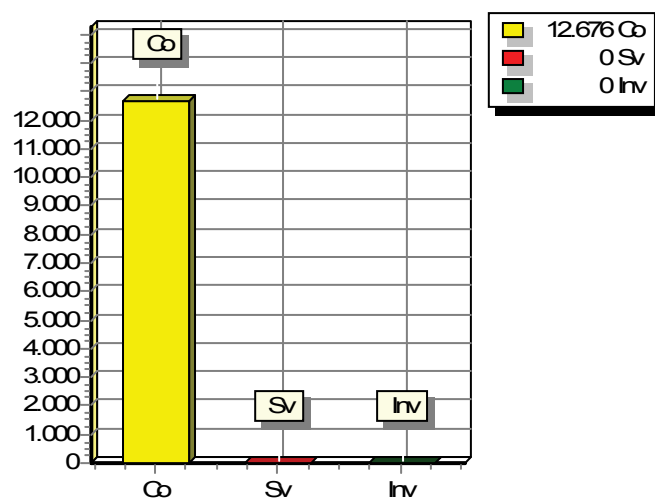
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	12.676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.676,00	0,00
2016	12.714,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.714,00	0,00
2017	12.714,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.714,00	0,00

RISORSE 2015



MPEGH 2015



3.4 - PROGRAMMA N° 5 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sostegno ed incentivazione della attività sportiva e ricreativa con particolare attenzione alla promozione del gioco e dello sport tra la popolazione giovanile tramite un rapporto di collaborazione con le istituzioni scolastiche al fine di favorire la crescita personale ed umana dei giovani e la diffusione dei valori di solidarietà, lealtà e correttezza nella pratica dello sport sia a livello amatoriale che agonistico.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Sostenere mediante l'erogazione di contributi economici la società che opera nel settore sportivo. Organizzare l'area sportiva come un sistema nel quale le varie componenti, vanno ad integrarsi e modularsi in maniera sinergica e non come entità slegate fra loro. Destinare uno spazio ad hoc ai giovani che attualmente praticano il gioco libero in altri luoghi non idonei del paese.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Attraverso le associazioni sportive che collaborano con il Comune offrire alla popolazione la possibilità di praticare gli sport di massa (calcio - tennis) e gli sport meno diffusi (arti marziali - basket - pallavolo- pesca sportiva).

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Ci si avvale di personale dell'area tecnico-manutentiva per l'allestimento delle aree e delle sale in occasione di manifestazioni a carattere ricreativo. La gestione del Centro Sportivo è affidata ad associazione sportiva fortemente radicata sul territorio nell'esercizio della sussidiarietà orizzontale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

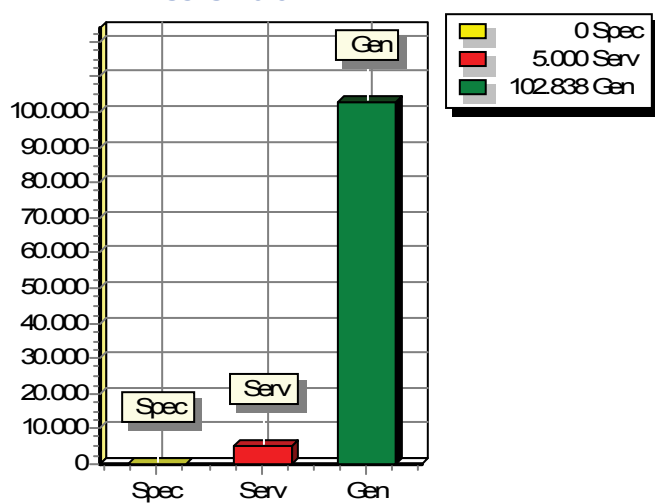
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 5 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Palestre	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	102.838,00	83.098,00	81.690,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	102.838,00	83.098,00	81.690,00	
TOTALE ENTRATE	107.838,00	88.098,00	86.690,00	

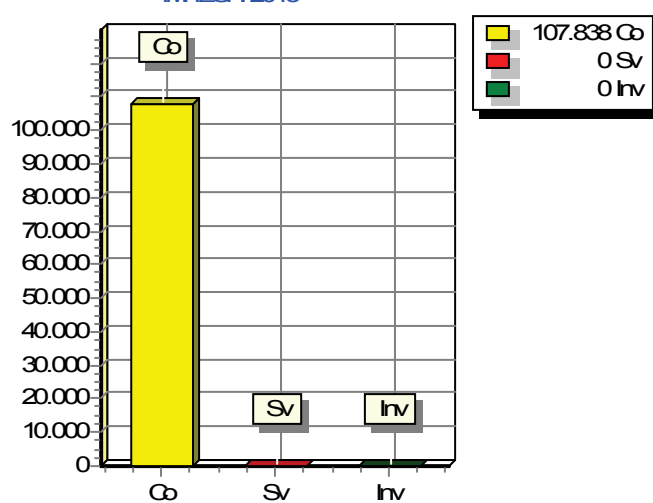
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	107.838,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.838,00	0,00
2016	88.098,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.098,00	0,00
2017	86.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.690,00	0,00

RISORSE 2015



IMPEGNI 2015



3.4 - PROGRAMMA N° 6 INTERVENTI SETTORE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Garantire la manutenzione delle strade e della pubblica illuminazione.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Coincidono con le finalità

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Efficienza delle infrastrutture

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

ANNO 2015

€ 30.000,00 - Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Personale della squadra tecnico-manutentiva e delle ditte appaltatrici

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Attrezzature e mezzi di proprietà comunale.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

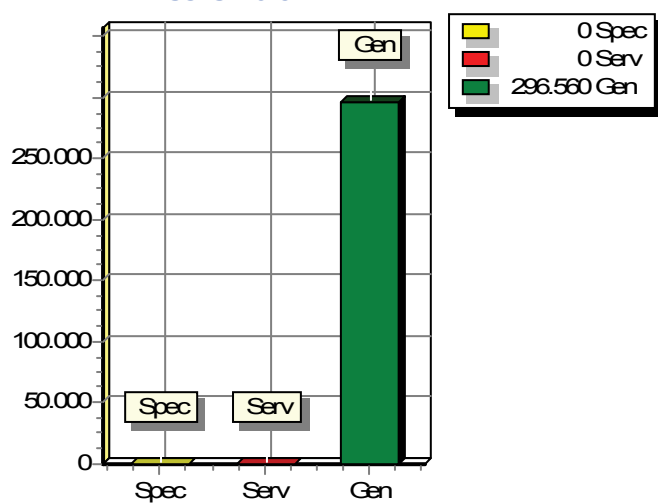
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 6 INTERVENTI SETTORE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	296.560,00	327.420,00	326.184,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	296.560,00	327.420,00	326.184,00	
TOTALE ENTRATE	296.560,00	327.420,00	326.184,00	

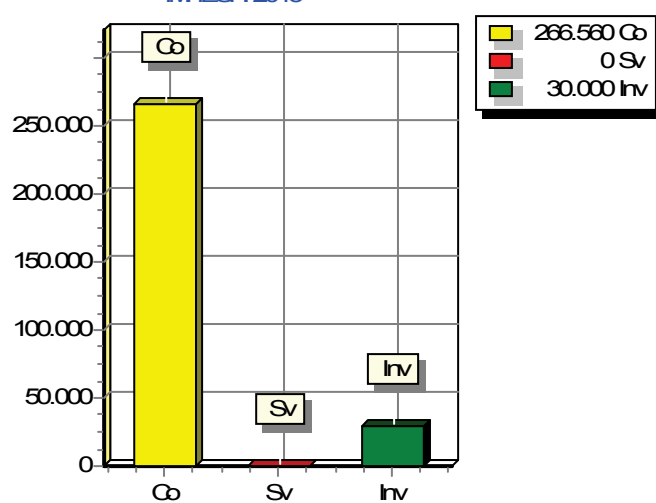
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6
INTERVENTI SETTORE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	266.560,00	89,88	0,00	0,00	30.000,00	10,12	296.560,00	0,00
2016	264.770,00	80,87	0,00	0,00	62.650,00	19,13	327.420,00	0,00
2017	263.534,00	80,79	0,00	0,00	62.650,00	19,21	326.184,00	0,00

RISORSE 2015



IMPEGNI 2015



3.4 - PROGRAMMA N° 7 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	6
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

La gestione urbanistica del territorio è affidata al servizio SUE/SUAP costituito per i 4 comuni fondatori della gestione associata, in esecuzione delle disposizioni normative in materia.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

In attesa di puntuale riscontro da parte della Regione Piemonte in merito all'attivazione del Progetto Casa-Anziani, l'Ente sostiene l'onere del prestito contratto per la realizzazione dell'opera pubblica.

SERVI DI PROTEZIONE CIVILE

Il servizio è svolto in forma associata fra i Comuni aderenti alla Convenzione.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il servizio è svolto dalla società partecipata AMAG spa con sede in Alessandria.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Il servizio continua ad essere espletato secondo le modalità di cui al contratto consortile.

Il Comune di Sale svolge direttamente con propri mezzi il servizio spazzamento strade, esteso dal Giugno 2014 anche al Comune di Pontecurone, appartenente alla G.A. nell'ottica del raggiungimento di economie di scala.

SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

Il servizio è svolto in economia da personale comunale.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Coincide con le finalità.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Garantire la gestione del territorio comunale secondo principi di funzionalità ed efficienza

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Programma casa, servizio raccolta e smaltimento rifiuti, protezione civile, tutela del verde pubblico

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Personale appartenente alla squadra tecnico-manutentiva, personale volontario, oltre a personale

segue 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
 amministrativo di categoria C e D, appartenente anche ad altri Comuni della gestione Associata.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE
 procedure informatiche, mezzi ed attrezzature.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 7 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**

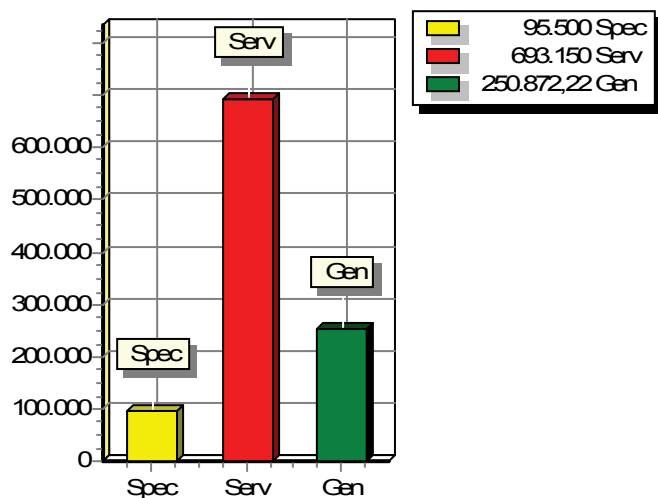
ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	95.500,00	98.500,00	98.500,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
TARSU anni precedenti	5.500,00	0,00	0,00	
TARI	687.650,00	687.650,00	687.650,00	
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	693.150,00	687.650,00	687.650,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	250.872,22	238.459,00	235.924,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	250.872,22	238.459,00	235.924,00	

TOTALE ENTRATE	1.039.522,22	1.024.609,00	1.022.074,00	
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--

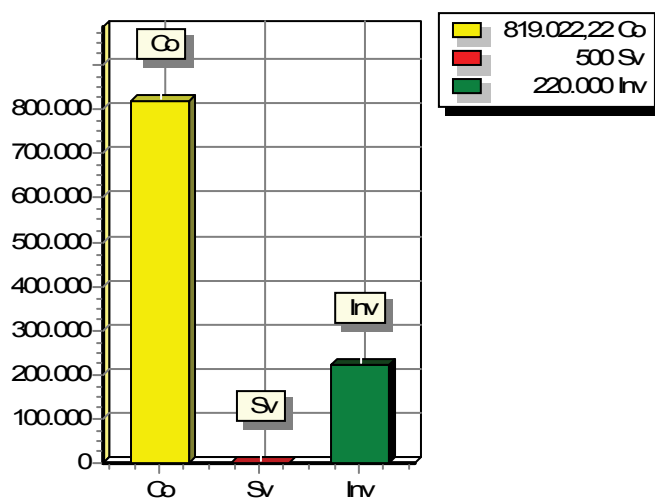
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	819.022,22	78,79	500,00	0,05	220.000,00	21,16	1.039.522,22	0,00
2016	804.609,00	78,53	0,00	0,00	220.000,00	21,47	1.024.609,00	0,00
2017	802.074,00	78,48	0,00	0,00	220.000,00	21,52	1.022.074,00	0,00

RISORSE 2015



INTEGH 2015



3.4 - PROGRAMMA N° 8 GESTIONE SERVIZI SOCIALI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Mantenimento del servizio di trasporto per finalità assistenziali da destinare alle persone ultrasessantacinquenni o invalide residenti nel comune di Sale, gestito grazie alla collaborazione di personale volontario "reclutato" attraverso il progetto Servizio Civico Persone Anziane anno 2008 " Nonno in-forma" co-finanziato dalla Regione Piemonte.

Mantenimento del servizio di prelievo presso i nuovi locali della Centro di Cure Primarie di Via Marconi attivato in collaborazione con il distretto di Tortona dell'ASL e gestito grazie alla collaborazione di personale volontario.

Presso i locali del Centro di cure Primarie settimanalmente l'assistente sociale del C.I.S.A. di Tortona fornisce attività di supporto alle famiglie in difficoltà.

Gestione in forma consortile con il C.I.S.A. di Tortona dei servizi socio-assistenziali.

Attività in Via Corallo del centro anziani in collaborazione con la Parrocchia ed il gestore dei servizi sociali.

Convenzionamento con località termali per l'accesso alle terapie a costi agevolati.

Assistenza alle famiglie per l'accesso ai bonus gas, elettricità, sostegno alla locazione.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Potenziamento degli interventi nel settore sociale, in un momento di difficoltà, non solo economica per le famiglie.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Attenzione allo sviluppo delle iniziative di coinvolgimento dei soggetti del volontariato sociale e delle libere forme associative salesi nella prospettiva di realizzare significative esperienze di sussidiarietà orizzontale.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

ANNO 2015

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.4.3.1 - INVESTIMENTO

€ 120.000,00 - Costruzione loculi cimiteriali

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

IL'erogazione dei servizi è specificamente dettagliata nei singoli progetti.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Per la parte Corrente :

- per i servizi sociali ci si avvale dello strutture dell'Ente gestore
- per i servizi necroscopici e cimiteriali ci si avvale in massima parte di mezzi del Comune.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Per la parte Corrente :

- per i servizi sociali ci si avvale dello strutture dell'nte gestore.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

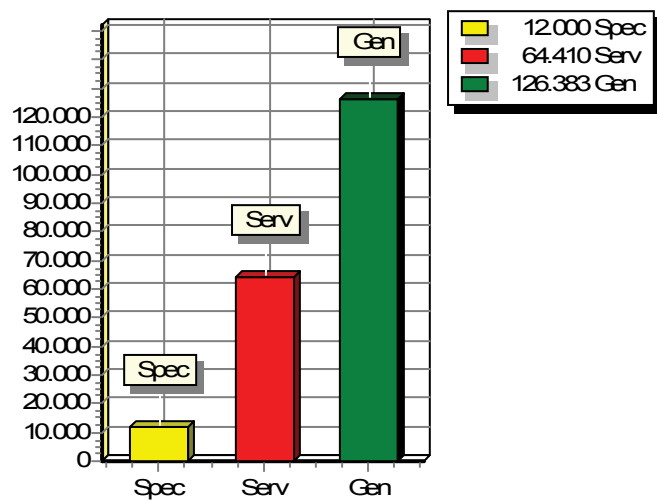
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 8 GESTIONE SERVIZI SOCIALI

ENTRATE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	10.000,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	2.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	12.000,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Servizi sociali diversi -Servizio Sc	2.700,00	3.000,00	2.000,00	
Trasporto e pompe funebri diverse	6.500,00	7.000,00	7.000,00	
Illuminazione votiva - proventi (ser	21.710,00	21.710,00	21.710,00	
Altre entrate	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Concessione loculi cimiteriali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Giacenze di cassa - interessi attivi	0,00	0,00	0,00	
Interessi attivi diversi - interessi p	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	64.410,00	65.210,00	64.210,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	126.383,00	121.753,00	125.127,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	126.383,00	121.753,00	125.127,00	
TOTALE ENTRATE	202.793,00	186.963,00	189.337,00	

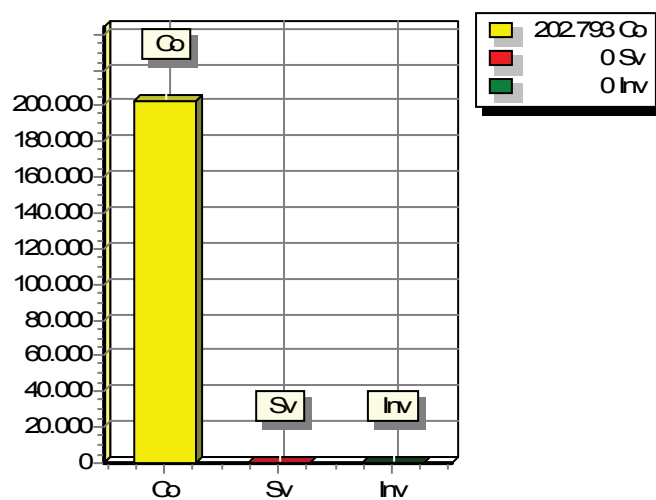
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8
GESTIONE SERVIZI SOCIALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2015	202.793,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.793,00	0,00
2016	186.963,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.963,00	0,00
2017	189.337,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.337,00	0,00

RISORSE 2015



IMPEGNI 2015



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2015	2016	2017	
Programma n° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	4.343.258,77	4.197.996,00	4.209.763,00	
Programma n° 2: POLIZIA LOCALE	187.802,89	187.070,00	186.570,00	
Programma n° 3: ISTRUZIONE PUBBLICA	391.603,00	330.213,00	322.253,00	
Programma n° 4: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	12.676,00	12.714,00	12.714,00	
Programma n° 5: SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	107.838,00	88.098,00	86.690,00	
Programma n° 6: INTERVENTI SETTORE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	296.560,00	327.420,00	326.184,00	
Programma n° 7: GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1.039.522,22	1.024.609,00	1.022.074,00	
Programma n° 8: GESTIONE SERVIZI SOCIALI	202.793,00	186.963,00	189.337,00	
TOTALI	6.582.053,88	6.355.083,00	6.355.585,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2015)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	1.324.208,77			
N° 2: POLIZIA LOCALE	177.102,89			
N° 3: ISTRUZIONE PUBBLICA	304.603,00	4.000,00	0,00	2.000,00
N° 4: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	12.376,00			
N° 5: SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	102.838,00			
N° 6: INTERVENTI SETTORE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	296.560,00			
N° 7: GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	250.872,22			
N° 8: GESTIONE SERVIZI SOCIALI	126.383,00		10.000,00	0,00
TOTALI	2.594.943,88	4.000,00	10.000,00	2.000,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2015)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1					19.050,00	1.343.258,77
Nr.° 2				500,00		177.602,89
Nr.° 3					81.000,00	391.603,00
Nr.° 4					300,00	12.676,00
Nr.° 5					5.000,00	107.838,00
Nr.° 6						296.560,00
Nr.° 7					693.150,00	944.022,22
Nr.° 8				2.000,00	64.410,00	202.793,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	2.500,00	862.910,00	3.476.353,88



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 4

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

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
Costruzione alloggi di ERP in Via dante	9.2	2010	2.000.000,00	49.858,85	Contributo regionale - prestito CCDDPP
TOTALI			2.000.000,00	49.858,85	



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 5

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

Anno di esercizio 2015



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2015 - 2017

SEZIONE 6

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

Anno di esercizio 2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2015 / 2017

SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI DI SETTORE E AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

SALE,

*Il Segretario
Ercole Lucotti*

*Il Responsabile
della Programmazione*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Brera Paola*

*Il Rappresentante Legale
Andrea Pistone*