

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

#### VIABILITA' E TRASPORTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	13.397,71	10.600,69	10.656,79	
REGIONE	5.572,50	4.452,29	4.506,60	
PROVINCIA	296,40	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	5.157,52	10.176,66	10.179,62	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	16.243,25	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>40.667,38</b>	<b>25.229,64</b>	<b>25.343,01</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	32.605,06	31.696,08	31.758,29	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>32.605,06</b>	<b>31.696,08</b>	<b>31.758,29</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	519.546,95	473.109,11	473.087,30	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>519.546,95</b>	<b>473.109,11</b>	<b>473.087,30</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>592.819,39</b>	<b>530.034,83</b>	<b>530.188,60</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

VIABILITA' E TRASPORTI  
( IMPIEGHI )

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017															
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)							
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		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	10,92	46.900,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	62,81	1	0,00	46.900,00	14,17	1	0,00	0,00	1	125.000,00	62,81	1	46.900,00	14,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	124.818,41	61,39	1	171.718,41	32,39			
2	7,42	31.863,10	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	25.800,00	7,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	25.800,00	7,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	25.800,00	4,87		
3	67,24	288.800,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	203.500,00	61,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	203.500,00	62,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	203.500,00	38,39		
4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	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	4	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	74.000,00	37,19	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	
6	13,88	59.611,29	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	52.484,83	15,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	52.484,83	15,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	46.320,19	8,74		
7	0,55	2.350,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	2.350,00	0,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	2.350,00	0,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.350,00	0,44		
8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	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	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	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	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	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	
11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	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	
429.524,39				163.295,00				592.819,39				331.034,83				0,00				199.000,00				530.034,83				326.870,19				203.318,41				530.188,60			

**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 servizi onerosi
- 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 80008

#### MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE

di cui al programma 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile: ROSSINI GREGORIO - Assessore Lavori pubblici, Urbanistica, Manifest., Ecologia

Il progetto di manutenzione straordinaria della viabilità prevede ai fini dell'inserimento dei lavori pubblici per il pluriennale 2015/2017 i seguenti interventi, che saranno affrontati se e solo se coerenti con il rispetto del Patto di Stabilità interno:

manutenzione straordinaria delle strade mediante interventi urgenti

€ 50.000 per l'anno 2015

€ 95.000 per l'anno 2016

€ 95.000 per l'anno 2017

il cui finanziamento deriverà:

- dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato per l'importo di € 50.000 per l'anno finanziario in corso;

- possibilità di accensione di un piccolo mutuo per ognuno degli anni 2016 e 2017 per l'importo stimato di € 95.000.

#### 3.7.1 - Finalità da conseguire:

Migliorare la viabilità e la circolazione stradale.

##### 3.7.1.1 - Investimento:

Come specificato nella parte descrittiva del progetto.

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

#### 3.7.2 - Risorse strumentali

#### 3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

#### 3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Le scelte dell'amministrazione in ordine all'esecuzione delle opere seguiranno criteri di urgenza e improrogabilità, sempre in relazione alla riscossione della relativa entrata a finanziamento dell'opera.

**3.8 - PROGRAMMA N. 8: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 80008**  
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017																		
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento												
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)			Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)									
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	%	Entità (c)	**	%	Entità (c)	%	Entità (b)	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	%	Entità (c)	**	%	Entità (c)	%	Entità (b)	*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)	%	Entità (c)	**	%	Entità (c)	%	Entità (b)	V. % sul totale spese fin. tit. I e II
1	11,87	46.900,00	1	0,00	0,00	100,00	50.000,00	1	0,00	0,00	100,00	141.900,00	1	15,62	46.900,00	1	15,65	46.900,00	1	0,00	0,00	100,00	95.000,00	1	0,00	0,00	100,00	141.900,00	1	15,65	46.900,00	1	0,00	0,00	100,00	95.000,00	1	0,00	0,00	100,00	35,95	
2	8,06	31.865,10	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	25.800,00	2	8,59	25.800,00	2	8,61	25.800,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	25.800,00	2	8,06	31.865,10	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	6,54	
3	73,08	288.800,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	288.800,00	3	67,79	203.500,00	3	68,57	203.500,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	203.500,00	3	73,08	288.800,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	52,07	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	6,40	25.293,56	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	21.628,20	6	7,21	21.628,20	6	6,38	19.134,07	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	19.134,07	6	6,40	25.293,56	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,59	2.350,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	2.350,00	7	0,78	2.350,00	7	0,78	2.350,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	2.350,00	7	0,59	2.350,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,60	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
395.206,66		50.000,00		445.206,66		300.178,20		95.000,00		395.178,20		3.000,00		95.000,00		299.684,07		95.000,00		394.684,07		299.684,07		95.000,00		394.684,07																

**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 servizi onerosi
  - 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 prestiti
  - 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 120017**

**ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO**

di cui al programma 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile: ROSSINI GREGORIO - Assessore Lavori pubblici, Urbanistica, Manifest., Ecologia

Il progetto, stante l'esiguo importo di risorse a disposizione, riguarderà se possibile l'adeguamento dell'impianto semaforico già esistente e ubicato in Via Palestro.

**3.7.1 - Finalità da conseguire:**  
Migliorare la sicurezza stradale.

**3.7.1.1 - Investimento:**

L'investimento in termini finanziari riguarda l'anno 2015 per € 8.000,00 e il finanziamento dei lavori potrà trovare copertura nell'alienazione di mezzi comunali obsoleti e di un piccolo terreno.

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

**3.7.2 - Risorse strumentali**

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

Migliorare la circolazione stradale all'incrocio descritto e limitare le possibili cause di incidenti stradali, in un tratto di strada interessato dalla circolazione costante di autoarticolati e mezzi pesanti di altro genere.

**3.8 - PROGRAMMA N. 8: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 120017**  
**ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO**  
**( IMPIEGHI )**

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			%	Entità (b)		**	%	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo			%	Entità (b)		**	%	Consolidata			Di sviluppo			%	Entità (c)		%	
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)		%	*			Entità (b)	%		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	Entità (a)		%	*			Entità (b)	%	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	Entità (a)		%
V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)											
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	8.000,00	100,00	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	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	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	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	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	
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	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	6	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	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	7	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	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	8	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	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	9	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	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	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	0,00	0,00	
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00					
8.000,00						8.000,00						8.000,00						8.000,00						8.000,00						8.000,00					

**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 servizi onerosi
- 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 120018**

#### **ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**

di cui al programma 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile: ROSSINI GREGORIO - Assessore Lavori pubblici, Urbanistica, Manifest., Ecologia

Il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche è in linea con quanto previsto dalla normativa, ossia l'obbligatorietà dell'utilizzo di quota parte degli oneri di urbanizzazione introitati nel corso di ogni esercizio finanziario, per la finalità menzionata.

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

Migliorare la circolazione e l'accesso a strutture ed edifici da parte dei soggetti diversamente abili.

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

L'investimento finanziario previsto nel bilancio pluriennale 2015/2017 è il seguente:

€ 5.000,00 per l'anno 2015 a cui si aggiungono € 30.495,00 di FPV in riporto dal precedente anno 2014

€ 30.000,00 per l'anno 2016

€ 19.700,00 per l'anno 2017.

Maggior intervento previsto per gli anni 2016 e 2017, con la possibilità di rifacimento di parte dei marciapiedi di Via Nicorvo o di Viale Gramsci.

L'intervento di € 30.495,00 finanziato con i fondi dei precedenti anni accantonati per la specifica destinazioni riguarderà il rifacimento dei marciapiedi di Via Bellotti.

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

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

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

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

Gli interventi verranno realizzati in ordine a criteri di urgenza.

**3.8 - PROGRAMMA N. 8: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 120018**  
**ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017																							
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento																	
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo																
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**														
V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II						V. % sul totale spese finali tit. I e II																							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	35.495,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	19.700,00	100,00													
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00													
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00													
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00													
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00													
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00													
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00													
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00													
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00													
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00													
0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00						19.700,00						19.700,00					

**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 servizi onerosi
- 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 120019

#### **AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

di cui al programma 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile: ROSSINI GREGORIO - Assessore Lavori pubblici, Urbanistica, Manifest., Ecologia

E' stato sottoscritto un importante progetto di riqualificazione energetica della Pubblica Illuminazione denominato "ARCHILEDE HIGH PERFORMANCE" con la Società Enel Sole S.p.A.: le peculiarità che la pone ai vertici dell'attuale tecnologia Led è l'impiego della tecnologia "multi-layer" in cui ogni singola ottica dell'apparecchio illumina la totalità della porzione di strada cui l'apparecchio è dedicato; viene favorita l'uniformità del flusso luminoso, senza dispersione verso l'alto e la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso.

Il progetto di sostituzione delle lampade di pubblica illuminazione a basso consumo, partito nell'anno 2014, è concluso.  
L'impegno a carico del bilancio pluriennale prevede l'ammortamento di quote capitale e di quote interessi fino all'anno 2022.

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

Migliorare la sicurezza stradale e la circolazione stradale.

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

Il piano di ammortamento del "progetto Archilede", a suo tempo approvato con la sottoscrizione del contratto con Enel Sole, è così costituito per gli anni 2015, 2016 e 2017:

anno 2015: quota capitale € 57.208,38 + iva 22% - quota interessi € 34.317,73

anno 2016: quota capitale € 60.669,48 + iva 22% - quota interessi € 30.856,63

anno 2017: quota capitale € 64.339,99 + iva 22% - quota interessi € 27.186,12

Gli importi sono soggetti ad adeguamento annuale in base all'andamento dei tassi di interesse.

Stante l'amplia riqualificazione energetica avviata per la pubblica illuminazione con la Società enel Sole ed ora conclusa, l'investimento in termini finanziari di ulteriori punti luce sulla pubblica strada è piuttosto esigua e riguarda il solo anno 2017 per un impegno di spesa di € 10.118,41.

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

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

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare:**

**3.7.4 - Motivazione delle scelte:**

**3.8 - PROGRAMMA N. 8: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 120019**  
**AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE**  
( IMPIEGHI )

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
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	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	10.118,41	11,42	
2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	69.800,00	100,00	69.800,00	5	69.800,00	100,00	69.800,00	5	69.800,00	100,00	69.800,00	5	69.800,00	100,00	69.800,00	5	69.800,00	100,00	69.800,00	5	69.800,00	100,00	69.800,00	5	78.500,00	88,58	
6	34.317,73	100,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	34.317,73	32,96	34.317,73	6	34.317,73	32,96	34.317,73	6	34.317,73	32,96	34.317,73	6	34.317,73	32,96	34.317,73	6	34.317,73	32,96	34.317,73	6	34.317,73	32,96	34.317,73	6	27.186,12	100,00	
7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
34.317,73						0,00						30.856,63						0,00						27.186,12						0,00					
69.800,00						69.800,00						74.000,00						74.000,00						88.618,41						88.618,41					
104.117,73						104.117,73						104.856,63						104.856,63						115.804,53						115.804,53					
V. % sul totale spese finali tit. I c II						V. % sul totale spese finali tit. I c II						V. % sul totale spese finali tit. I c II						V. % sul totale spese finali tit. I c II						V. % sul totale spese finali tit. I c II						V. % sul totale spese finali tit. I c II					

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

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

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

**3.4 - Programma n. 9**  
**TERRITORIO ED AMBIENTE**  
N°. 1 progetti nel programma.  
Responsabile: SAINO PIERO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma **GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** è costituito dall'insieme delle attività esercitate dall'ente nell'esercizio delle funzioni relative ai seguenti servizi:

- Lavori pubblici
- Urbanistica
- Edilizia privata e residenziale pubblica
- Manutenzione
- Contratti
- Protezione civile
- Ambiente
- Sportello unico delle imprese
- Servizio prevenzione e protezione rischi .

**URBANISTICA - REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL PGT**

L'Amministrazione Comunale, con delibera di G.C. n. 24 del 31/3/2015 ha manifestato la volontà di avviare il procedimento relativo alla formazione della variante generale agli atti del piano di Governo del Territorio (PGT) vigente e alle documentazioni pianificatorie complementari. Per quanto sopra esposto è stata data informazione pubblica dal 29/4/2015 finalizzata a raccogliere proposte e suggerimenti, anche per la tutela degli interessi diffusi, finalizzate all'effettuazione delle scelte urbanistiche. Tale proposte dovevano pervenire entro il 28/6/2015.

La variante urbanistica comporrà di conseguenza anche l'aggiornamento delle documentazioni accessorie e complementari quali:

1. Processo di valutazione ambientale strategica VAS
2. Studio geologico del territorio
3. Zonizzazione acustica
4. Piano del Commercio

A seguito di tale variante si ritiene opportuno procedere anche all'aggiornamento ed adeguamento del vigente Regolamento edilizio.

L'impegno di spesa per la redazione di tali strumenti non è di scarsa rilevanza economica.

Si è pertanto pensato di stanziare per il corrente anno una parte di risorse al fine di iniziare a trattare le modifiche al PGT. Le successive, a completamento saranno previste nel successivo biennio.

## REDAZIONE PUGGS

Il PUGSS, acronimo di Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, è stato creato dalla direttiva del 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici) ed aggiornato dalla normativa regionale. Esso permette ai Comuni di avere la conoscenza di ciò che esiste nel sottosuolo e di attuare gestione e controllo integrati delle attività che riguardano il sottosuolo.

Il sottosuolo ospita sistemi vitali di rete per una città: elettricità, telefonia, fibra ottica, acquedotto, fognatura, gas, teleriscaldamento. In termini molto concreti tramite la definizione dei PUGSS o piani del sottosuolo è possibile regolare lo sviluppo dei servizi ospitati nel sottosuolo cittadino pianificandone sviluppo e gestione, riducendo disagi e spese inutili ed aumentando la sicurezza.

Per mezzo dei piani del sottosuolo si individuano le reti tecnologiche di una città, si definiscono le regole per qualsiasi intervento con impatto sul sottosuolo.

## PROTEZIONE CIVILE

Il comune intende redigere il piano di emergenza comunale, strumento obbligatorio a livello normativo, che permetta di pianificare gli interventi degli operatori preposti.

Di conseguenza si sono presi contatti con associazioni di volontariato al fine di coordinare e pianificare le sinergie di uomini e mezzi.

Per tali attività, riconosciute come ruolo primario, l'Amministrazione intende sostenerle e valorizzarle anche con sotto l'aspetto economico

## AMBIENTE

Dal mese di marzo è iniziata la raccolta differenziata del rifiuto in tutto il territorio comunale, al fine di smaltire il rifiuto con coscienza e, possibilmente, ricavarne un beneficio anche in termini economici.

Tale processo innovativo è stato preceduto da propeudeutici incontri informativi rivolti alla popolazione svolti dal CLIR in collaborazione con il Comune ove si è rilevata una notevole partecipazione degli interessati.

L'obiettivo ambizioso è quello di una riduzione del costo complessivo del servizio di nettezza urbana del 20% a partire dall'anno 2015.

## LAVORI PUBBLICI

Nell'ambito della programmazione degli interventi, ci si è in parte già impostata la fase progettuale che ha così permesso di procedere ai relativi finanziamenti e precisamente:

1. Migliorie varie di arredo urbano del centro tramite finanziamento richiesto ed ottenuto in parte dalla regione Lombardia e imparte finanziato da fondi comunali  
Con tale progetto si procederà alla fornitura di bacheche, cestini, panchine, fioriere e portabiciclette.
2. E' in fase di appalto il progetto di riqualifica di via Bellotti, in particolare alla riqualifica dei marciapiedi e passaggi pedonali, finalizzati al superamento delle barriere architettoniche
3. Si è proceduto inoltre a predisporre progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza con, finalizzati all'ottenimento del certificato prevenzioni incendi, delle scuole elementari Dante Alighieri.

Ad approvazione del bilancio si procederà all' appalto dei sopracitati lavori

4. E' stato predisposto progetto esecutivo relativo al messa in sicurezza e riqualifica degli impianti elettrico dei servizi generali del cimitero.

Ad approvazione del bilancio si procederà all' appalto delle dei sopracitati lavori.

Il rispetto del Patto di Stabilità territoriale fa sì che, ultimata la fase di contenimento della spesa corrente, non sempre facile da controllare soprattutto se si parla di prestazione di servizi ed utenze, si inizi a tagliare proprio dall'indizione di gare per l'affidamento di lavori pubblici, col rischio di accantonamenti di risorse importanti che non possono essere spese per non incorrere in sanzioni e blocchi governativi. Pertanto non sono previsti progetti di grande entità. Quelli inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici, successivamente all'incasso delle entrate di parte capitale che li finanziano, saranno soggetti a verifica del rispetto dell'obiettivo Patto prima di essere finanziati.

### MANUTENZIONE DEL VERDE

Verificata la carenza della manutenzione del verde si è disposto il cambiamento di mansioni del messo comunale, riportandolo alle precedenti funzioni di addetto alla manutenzione di parchi e giardini; trattasi di persona qualificata per la guida di trattori e mezzi operativi. A seguito della riorganizzazione di tale servizio, oltre al visibile miglioramento della stato manutentivo, si è riscontrato anche un contenimento della spesa.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate al presente programma sono finalizzate a soddisfare le esigenze di spesa delle attività di gestione corrispondente ai servizi indicati e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del comune.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture.  
Migliorare il controllo del territorio e dell'attività edilizia.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Per i dettagli degli interventi consultare la sezione dei progetti.

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

Si precisa che il programma assicura il regolare funzionamento dei servizi comunali e tende a soddisfare le ulteriori o diverse esigenze del cittadino nel campo degli stessi.

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

Le risorse umane impiegate nelle attività comprese nel presente programma sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi corrispondenti.

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

Verranno utilizzate tutte le risorse strumentali in possesso dell'Ente per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi in economia. Se necessario si farà ricorso a Ditte esterne mediante procedura ristretta o gara ed evidenza pubblica.

#### **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. 9**  
**TERRITORIO ED AMBIENTE**  
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	18.960,56	15.938,05	16.190,77	
REGIONE	7.886,25	6.693,98	6.846,84	
PROVINCIA	419,48	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	7.298,97	15.300,53	15.465,81	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	22.987,59	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>57.552,85</b>	<b>37.932,56</b>	<b>38.503,42</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	46.142,97	47.654,79	48.250,13	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>46.142,97</b>	<b>47.654,79</b>	<b>48.250,13</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	735.267,33	711.315,56	718.757,85	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>735.267,33</b>	<b>711.315,56</b>	<b>718.757,85</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>838.963,15</b>	<b>796.902,91</b>	<b>805.511,40</b>	

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



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**  
**TERRITORIO ED AMBIENTE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017																											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento																							
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																									
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**																											
1	30.250,00	3,77	1	0,00	0,00	3,61	30.250,00	3,97	1	0,00	0,00	3,80	30.250,00	3,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3,76																													
2	28.700,00	3,58	2	0,00	0,00	3,42	28.700,00	3,37	2	0,00	0,00	3,22	28.700,00	3,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3,19																													
3	721.200,00	89,86	3	0,00	0,00	85,96	721.200,00	90,91	3	0,00	0,00	86,95	692.400,00	91,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	85,96																													
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00																													
5	12.670,69	1,58	5	0,00	0,00	2,89	12.670,69	1,58	5	0,00	0,00	3,93	12.670,69	1,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00																													
6	7.780,75	0,97	6	0,00	0,00	3,31	7.780,75	1,48	6	0,00	0,00	3,93	7.780,75	1,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6,26																													
7	2.000,00	0,25	7	0,00	0,00	0,24	2.000,00	0,26	7	0,00	0,00	0,24	2.000,00	0,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,25																													
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,59																													
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00																													
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00																													
802.601,44						36.361,71						838.963,15						762.148,74						34.754,17						796.902,91						760.757,23						44.754,17						805.511,40					

**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 servizi onerosi
  - 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 90009**

#### **TERRITORIO E AMBIENTE**

di cui al programma 9 - TERRITORIO ED AMBIENTE

Responsabile: ROSSINI GREGORIO - Assessore Lavori pubblici, Urbanistica, Manifest., Ecologia

Nella redazione del pluriennale 2015/2017 sono previsti i seguenti interventi:

\*\*\* Variante PGT, redazione PUGSS, redazione del regolamento edilizio, monitoraggio PAES per un importo complessivo di circa € 80.000,00 a carico della competenza finanziaria dei prossimi esercizi e, pertanto, così stimato e imputato:  
€ 20.000 per l'anno 2015;  
€ 20.000 per l'anno 2016;  
€ 40.000 per l'anno 2017.

\*\*\* Acquisto di nuove attrezzature per la manutenzione del verde pubblico:  
l'impegno economico riguarda il solo anno 2015 per l'importo di € 8.000,00.

\*\*\* Aumento di capitale azioni C.L.I.R.: In seno al bilancio pluriennale 2015/2017 si prevede di far fronte agli impegni a suo tempo presi per l'incremento della quota azionaria di partecipazione in C.I.i.r. S.p.A. € 4.754,17 per ognuno degli anni (deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2009).

\*\*\* Contributo in conto capitale per la ristrutturazione della Chiesa di San Sebastiano: impegno alla corresponsione dell'importo di € 10.000 per l'anno finanziario 2016.

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

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

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

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

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

### 3.7.4 - Motivazione delle scelte:

**3.8 - PROGRAMMA N. 9: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 90009**  
**TERRITORIO E AMBIENTE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017																				
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)												
Consolidata		Di sviluppo		Entità (b)		Entità (c)		%		%		%		Consolidata		Di sviluppo		Entità (b)		Entità (c)		%		%		%		Consolidata		Di sviluppo		Entità (b)		Entità (c)		%		%		%						
*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%						(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%					(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%													
1	30.250,00	3,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3,97	1	0,00	0,00	1	30.250,00	3,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	1	30.250,00	3,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	3,76									
2	28.700,00	3,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3,37	2	0,00	0,00	2	25.700,00	3,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	2	25.700,00	3,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3,19									
3	721.200,00	89,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	90,91	3	0,00	0,00	3	692.900,00	90,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	86,95	3	692.400,00	91,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	85,96										
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	12.670,69	1,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.607,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00										
6	7.780,75	0,97	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00								
7	2.000,00	0,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.298,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00							
802.601,44				0,00				36.361,71					762.148,74				0,00				34.754,17					796.902,91				760.757,23				0,00				44.754,17					805.511,40			

**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 servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 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

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma SETTORE SOCIALE è costituito dall'insieme delle attività esercitate dall'ente nell'esercizio delle funzioni relative ai seguenti servizi:

- Asili nido, servizi per cura e tutela dell'infanzia e servizi per i minori
- Servizio di prevenzione e riabilitazione
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
- Servizio necroscopico e cimiteriale.

Gli interventi più importanti nell'ambito dei servizi di carattere sociale riguardano:

**ASILO NIDO**

L'asilo nido comunale, aperto negli anni '80, ha incrementato il numero dei bambini iscritti, grazie anche al servizio sperimentale del BABY PARKING, avviato nel settembre 2014 e che consente di tamponare le esigenze di mamme e papà anche per poche ore giornaliere e settimanali.

L'offerta formativa si è arricchita di nuovi spunti organizzativi dettati dalla collaborazione attiva tra genitori, insegnanti e amministrazione. Si sono fatti degli investimenti per l'acquisto di nuovi arredi più funzionali e a misura di bambino.

L'amministrazione comunale, intende ottimizzare il servizio mediante professionalità non più rinvenibili all'interno dell'Ente, con competenze e risorse rinvenibili nel mercato di aziende specializzate nel settore.

L'ottimizzazione dovrà portare altresì al conseguimento di miglioramenti economici nella gestione.

**ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI**

Il servizio, presente da diversi anni, riguarda sia l'assistenza domiciliare all'anziano bisognoso di cure e aiuto nella gestione familiare, sia la fornitura domiciliare di pasti prodotti dalla Società affidataria del confezionamento pasti mense.

Ci si avvale di una Cooperativa di servizi, con personale adeguatamente qualificato e da più anni presente sul territorio, sinonimo anche di affidabilità, fiducia e monitoraggio attivo della salute e della qualità della vita dell'anziano.

Si è verificata una riduzione dell'utenza del servizio per decessi ed è in studio una eventuale riorganizzazione del servizio, anche mediante esternalizzazione in ragione delle attuali disconomie riscontrate.

**GESTIONE ALLOGGI ERP E ALER**

Si attua un monitoraggio costante delle condizioni sociali ed economiche degli inquilini.

Viene dato un sostegno finalizzato e concreto attraverso il Fondo Sociale Affitto promosso dalla Regione e grazie anche al Fondo di solidarietà ALER.

#### **INTERVENTI A SOSTEGNO DISABILI E LORO FAMIGLIE**

Il costo per il servizio residenziale e quello diurno per gli utenti disabili presso la Cooperativa Sociale Come Noi - Anfass di Mortara ha subito un notevole aumento nel corso degli ultimi anni, soprattutto nella sfera CDD (Centro Diurno) che accoglie 7 utenti robbiesi. Nonostante gli aumenti delle rette di frequenza ed i continui tagli si mantiene stretta la collaborazione con la struttura e le famiglie degli utenti frequentanti.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate al presente programma sono finalizzate a soddisfare le esigenze di spesa delle attività di gestione corrispondente ai servizi indicati e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del comune.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Il benessere dei cittadini rappresenta l'obiettivo fondamentale per l'amministrazione che intende lavorare in sinergia e far fronte alla persistente crisi economico-sociale.

I profili sociali si stanno ridefinendo e i bisogni delle persone sono crescenti per complessità e articolazione: precarietà del lavoro, progressivo invecchiamento della popolazione, integrazione sociale. La persona, con i suoi bisogni sociali e gli imprescindibili diritti, è al centro della rete dei servizi e della programmazione politico-istituzionale.

Si mantiene la programmazione condivisa con la rete di servizi territoriale (Piani di zona), che si pone come intervento di assistenza attiva per andare incontro alle diverse esigenze di crisi economico-sociale: voucher, borse lavoro, strumenti che aiutano moralmente e danno sostegno economico finalizzato, alternativa per garantire i servizi alla persona.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

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

Si precisa che il programma assicura il regolare funzionamento dei servizi comunali e tende a soddisfare le ulteriori o diverse esigenze del cittadino nel campo degli stessi.

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

Le risorse umane impiegate nelle attività comprese nel presente programma sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi corrispondenti.

La professionalità dell'assistente sociale, dipendente comunale dell'ente, opera ai fini della prevenzione di nuovi fenomeni di disagio attraverso un'attenta monitoraggio delle situazioni più a rischio e una politica di ascolto per interpretare i bisogni della comunità. Per i servizi parascolastici (pre-post scuola) e di assistenza agli anziani (servizio domiciliare) viene usato personale qualificato e professionale.

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

Verranno utilizzate tutte le risorse strumentali in possesso dell'Ente per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi in economia. Se necessario si farà ricorso a Ditte esterne mediante procedura ristretta o gara ed evidenza pubblica.

#### **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. 10**  
**ASSISTENZA SOCIALE**  
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	17.916,72	13.671,42	13.603,10	
REGIONE	7.452,09	5.742,00	5.752,55	
PROVINCIA	396,38	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	6.897,14	13.124,57	12.994,01	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	21.722,04	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>54.384,37</b>	<b>32.537,99</b>	<b>32.349,66</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	43.602,65	40.877,57	40.538,60	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>43.602,65</b>	<b>40.877,57</b>	<b>40.538,60</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	694.788,51	610.155,89	603.883,19	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>694.788,51</b>	<b>610.155,89</b>	<b>603.883,19</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>792.775,53</b>	<b>683.571,45</b>	<b>676.771,45</b>	

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



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

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017												
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)					Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)		%		Entità (a)		Entità (b)		%		Entità (a)		Entità (b)		%		Entità (a)		Entità (b)		%		Entità (a)		Entità (b)		%		Entità (a)		Entità (b)		%		
*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	**	%	*	%	*	%	*	%	*	%	**	%			
1	239.800,00	32,18	0,00	0,00	100,00	239.800,00	36,25	239.800,00	35,08	1	0,00	0,00	1	239.800,00	35,43	1	0,00	0,00	1	239.800,00	35,43	1	0,00	0,00	1	239.800,00	35,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	239.800,00	35,43		
2	47.476,53	6,37	0,00	0,00	0,00	47.476,53	5,99	17.800,00	2,63	2	0,00	0,00	2	17.800,00	2,63	2	0,00	0,00	2	17.800,00	2,63	2	0,00	0,00	2	17.800,00	2,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	17.800,00	2,63		
3	388.650,00	52,15	0,00	0,00	0,00	388.650,00	49,02	3.072.696,45	53,79	3	0,00	0,00	3	3.072.696,45	53,79	3	0,00	0,00	3	3.072.696,45	53,79	3	0,00	0,00	3	3.072.696,45	53,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	3.072.696,45	53,79		
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	63.075,00	8,46	0,00	0,00	0,00	63.075,00	7,96	52.075,00	7,62	5	0,00	0,00	5	52.075,00	7,62	5	0,00	0,00	5	52.075,00	7,62	5	0,00	0,00	5	52.075,00	7,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	45.275,00	6,69		
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	6	0,00	0,00		
7	6.200,00	0,83	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,78	6.200,00	0,91	7	0,00	0,00	7	6.200,00	0,91	7	0,00	0,00	7	6.200,00	0,91	7	0,00	0,00	7	6.200,00	0,91	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.200,00	0,92		
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	8	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	10	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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		
745.201,53				47.574,00				792.775,53					683.571,45				0,00				683.571,45					676.771,45				0,00				676.771,45				

**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 servizi onerosi
- 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 100010**

#### **INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

di cui al programma 10 - ASSISTENZA SOCIALE

Responsabile: CESA STEFANIA - Assessore Servizi Sociali

Sostegno economico ai nuclei e alle famiglie disagiate.

Prevenzione di nuovi fenomeni di disagio.

Politica di ascolto per interpretare i bisogni della comunità.

Nel corso degli ultimi anni il costo della spesa sociale si è incrementato a causa della crisi economica e dell'intensificarsi delle situazioni di inadeguatezza delle famiglie.

Dovendo fare i conti con i tagli ministeriali subiti e il contenimento della spesa pubblica in generale, si è cercato comunque di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sacrificare altri settori per non togliere troppo al settore sociale.

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

Sostegno alle famiglie, ai minori, agli anziani e ai diversamente abili.

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

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

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

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

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

Le scelte in ordine all'aiuto economico dei richiedenti seguiranno criteri di urgenza e necessità e verranno calibrati di volta in volta a seconda dei singoli casi.

### 3.8 - PROGRAMMA N. 10: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 100010

INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SOCIALE  
( IMPIEGHI )

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017															
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento											
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)	%	* Entità (a)	%	* Entità (b)	**	%	Entità (c)	%				
745.201,53						0,00						683.571,45						0,00						676.771,45						0,00											
1	32,18	239.800,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	35,08	1	0,00	0,00	1	0,00	1	239.800,00	35,43	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00	1	239.800,00	35,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	239.800,00	35,43		
2	6,37	47.476,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	2,60	2	0,00	0,00	2	0,00	2	17.800,00	2,63	2	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00	2	17.800,00	2,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	17.800,00	2,63		
3	52,15	388.650,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	53,79	3	0,00	0,00	3	0,00	3	367.696,45	54,33	3	0,00	0,00	3	0,00	3	0,00	0,00	3	367.696,45	54,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	367.696,45	54,33		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	8,46	63.075,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	7,62	5	0,00	0,00	5	0,00	5	52.075,00	7,62	5	0,00	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	5	52.075,00	7,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	45.275,00	6,69		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	0,83	6.200,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,91	7	0,00	0,00	7	0,00	7	6.200,00	0,92	7	0,00	0,00	7	0,00	7	0,00	0,00	7	6.200,00	0,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	6.200,00	0,92		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
792.775,53						0,00						683.571,45						0,00						676.771,45						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 servizi onerosi
- 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. 12**  
**SERVIZI PRODUTTIVI**  
N° 1 progetti nel programma.  
Responsabile: SAINO PIERO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma **SERVIZI PRODUTTIVI** in seno al Comune di Robbio riguarda la gestione del peso pubblico locale. Trattasi di un servizio a domanda individuale che ottiene una percentuale di copertura dei costi anche fino al 300%.

Rientra nei servizi a carattere produttivo anche la partecipazione nel C.i.p.a.l., Consorzio Intercomunale per la programmazione dell'alta lomellina; il Consorzio si pone l'obiettivo di favorire lo sviluppo del territorio e fornire risposte alle imprese che intendono insediarsi nella nostra area.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le risorse destinate al presente programma sono finalizzate a soddisfare le esigenze di spesa delle attività di gestione corrispondente ai servizi indicati e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del comune.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture.

**3.4.3.1 – Investimento:**

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

Si precisa che il programma assicura il regolare funzionamento dei servizi comunali e tende a soddisfare le ulteriori o diverse esigenze del cittadino nel campo degli stessi.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate nelle attività comprese nel presente programma sono quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai servizi corrispondenti.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Verranno utilizzate tutte le risorse strumentali in possesso dell'Ente per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi in economia. Se necessario si farà ricorso a Ditte esterne mediante procedura ristretta o gara ed evidenza pubblica.

### 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. 12

SERVIZI PRODUTTIVI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	164,00	138,00	138,69	
REGIONE	68,21	57,96	58,65	
PROVINCIA	3,62	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	63,13	132,48	132,48	
IST. PREVIDENZA	198,84	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>497,80</b>	<b>328,44</b>	<b>329,82</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	399,13	412,62	413,31	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>399,13</b>	<b>412,62</b>	<b>413,31</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.360,13	6.158,94	6.156,87	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>6.360,13</b>	<b>6.158,94</b>	<b>6.156,87</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.257,06</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12**  
SERVIZI PRODUTTIVI  
( IMPIEGHI )

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017															
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento											
Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo			V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	0,00										
2	1.500,00	20,67	2	0,00	0,00	1.500,00	2	1.500,00	21,74	2	0,00	0,00	1.500,00	2	1.500,00	21,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	2	1.500,00	21,74	2	0,00	0,00	1.500,00								
3	2.457,06	33,86	3	0,00	0,00	2.457,06	3	1.900,00	27,54	3	0,00	0,00	1.900,00	3	1.900,00	27,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.900,00	3	1.900,00	27,54	3	0,00	0,00	1.900,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00								
5	3.300,00	45,47	5	0,00	0,00	3.300,00	5	3.500,00	50,72	5	0,00	0,00	3.500,00	5	3.500,00	50,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.500,00	5	3.500,00	50,72	5	0,00	0,00	3.500,00								
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00								
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	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	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								
7.257,06						0,00						7.257,06						0,00						6.900,00						0,00						6.900,00					

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 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 120012**  
**SERVIZI PRODUTTIVI**  
di cui al programma 12 - SERVIZI PRODUTTIVI  
Responsabile: RAG. ANNALISA MARINONI



**3.8 - PROGRAMMA N. 12: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 120012**  
**SERVIZI PRODUTTIVI**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						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			%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**				* Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00								
2	1.500,00	20,67	2	0,00	0,00	2	1.500,00	21,74	2	0,00	0,00	2	1.500,00	21,74	2	0,00	0,00	2	1.500,00	21,74	2	0,00	0,00	2	1.500,00	21,74	2	0,00	0,00	1.500,00	21,74								
3	2.457,06	33,86	3	0,00	0,00	3	2.457,06	33,86	3	0,00	0,00	3	1.900,00	27,54	3	0,00	0,00	3	1.900,00	27,54	3	0,00	0,00	3	1.900,00	27,54	3	0,00	0,00	1.900,00	27,54								
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	0,00	0,00								
5	3.300,00	45,47	5	0,00	0,00	5	3.300,00	45,47	5	0,00	0,00	5	3.500,00	50,72	5	0,00	0,00	5	3.500,00	50,72	5	0,00	0,00	5	3.500,00	50,72	5	0,00	0,00	3.500,00	50,72								
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00								
7.257,06						0,00						6.900,00						0,00						6.900,00						0,00						6.900,00		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 servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

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

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.172.705,36	1.080.646,09	1.099.798,20		2.973.693,67	70.222,00	29.449,13	586,35	0,00	52.067,05	32.132,12	194.999,33
3	221.150,00	214.600,00	215.600,00		577.747,71	13.623,55	5.714,05	110,57	0,00	10.183,84	6.059,51	37.910,77
4	451.033,67	332.704,98	299.292,89		959.317,49	22.863,23	9.578,41	225,51	0,00	16.058,34	12.358,32	62.630,24
5	34.100,00	34.100,00	34.100,00		90.750,33	2.138,07	896,83	17,05	0,00	1.606,11	934,34	5.957,27
6	98.789,34	81.216,49	79.216,70		229.757,96	5.449,20	2.284,16	49,39	0,00	3.939,77	2.706,82	15.035,23
7	60.666,00	2.000,00	2.000,00		31.039,89	788,57	29.650,22	15,67	0,00	349,49	858,83	1.963,33
8	592.819,39	530.034,83	530.188,60		1.465.743,36	34.655,19	14.531,39	296,40	0,00	25.513,80	16.243,25	96.059,43
9	838.963,15	796.902,91	805.511,40		2.165.340,74	51.089,38	21.427,07	419,48	0,00	38.065,31	22.987,59	142.047,89
10	792.775,53	683.571,45	676.771,45		1.908.827,59	45.191,24	18.946,64	396,38	0,00	33.015,72	21.722,04	125.018,82
12	7.257,06	6.900,00	6.900,00		18.673,94	440,69	184,82	3,62	0,00	328,09	198,84	1.225,06
<b>TOTALI</b>	<b>4.270.259,50</b>	<b>3.762.676,75</b>	<b>3.749.379,24</b>		<b>10.420.894,68</b>	<b>246.461,12</b>	<b>132.662,72</b>	<b>2.120,42</b>	<b>0,00</b>	<b>181.127,52</b>	<b>116.201,66</b>	<b>682.847,37</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 ROBBIO**

**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 ROBBIO**

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	669.258,19	0,00	215.342,95	29.572,81	20.991,43	0,00	0,00	64.563,49	0,00	64.563,49
- 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	450.768,58	0,00	21.152,81	308.742,78	10.203,35	95.640,80	0,00	284.015,99	0,00	284.015,99
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	365.644,80	0,00	0,00	22.000,00	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	6.259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	359.385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	366.132,82	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	15.035,52	0,00	0,00	13.939,47	0,00	14.646,48	0,00	33.506,01	0,00	33.506,01
8. Altre spese correnti	71.492,13	0,00	14.142,06	1.961,62	1.373,60	0,00	0,00	3.883,43	0,00	3.883,43
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.572.687,24</b>	<b>0,00</b>	<b>250.637,82</b>	<b>376.216,68</b>	<b>32.568,38</b>	<b>110.287,28</b>	<b>4.000,00</b>	<b>385.968,92</b>	<b>0,00</b>	<b>385.968,92</b>

Classificazione funzionale	9				10				11				12		TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi				
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>															
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	232.373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.102,53
- 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	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	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	4.204,59	876.184,59	880.389,18	486.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,68	2.539.545,67
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	61.430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.918,17
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	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	14.354,22	21.393,41	35.747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,26	432.951,69
- 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	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	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	21.393,41	21.393,41	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	14.354,22	0,00	14.354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,26	21.393,41
- 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	0,00	0,00	30.172,90
- 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	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	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	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	0,00	0,00	381.385,38
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	14.354,22	21.393,41	35.747,63	61.430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,26	498.869,86
7. Interessi passivi	0,00	18.380,70	777,67	19.158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.285,85
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.782,40
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	0,00	36.939,51	898.355,67	935.295,18	784.356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,94	4.463.586,31

## 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 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	37.901,41	0,00	9.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.064,08	0,00	67.064,08
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	837,32	0,00	9.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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>37.901,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.196,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.064,08</b>	<b>0,00</b>	<b>67.064,08</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>1.610.588,65</b>	<b>0,00</b>	<b>259.833,82</b>	<b>382.216,68</b>	<b>32.568,38</b>	<b>110.287,28</b>	<b>4.000,00</b>	<b>453.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.033,00</b>

Classificazione funzionale	9				10		11			12		TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b> (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	30.951,85	30.951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.113,34
- 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	10.033,32
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	43.442,00	43.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.442,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	43.442,00	43.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.442,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	4.754,17	4.754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,17
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 (1+5+6+7)</b>	0,00	0,00	79.148,02	79.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.309,51
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	0,00	36.939,51	977.503,69	1.014.443,20	784.356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,94	4.662.895,82



## **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 ROBBIO**

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

I programmi dell'ente sono conformi allo schema di Relazione Previsionale e Programmatica di cui al D.P.R. n. 326/1998 e i programmi comunali risultano coerenti con i piani regionali di sviluppo, di settore e con gli atti programmatici della Regione.

La sessione annuale che approva il bilancio rappresenta sempre l'occasione per fare il punto sulla strada già percorsa e riaffermare, allo stesso tempo, la validità dei contenuti programmatici sottoscritti dalla maggioranza nel testo di programmazione. Con questo strumento l'Amministrazione detta le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto si procede ad individuare sia i programmi da realizzare sia i reali obiettivi da cogliere. Il tutto avendo riguardo alle esigenze dei cittadini, limitatamente però alle risorse disponibili.

I contenuti del Bilancio Pluriennale 2015-2017 risentono notevolmente dell'incidenza delle diverse manovre economiche statali avvenute negli ultimi anni, finalizzate al contenimento della spesa pubblica e alla riduzione del debito pubblico.

Ancora vigenti sono le norme sul contenimento della spesa pubblica previste dal D.L. 78/2010 che vanno ad incidere sugli stanziamenti previsionali del bilancio.

Ferree anche le regole imposte per il rispetto del patto di stabilità interno.

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una qualità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il Comune con cadenza annuale pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o ultimare le opere già in corso.

Le entrate per investimenti sono costituite da alienazione di beni, contributi in conto capitale, oneri da permessi di costruire.

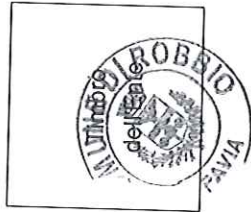
L'amministrazione comunale confida anche sulle opportune sinergie con l'azione di privati, associazioni, imprenditori, per incrementare le potenzialità di sviluppo della collettività.

La presente relazione vuole riaffermare la capacità politica dell'Amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti e questo sia all'interno che all'esterno dell'Ente.

Preme sottolineare lo sforzo per armonizzare, attraverso la manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati, le esigenze di sviluppo del territorio con il rigore finanziario imposto, come sopra descritto sia da norme statali che dalla limitatezza delle risorse disponibili.

Alla presente relazione previsionale e programmatica viene allegata la nota integrativa al bilancio, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario in cui vengono esplicitati i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio, così come previsto dai nuovi principi contabili introdotti dal D.Lgs. 118/2011.

.....Robbio, il 26.06.2015.....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....*Paolo S...*.....

Il Rappresentante Legale

.....*[Signature]*.....