

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investiment o	v.% sul total e spes e finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per Investiment o	v.% sul total e spes e finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investiment o	v.% sul total e spes e finali titoli I-II	
Consolida ta	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolida ta	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolida ta	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
110.312	0	181.821	292.133		105.466	0	23.794	129.260		105.079	0	23.794	128.873	
% su totale 37,76	% su totale 0,00	% su totale 62,24			% su totale 81,59	% su totale 0,00	% su totale 18,41			% su totale 81,54	% su totale 0,00	% su totale 18,46		

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - SERVIZI SCOLASTICI E SERVIZI SOCIALI Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma comprende :

a) tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione creando condizioni favorevoli al regolare svolgimento degli studi obbligatori.

Sono qui ricomprese le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'ente all'interno della quale sono previsti i seguenti servizi:

- scuola materna;
- istruzione elementare;
- istruzione media;
- assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.
- b) l'attività dell'area sociale è supportata da azioni di programmazione, verifica e ridefinizione di progetti ed obiettivi, promosse all'interno del Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. per la gestione associata dei servizi sociali, attraverso interventi di:
 - sostegno alla famiglia, a tutela di minori in situazioni problematiche;
 - assistenza sociale;
 - a favore di minori ed adulti portatori di handicap;
 - supporto a persone anziane;

3.4.2 – Motivazione delle scelte

SERVIZI SCOLASTICI: andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli in età scolare. Migliorare la qualità dell'istruzione. Investire in cultura anche tramite Associazioni di volontariato per migliorare la qualità della vita.

Fornire ai giovani informazione ed occasione di incontro per la prevenzione del disagio. Coinvolgere la cittadinanza.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI: nel progettare e gestire gli interventi di carattere socio assistenziali, l'Amministrazione Comunale persegue le finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico tramite una risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita espresse dai singoli.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Tempestività nella liquidazione della quota dovuta dall'Amministrazione Comunale di ISSIGLIO relativamente ai servizi di cui sopra gestiti in forma associata.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Servizi di sostegno alle persone ed alle famiglie

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono quelle che nella dotazione organica sono associate al Settore Finanziario
Risorse professionali esterne

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali attualmente in dotazione

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	44.276	38.445	37.839		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	5.784	5.031	4.952		
ALTRE ENTRATE	5.886	6.820	6.712		
TOTALE (C)	55.946	50.296	49.503		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	55.946	50.296	49.503		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)
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)		
55.946	0	0		55.946	50.296	0	0		50.296	49.503	0	0		49.503
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.9 - RIEPILOGO Programmi PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione Programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.	Quote di risorse generali							
				- Stato - Regione - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate				
1 - AMMINISTRAZIONE GE (E) (E) (E) (E)	170.550	176.535	177.714	503.463	0 0 0 0	0	0	0	21.336		
2 - URBANISTICA E GEST (E) (E) (E) (E)	292.132	129.260	128.873	321.913	40.000 0 0	0	0	0	188.352		
3 - SERVIZI SCOLASTICI (E) (E) (E) (E)	55.946	50.296	49.503	155.745	0 0 0	0	0	0	0		

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 E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

IL COMUNE DI ISSIGLIO è comune non soggetto alla disciplina del Patto di stabilità interno..ciò ha consentito pertanto di poter realizzare e liquidare la spesa relativa alle opere pubbliche attivate nel corso degli anni.

SI ELENCANO di seguito gli investimenti attivati nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato ovvero 2014 che alla data odierna di redazione della presente Relazione risultano ancora da attivare e/o in tutto od in parte da liquidare

VIABILITA' 2014:

IMPORTO IMPEGNATO	EURO 41.346,50
IMPORTO DA LIQUIDARE	EURO 22.844,50

IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

NUOVO CENTRALINO

IMPORTO IMPEGNATO	EURO 2.766,96
IMPORTO DA LIQUIDARE	EURO 2.536,38

REALIZZAZIONE DI OCCULTATORE PER CASSONETTI RIFIUTI

IMPORTO IMPEGNATO	EURO 9.150,00
IMPORTO DA LIQUIDARE	EURO 9.150,00

MOVIMENTO FRANOSO VIA CIL CARPANO

IMPORTO IMPEGNATO	EURO 39.800,00
IMPORTO DA LIQUIDARE	EURO 36.564,56

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

GLI INVESTIMENTI ELENCATI NELLA PRECEDENTE TABELLA sono completati. Si deve procedere alla sola liquidazione dei lavori e/o delle forniture di che trattasi.

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011

Sulla base della normativa si è proceduto a re imputare alla competenza quelle opere pubbliche previste negli anni precedenti ed alla data odierna non ancora realizzate pur collegato ad obbligazione giuridicamente perfezionata ovvero a titolo di affidamento lavori e/o approvazione progetto.

ANNO 2014: RIACCERTATO INVESTIMENTO PREVISTO PER IL RIPRISTINO DEL MOVIMENTO FRANOSO

ANNI 2013 E PRECEDENTI: INCARICO PROFESSIONALE DI ACCATASTAMENTO IMMOBILI e ACQUISIZIONE DI TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Tali opere saranno esigibili nel 2015.

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.Lvo 77/1995)

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11			12
		Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Edilizia residen. pubblica	Servizio idrico	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Settore sociale	Indust. artig. s. 04-06	Agricol. serv. 07	Totale sviluppo economico	Servizi produtt.
Classificazione economica																	
A) SPESE CORRENTI																	
1. Personale		136917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:																	
- oneri sociali		29563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ritenute IRPEF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi		73765	0	0	250	0	1254	0	20184	0	1503	54796	56299	3339	0	0	155091
3. Trasferimenti correnti a famiglie e Ist. Soc.		441	0	0	16733	0	0	0	0	0	0	801	801	15145	0	0	33120
4. Trasf. a impr. private		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici		45548	0	0	23199	0	550	0	0	0	0	302	302	0	0	0	69599
di cui:																	
- Stato e Enti Amm.ne C.le		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione		886	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1436
- Province e Città metropolitane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni		15954	0	0	19129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35083
- Aziende sanitarie e Ospedaliere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane		80	0	0	3723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3803
- Az. di pubblici servizi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale		28628	0	0	348	0	0	0	0	0	0	302	302	0	0	0	29278
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		45989	0	0	39932	0	550	0	0	0	0	1103	1103	15145	0	0	102719
7. Interessi passivi		631	0	0	0	0	564	0	1926	0	5372	0	5372	4318	0	0	12811
8. Altre spese correnti		9276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9276
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		266578	0	0	40182	0	2368	0	22110	0	6875	55899	62774	22802	0	0	416814

(Importi arrotondati all'unità di Euro)
(Continua...)

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11			12	Servizi produtt. generale
		Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente		Settore sociale	Sviluppo economico					
Classificazione economica																			
B) SPESE in C/CAPITALE		81108	0	0	0	0	12112	0	47148	0	47148	0	9227	107377	0	0	0	0	256972
1. Costituz. di cap. fissi																			
di cui:		242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242
- beni mobili, macch. e attrezz. tecniche -sc.																			
Trasf. in c/capitale e Ist. soc.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Trasf. a famiglie																			
e Ist. soc.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trasf. a impr. private																			
4. Trasf. a Enti pubblici		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:																			
- Stato e Enti Amm.ne C.l.e		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Partecipazioni e Conferimenti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Concess. crediti e anticipazioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		81108	0	0	0	0	12112	0	47148	0	47148	0	9227	107377	0	0	0	0	256972
TOTALE GENERALE SPESA		372124	0	0	0	40182	0	69258	0	69258	0	6875	65126	130179	0	0	0	0	755309

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

I programmi redatti formano parte integrante della Relazione Previsionale e Programmatica per gli anni 2015_2017, e costituiscono il documento nel quale sono evidenziate le priorità strategiche dell'Amministrazione comunale nel breve e medio periodo.

Si evidenzia che per quanto concerne gli investimenti per gli anni 2016_2017 è stato previsto un unico intervento "generalizzato" sotto la voce "manutenzioni al patrimonio" in quanto questa Amministrazione Comunale eletta nel mese di Maggio 2014, valuterà nel corso di ogni singolo esercizio finanziario e sulla base delle necessità che si verranno a "creare" gli interventi da porre in essere al fine di garantire un livello adeguato dei servizi e di funzionalità del territorio comunale.

La Relazione così costituita rappresenta, oltre che un quadro di riferimento di carattere operativo, il più esplicito documento di indirizzo politico dell'Ente. Quest'ultimo risulta coerente con gli indirizzi contenuti nel programma elettorale presentato all'inizio della legislatura.

Gli sforzi sono stati comunque tesi alla semplificazione ed alla immediata comprensione di un documento che risulterebbe complesso ed articolato nella lettura.

ISSIGLIO 27.05.2015

Il Segretario
Claudio Riccardo DOTT. GIACHINO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Daniela GLAUDA

Il Rappresentante Legale

Antonio OBERTO PETTO

