

PARTE PRIMA

Redazione dei programmi per missione, finalità, motivazione e risorse.

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno 2015-2016-2017)
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105.261,25	885.473,50	908.045,82	634.121,93	630.251,56
	previsione di competenza di cui già impegnato			163.871,42	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(22.365,48)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		1.316.226,37	916.364,39		
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	6.868,83	102.519,40	95.623,00	96.123,00	95.623,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		109.422,48	99.876,38		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	45.767,57	618.113,04	189.680,00	190.150,00	189.650,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		667.456,97	206.633,06		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		8.000,00	2.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno 2015-2016-2017)

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.820,00	43.818,22	40.400,00	20.300,00	20.300,00
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		44.638,22	22.220,00		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.192,90	81.842,34	33.573,40	4.550,00	4.550,00
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>			4.928,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(4.928,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		71.740,36	32.360,90		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27.240,78	237.750,00	300.680,00	240.180,00	240.180,00
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		421.657,61	304.752,95		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	18.893,48	246.550,00	210.568,98	241.940,00	236.940,00
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		292.850,04	169.415,99		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno 2015-2016-2017)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL		PREVISIONI DEFINITIVE			
		TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	142.164,18	142.164,18	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
				DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			385.946,00	353.423,24	330.400,00	330.400,00
					0,00	0,00	0,00
				(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				424.260,92	455.369,57		
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute			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		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività			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		
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			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		
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			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		
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			519.375,35	616.800,00	592.400,00	592.400,00
					0,00	0,00	0,00
				(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
				524.261,15	619.112,88		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno 2015-2016-2017)

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	94.375,00	48.381,03	25.988,66	30.717,18
	previsione di competenza di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		10.000,00	6.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	196.010,00	229.338,00	211.430,00	210.480,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		196.010,00	229.338,00		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	300.000,00	300.300,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		300.000,00	300.300,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	50.442,85	255.500,00	462.568,00	420.568,00	420.568,00
	previsione di competenza di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		292.284,81	508.823,42		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno 2015-2016-2017)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
TOTALE MISSIONI						
		409.166,83	3.969.272,85	3.789.381,47	3.008.151,59	3.002.059,74
	di cui già impegnato			168.799,42	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		27.293,48	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		4.678.808,93	3.872.567,54		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
		409.166,83	3.969.272,85	3.789.381,47	3.008.151,59	3.002.059,74
	di cui già impegnato			168.799,42	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		27.293,48	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		4.678.808,93	3.872.567,54		

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI

Finalità: L'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. L'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Motivazione:

- Organi di governo - Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo .
- Comunicazione istituzionale – Gli Amministratori si occupano direttamente dei rapporti con i mezzi d'informazione.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria protocollo affari generali.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE

Finalità: L'amministrazione, il funzionamento e il supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Motivazione:

Gestire l'ufficio, il protocollo, gli affari generali, l'archivio corrente e di deposito. Gestisce inoltre il coordinamento delle attività preliminari e successive alla stipula dei contratti e cura la raccolta e la tenuta degli stessi.

Investimenti: si prevede di migliorare l'automazione dei servizi, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria protocollo affari generali.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

PROGRAMMA 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale.

Motivazione: Formulazione coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generali, gestione del servizio di tesoreria, del bilancio, della revisione dei conti e della contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'ente.

- Convenzione tesoreria comunale - Gestire i rapporti con la Tesoreria Comunale relativamente al servizio affidato .

- Armonizzazione contabile – Piena applicazione della contabilità D. Lgs 118/2011.

- Controlli interni.

- Servizio economato – Provvede all'approvvigionamento dei beni di consumo di uso quotidiano dell'ente.

Investimenti: non sono previsti investimenti nuovi nel programma. Lo stanziamento ivi previsto è relativo al completamento del recupero Edificio di Via Roma (Ex Palazzo Comunale) e deriva in parte dall'operazione di riaccertamento ordinario dei residui (in quanto somme impegnate nel 2014, ma esigibili nel 2015), in parte dallo stanziamento ex-novo di somme relative all'opera pubblica la cui obbligazione giuridica non era perfezionata.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Finalità: Attività per gli affari e servizi tributari e fiscali.

Motivazione: Amministrazione e funzionamento dei servizi di accertamento di riscossione dei tributi di competenza dell'ente.

- La IUC Imposta Comunale Unica che si compone della attuale IMU, TARI (Tariffa sui Rifiuti) e TASI (Tassa sui servizi indivisibili): già in base alla legge di Stabilità 2014 è avvenuto il riordino della tassazione locale sugli immobili attraverso l'istituzione della TARI (tassa a copertura del servizio rifiuti, calcolata in base ai metri quadrati o alla quantità di rifiuti prodotta da chi occupa effettivamente l'immobile) e della TASI (tassa sui servizi indivisibili offerti dai Comuni).

Sulle abitazioni principali non è più dovuta l'IMU ma il contribuente pagherà la TASI il cui calcolo si riferisce alla stessa base imponibile dell'IMU.

- Convenzione imposta pubblicità: gestire la convenzione del servizio di riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni in concessione rinnovata.

- TOSAP: coordinare lo scambio di informazioni tra tutti gli uffici che hanno competenze nel rilascio di pareri e autorizzazioni riguardanti l'occupazione di suolo pubblico temporaneo.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tributi e servizi alla persona .

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 05 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell'ente.

Motivazione: Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, procedure di alienazione, tenuta degli inventari.

- Manutenzione patrimonio ed infrastrutture: Garantire la pronta manutenzione ordinaria degli edifici comunali nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo;

collaborare con gli uffici comunali che necessitano di interventi e servizi di natura operativa.

- Gestione del patrimonio comunale: L'Amministrazione si propone di studiare soluzioni per uno sfruttamento più adeguato e redditizio del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune, proponendo l'eventuale dismissione di stabili ed aree non più rispondenti alle esigenze dell'Ente.

Investimenti: Sono previsti stanziamenti relativi a opere di bonifica copertura in Eternit dei locali spogliatoi e dei locali autorimessa prospicienti la sede municipale; per tali interventi si richiederanno spazi finanziari relativi al Patto di Stabilità, (richiesta resa possibile dal Decreto Enti Locali, D.L. 78/2015) e si darà corso all'attuazione degli stessi solo in caso di concessione di tali spazi.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria e tecnico.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative, le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche eventualmente inseribili nel programma triennale ed annuale.

Motivazione:

- Edilizia privata: Gestire l'attività dell'ufficio edilizia in coerenza con gli strumenti urbanistici e i piani regionali.

Progettazione opere pubbliche: Non è stato inserito alcun valore nel programma triennale delle opere pubbliche in quanto non sono previsti interventi superiori alla soglia dei 100.000,00 euro. Con Deliberazione G.C. n. 102 del 06/10/2014 è stato redatto il programma triennale delle opere pubbliche esercizi 2015-2016-2017 ed elenco annuale con importi a € 0,00 e in tale sede si dava atto che in fase di predisposizione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche esercizi 2015-2016-2017 ed elenco annuale 2015 si sarebbero potute verificare modifiche e/o precisazioni più o meno sostanziali del programma in termini di riferimento alle fonti di finanziamento e/o di elencazione delle singole opere pubbliche per triennio; nessuna delle suddette modifiche e/o precisazioni si è verificata; pertanto rimane confermato l'elenco annuale e il programma triennale con importi pari a €0,00.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI / ANAGRAFE E STATO CIVILE

Finalità: Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione:

- Anagrafe stato civile: Mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico; coordinare l'attività e garantire supporto agli altri uffici per le informazioni che interessano più aree.

- Immigrazione: Gestire il flusso migratorio ed il ricongiungimento familiare degli stranieri presenti nel territorio comunale coerentemente con i programmi elaborati dalla Prefettura di Biella.

- Elettorale: Gestire le incombenze relative alle scadenze elettorali che saranno stabilite.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Motivazione: Programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dei vari uffici.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dei vari uffici.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Programma	01	Organi istituzionali			
	Titolo 1	Spese correnti	905,97	20.809,60	20.275,20	20.275,20
		previsione di competenza	43.202,55	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	44.874,03	20.867,25		
		previsione di cassa				
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	20.809,60	20.275,20	20.275,20
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				20.867,25		
0102	Programma	02	Segreteria generale			
	Titolo 1	Spese correnti	60.723,90	229.783,30	216.050,73	219.186,36
		previsione di competenza	251.975,55	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	323.569,17	265.629,01		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	20.888,80	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	24.614,92	0,00		
	Totale Programma	02	Segreteria generale	231.783,30	216.050,73	219.186,36
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				265.629,01		
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
				348.184,09		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
TITOLO 1	Spese correnti	681,22	77.827,00	109.310,00 (0,00)	106.821,00 (0,00)	105.815,00 (0,00)
	<i>di cui già impegnato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		78.784,69	108.758,60		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	16.266,61	175.000,00	189.468,01 (141.505,94)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
	<i>di cui già impegnato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		501.826,42	198.672,66		
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	16.947,83	252.827,00	298.778,01	106.821,00	105.815,00
	<i>di cui già impegnato</i>			141.505,94	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		580.611,11	307.431,26		
0104 Programma	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1	Spese correnti	3.502,92	68.134,00	78.290,00 (0,00)	72.015,00 (0,00)	72.015,00 (0,00)
	<i>di cui già impegnato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		87.402,57	79.500,01		
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.502,92	68.134,00	78.290,00	72.015,00	72.015,00
	<i>di cui già impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		87.402,57	79.500,01		
0105 Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1	Spese correnti	9.630,61	36.948,91	41.750,00 (0,00)	38.000,00 (0,00)	38.000,00 (0,00)
	<i>di cui già impegnato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		41.908,04	44.589,08		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	10.000,00	20.556,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		10.000,00	0,00		
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9.630,61	46.948,91	62.306,00	38.000,00	38.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		51.908,04	44.589,08		
0106 Programma	06 Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	7.731,80	83.196,69	95.308,91	86.200,00	81.200,00
	<i>di cui già impegnato</i>			(2.365,48)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(2.365,48)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		94.893,24	100.652,87		
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	7.731,80	83.196,69	95.308,91	86.200,00	81.200,00
	<i>di cui già impegnato</i>			2.365,48	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		2.365,48	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		94.893,24	100.652,87		
0107 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	2.818,22	63.100,00	62.350,00	62.800,00	61.800,00
	<i>di cui già impegnato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		65.803,29	62.734,91		
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.818,22	63.100,00	62.350,00	62.800,00	61.800,00
	<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		65.803,29	62.734,91		
0110 Programma	10 Risorse umane					

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
Titolo I	Spese correnti	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>			(20.000,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	20.000,00		
Totale Programma 10	Risorse umane	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>			20.000,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	20.000,00		
0111 Programma	11 Altri servizi generali					
Titolo I	Spese correnti	3.000,00	35.200,00	38.420,00	31.960,00	31.960,00
	<i>di cui già impegnato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		42.550,00	14.960,00		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	3.000,00	35.200,00	38.420,00	31.960,00	31.960,00
	<i>di cui già impegnato</i>			0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		42.550,00	14.960,00		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	105.261,25	885.473,50	908.045,82	634.121,93	630.251,56
	<i>di cui già impegnato</i>			163.871,42	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		22.365,48	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.316.226,37	916.364,39		

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

PROGRAMMA 01 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Finalità: Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Motivazione: attività di controllo per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Ufficio di polizia municipale - Mantenimento dei livelli attuali del servizio di polizia municipale, secondo la convenzione in essere con i Comuni limitrofi

Polizia commerciale: Vigilanza sulle attività commerciali in relazione alle funzioni autorizzatorie del comune.

Procedimenti in materia di violazioni della normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio e della Convenzione in essere con i Comuni limitrofi.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza				
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
Titolo I	Spese correnti	6.868,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	95.623,00 <i>(0,00)</i>	96.123,00 <i>(0,00)</i>	95.623,00 <i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	99.876,38		
Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa		95.623,00	96.123,00	95.623,00
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	99.876,38		
TOTALE MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza		95.623,00	96.123,00	95.623,00
			<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	99.876,38		

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Finalità: Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione primaria per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione e di miglioramento del P.O.F.

PROGRAMMA 01 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Finalità: Amministrazione, gestione e funzionamento della scuola dell'infanzia situata sul territorio dell'ente.

Motivazioni:

Proseguire l'attività di sostegno alle famiglie con servizi pre e post scuola gratuiti

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tributi e servizi alla persona.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici..

PROGRAMMA 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Finalità: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno della scuola che eroga istruzione primaria situata sul territorio dell'ente.

Motivazione:

- Servizi scolastici - Confermare il sostegno economico al POF dell'Istituto Comprensivo e proseguire nel supporto di progetti didattici volti ad integrare l'offerta formativa della scuola primaria, al fine di caratterizzarla educativamente e di favorirne le iscrizioni e l'attività sul lungo termine.

Proseguire l'attività di sostegno alle famiglie con servizi pre e post scuola gratuiti

Libri di testo scolastici - Garantire la fornitura del servizio secondo le disposizioni vigenti, e l'erogazione di contributi alle famiglie limitatamente alle risorse finanziarie di bilancio.

Investimenti: Al momento non sono presenti investimenti. L'Amministrazione, comunque, si è già attivata per la ricerca di finanziamenti e risorse che consentano la riqualificazione energetica di edifici scolastici.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tributi e servizi alla persona.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 06 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Finalità : Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, refezione scolastica e centri estivi.

Motivazione:- Servizio mensa scolastica - Assicurare la continuità e la qualità del servizio di ristorazione scolastica, alle condizioni stabilite dall'attuale appalto sviluppando in collaborazione con il gestore del servizio, iniziative che promuovano una corretta educazione alimentare, anche con il coinvolgimento delle famiglie degli alunni.

- Servizi pre e post accoglienza e di sorveglianza mensa.

- Proseguire con l'erogazione di Borse di studio agli studenti meritevoli

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					
0401 Programma	01 Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti	5.026,51	16.000,00	15.100,00	15.600,00	15.100,00
	previsione di competenza di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		22.908,85	16.724,36		
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	5.026,51	16.000,00	15.100,00	15.600,00	15.100,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		22.908,85	16.724,36		
0402 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	13.400,72	77.707,05	65.150,00	65.150,00	65.150,00
	previsione di competenza di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		93.269,07	72.544,69		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		405.000,00	0,00		
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	13.400,72	482.707,05	65.150,00	65.150,00	65.150,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		498.269,07	72.544,69		
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
Titolo 1	Spese correnti	27.340,34	119.405,99	109.430,00	109.400,00	109.400,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			137.558,32	117.364,01		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
			8.720,73	0,00		
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	27.340,34	119.405,99	109.430,00	109.400,00	109.400,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			146.279,05	117.364,01		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	45.767,57	618.113,04	189.680,00	190.150,00	189.650,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			667.456,97	206.633,06		

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Finalità: Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse le misure di sostegno per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi .

PROGRAMMA 01 – SPORT E TEMPO LIBERO

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Motivazione:

- Gestire le attività dei servizi sportivi comunali.

Sostenere le attività sportive significa favorire la socializzazione ed il benessere fisico e psichico dei giovani e più in generale di tutta la popolazione interessata.

- Gestione impianti sportivi - Curare l'esecuzione della convenzione stipulata tra l'ente e la società CE.VER.SA.MA per l'utilizzo del campo da calcio.

Investimenti: Sono presenti investimenti per il programma, in particolare la manutenzione straordinaria parchi gioco compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tributi e servizi alla persona.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 02 – GIOVANI

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Motivazione:

- Politiche giovanili - L'Amministrazione intende svolgere attività finalizzate alla crescita personale ed al coinvolgimento dei giovani nel tessuto sociale.

- Centri ricreativi estivi – Proseguire, anche in collaborazione con la parrocchia, nell'organizzazione di "centri diurni estivi" al fine di organizzare progetti educativi che offrano ai bambini un'esperienza formativa significativa ed alle famiglie un servizio di centro ricreativo estivo integrato, diversificato ed economicamente accessibile.

Investimenti: Non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tributi e servizi alla persona.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma	01 Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	1.820,00	12.378,22	8.100,00	8.000,00	8.000,00
	previsione di competenza			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		13.198,22	9.920,00		
	previsione di cassa					
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	1.820,00	12.378,22	8.100,00	8.000,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				9.920,00		
0602 Programma	02 Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	11.440,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	previsione di competenza			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		11.440,00	12.300,00		
	previsione di cassa					
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	previsione di competenza			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		20.000,00	0,00		
	previsione di cassa					
Totale Programma 02	Giovani	0,00	31.440,00	32.300,00	12.300,00	12.300,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				12.300,00		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.820,00	43.818,22	40.400,00	20.300,00	20.300,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				22.220,00		

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Finalità: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

PROGRAMMA 01 – URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Cura dell'arredo urbano e manutenzione degli spazi pubblici esistenti.

Motivazioni:

- Attività di programmazione urbanistica e conseguente pianificazione edilizia privata comunale. Curare la corretta gestione dei nuovi strumenti di programmazione urbanistica.
- Arredo urbano: Realizzare interventi di sistemazione e abbellimento di aree pubbliche e private ad uso pubblico, attraverso investimenti diretti o lavori in economia.

Investimenti: Sono presenti investimenti sotto forma di contributi per tinteggiature case per l'importo di € 2.000,00; la restante somma stanziata deriva dal riaccertamento ordinario dei residui in quanto somma esigibile nel 2015.

Sono previsti, inoltre,:

- la restituzione di oneri di urbanizzazione a un privato per la mancata realizzazione dell'intervento urbanistico (€ 14.854,00);
- la restituzione alla Regione Piemonte di una quota del contributo già erogata destinata all'adeguamento al PAI del PRGC (€ 7.141,40).

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico e tecnico manutentivo.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
0801 Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti	3.146,90	37.513,54	4.650,00	4.550,00	4.550,00
	di cui già impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		39.694,36	7.532,90		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	27.000,00	28.923,40	0,00	0,00
	di cui già impegnato			(4.928,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(4.928,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		29.000,00	21.782,00		
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	3.146,90	64.513,54	33.573,40	4.550,00	4.550,00
	di cui già impegnato			4.928,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		4.928,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		68.694,36	29.314,90		
0802 Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.046,00	17.328,80	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		3.046,00	3.046,00		
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3.046,00	17.328,80	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		3.046,00	3.046,00		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
TOTALE MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	6.192,90	81.842,34	33.573,40	4.550,00	4.550,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>4.928,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>71.740,36</i>	<i>32.360,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		
				<i>previsione di cassa</i>		

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche

PROGRAMMA 01 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela del territorio e dell'ambiente. Manutenzione e tutela del verde urbano.

Motivazione:

L'Amministrazione intende intervenire per la manutenzione del verde pubblico

- Manutenzione territorio e ambiente - L'Amministrazione intende intervenire per la sistemazione idrogeologica lungo l'alveo del Torrente Olobbia.

Investimenti: sono presenti investimenti relativi alla sistemazione idraulica e ripristini di opere di difesa spondale del torrente olobbia, per i danni causati dall'alluvione 2014. Il finanziamento è quasi totalmente assicurato da contribuzione regionale.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico e tecnico manutentivo, nonché da risorse professionali esterne.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

PROGRAMMA 03 – RIFIUTI

Finalità: Amministrazione, vigilanza, controllo, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende anche le spese per lo spazzamento delle strade, dei mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Motivazione:

- Attività dei servizi di tutela ambientale, smaltimento rifiuti. Tutelare e salvaguardare l'ambiente, il territorio comunale e le persone che vi abitano, a beneficio del benessere collettivo e del miglioramento della qualità della vita.

-Proseguire il rapporto con SEAB SPA e ASRAB, che si occupano della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, secondo le attuali modalità di gestione.

Investimenti: Non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tributi e servizi alla persona.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)
 SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0901 Programma	01	Difesa del suolo				
Titolo 1	Spese correnti	166,73	500,00	280,00	280,00	280,00
	di cui già impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		500,00	446,73		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		123.845,00	55.500,00		
Totale Programma 01	Difesa del suolo	166,73	500,00	55.780,00	280,00	280,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		124.345,00	55.946,73		
0902 Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		1.863,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		10.000,00	0,00		
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		11.863,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
0903 Programma	03 Rifiuti					
Titolo I	Spese correnti	27.074,05	227.250,00	244.900,00	239.900,00	239.900,00
	di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		285.449,61	248.806,22		
Totale Programma 03 Rifiuti		27.074,05	227.250,00	244.900,00	239.900,00	239.900,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		285.449,61	248.806,22		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27.240,78	237.750,00	300.680,00	240.180,00	240.180,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		421.657,61	304.752,95		

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Finalità: Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

PROGRAMMA 05 – VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI.

Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Motivazione: Gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità, illuminazione pubblica. Garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività.

Investimenti: Sono presenti investimenti per il miglioramento della viabilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.