

**RELAZIONE**  
**PREVISIONALE**  
**E PROGRAMMATICA**  
**PER IL PERIODO**  
**2012 - 2014**

**SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2001	n.	5069
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 31.12.2009		n.	5462
di cui: Maschi		n.	2736
Femmine		n.	2726
Nuclei familiari		n.	2178
Comunità/Convivenze		n.	8
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2009 (penultimo anno precedente)		n.	5418
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	53
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	55
Saldo naturale		n.	2
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	196
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	150
Saldo migratorio		n.	46
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2009 (penultimo anno precedente) di cui		n.	5462
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	377
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.	514
1.1.11 - In forza lavoro I <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)		n.	839
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	2640
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1092
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006	1,24	
	2007	0,84	
	2008	1,03	
	2009	0,97	
	2010	0,97	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006	0,90	
	2007	0,91	
	2008	0,94	
	2009	1,01	
	2010	1,00	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	Abitanti	n.	
	Entro il		
<p><b>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :</b>  <b>Dai dati del censimento 2001</b> risultano in possesso di laurea n. 110 maschi e 71 femmine, di diploma 401 maschi e 478 femmine, licenza media inferiore 1004 maschi e 798 femmine, licenza elementare n. 741 maschi e 903 femmine. Erano altresì presenti 229 maschi e 249 femmine privi di titolo di studio. Risultano, inoltre in possesso di titolo di studio straniero 54 maschi e 51 femmine.</p>			
<p><b>1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :</b>  Risulta difficile verificare la situazione economica dei Cavallermaggioresi se non dando atto che l'economia è prevalentemente agricola con un notevole tessuto artigianale ed industriale e una florida attività commerciale che si rispecchia nella presenza di n.5 sedi bancarie.  Esiste la categoria degli indigenti per il rimborso delle spese sanitarie, vi sono alcune situazioni di difficoltà economica seguite dai servizi socio assistenziali con l'assessore ai servizi</p>			

## 1.2 - TERRITORIO

<b>1.2.1</b> – Superficie in Km <sup>q</sup> .	57
<b>1.2.2</b> – RISORSE IDRICHE	
Laghi n.	Fiumi e Torrenti n.                      2
<b>1.2.3</b> – STRADE	
Statali Km. 6,5	Provinciali Km. 29,00                      Comunali Km. 81,80
Vicinali Km. 15,00	Autostrade Km. 2,20
<b>1.2.4</b> – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)	
Piano regolatore adottato	X SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato	X SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>	
Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>
Industriali	SI <input type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>
Artigianali	SI <input type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/>
Commerciali	X SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Altri strumenti (specificare)	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)	
	X SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	
P.I.P.	

## 1.3 – SERVIZI

### 1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
<b>Categoria D</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>Categoria C</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>Categoria B</b>	<b>14</b>	<b>10</b>
<b>Categoria A</b>	<b>1</b>	

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12. dell'anno precedente l'esercizio in corso

Totale personale di ruolo : 22 + il segretario comunale

Totale personale fuori ruolo :

#### 1.3.1.3 – AREA TECNICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
<b>Categoria D</b>	<b>Istruttore Direttivo</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Categoria B3</b>	<b>Terminalista</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Categoria C</b>	<b>Istruttore</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Categoria B3</b>	<b>Esecutori autisti scuolabus</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Categoria B1</b>	<b>Esecutore giardiniere</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Categoria A</b>	<b>Operatore Necroforo</b>	<b>1</b>	
<b>Categoria B1</b>	<b>Esecutore Necroforo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

#### 1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
<b>Categoria D</b>	<b>Istruttore Direttivo</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Categoria B3</b>	<b>Terminalista</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
<b>Categoria D</b>	<b>Istruttore Direttivo</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Categoria C</b>	<b>Collaboratore professionale</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
<b>Categoria D</b>	<b>Istruttore Direttivo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Categoria C</b>	<b>Istruttore Amministrativo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Categoria B</b>	<b>Terminalista</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**Nota** : per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido	n.	Posti n.		Posti n.		Posti n.		Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne	n.	3	Posti n. 172	Posti n. 172		Posti n. 172		Posti n. 172	
1.3.2.3 – Scuole elementari	n.	2	Posti n. 295	Posti n. 295		Posti n. 295		Posti n. 295	
1.3.2.4 – Scuole medie	n.	1	Posti n. 248	Posti n. 248		Posti n. 248		Posti n. 248	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	n.		Posti n.	Posti n.		Posti n.		Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali			n.	n.		n.		n.	
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km.									
- bianca			15	15		15		15	
- nera			25	25		25		25	
- mista									
1.3.2.8 – Esistenza depuratore			SI X NO <input type="checkbox"/>	SI X NO <input type="checkbox"/>		SI X NO <input type="checkbox"/>		SI X NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.			48	48		48		48	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato			SI X NO <input type="checkbox"/>	SI X NO <input type="checkbox"/>		SI X NO <input type="checkbox"/>		SI X NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini			n. hq. 2000	n. hq. 2000		n. hq. 2000		n. hq. 2000	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl			n. 1235 comunali e 197 proprietà Enel	n. 1235 comunali e 197 proprietà Enel		n. 1235 comunali e 197 proprietà Enel		n. 1235 comunali e 197 proprietà Enel	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.			19,4	19,4		19,4		19,4	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:									
- civile			20428	20500		20500		20500	
- industriale									
- raccolta differenziata			SI X NO <input type="checkbox"/>	SI X NO <input type="checkbox"/>		SI X NO <input type="checkbox"/>		SI X NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica			SI X NO <input type="checkbox"/>	SI X NO <input type="checkbox"/>		SI X NO <input type="checkbox"/>		SI X NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi			n. 11	n. 11		n. 11		n. 11	
1.3.2.17 – Veicoli			n. 5	n. 5		n. 5		n. 5	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati			SI <input type="checkbox"/> NO X	SI <input type="checkbox"/> NO X		SI <input type="checkbox"/> NO X		SI <input type="checkbox"/> NO X	

<b>1.3.2.19</b> – Personal Computer	n.	<b>17</b>	n.	<b>17</b>	n.	<b>17</b>	n.	<b>17</b>
<b>1.3.2.20</b> – Altre strutture								
1 computer portatile								



### 1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n.	n.	n.	n.

<b>1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i</b>
CONVENZIONE DI SEGRETERIA-ISTITUTO STORICO RESISTENZA- CONSORZIO MONVISO SOLIDALE CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE
<b>1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale e nomi)</b>
<b>1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda</b>
<b>1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i</b>
<b>1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i</b>
<b>1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i</b>
<b>1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.a.</b>
<b>1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i</b>
<b>1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione</b>
<b>1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi</b>
<b>1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n. Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)</b>
<b>1.3.3.7.1 – Altro</b>

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

<b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>	
Oggetto Realizzazione variante sud-est all'abitato di Cavallermaggiore per il collegamento della SR 20 con la SP 48.	
Altri soggetti partecipanti Regione Piemonte e Provincia di Cuneo.	
Impegni di mezzi finanziari Contributo lordo complessivo di euro 50.000,00 suddiviso in euro 25.000,00 nell'annualità di bilancio 2004 ed euro 25.000,00 nel bilancio 2005.	
Durata dell'accordo	
L'accordo è:	
- in corso di definizione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- già operativo	SI X NO <input type="checkbox"/>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	15.12.2003
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	
Il Patto territoriale è:	
- in corso di definizione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- già operativo	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	

### **1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

## **1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

### **1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

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

### **1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione**

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Assistenza Scolastica, acquisto libri e Borse di studio.**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari    Contributi Regionali**
- **Unità di personale trasferito**

### **1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite**

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

### **Dai dati del Censimento 2001**

Settore Agricolo Aziende 282 e Addetti 321  
Settore Artigianale Aziende 162 e Addetti 763  
Settore Industriale Aziende 135 e Addetti 841  
Settore Commercio Aziende 70 e Addetti 140

### **Da recenti dati forniti dalla Camera di Commercio**

Settore Agricolo Aziende	239
Settore Artigianale Aziende	169
Settore Industriale Aziende	21
Settore Commercio Aziende	179

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	1.512.655,97	1.544.233,02	2.246.678,16	2.452.000,00	2.396.500,00	2.356.500,00	9,13
- Contributi e trasferimenti correnti	980.313,20	932.255,98	232.375,00	205.651,96	189.564,78	189.505,15	11,49-
- Extratributarie	795.356,60	707.431,30	809.110,67	744.322,16	765.922,16	778.822,16	8,00-
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.288.325,77</b>	<b>3.183.920,30</b>	<b>3.288.163,83</b>	<b>3.401.974,12</b>	<b>3.351.986,94</b>	<b>3.324.827,31</b>	<b>3,46</b>
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	76.180,00	113.180,00	109.692,81	43.000,00	73.000,00	112.000,00	60,79-
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.364.505,77</b>	<b>3.297.100,30</b>	<b>3.397.856,64</b>	<b>3.444.974,12</b>	<b>3.424.986,94</b>	<b>3.436.827,31</b>	<b>1,38</b>
- Alienazione e trasferimenti capitale	227.538,35	63.463,07	80.168,08	771.068,08	100.768,08	100.768,08	861,81
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	88.839,96	123.224,69	90.307,19	57.000,00	27.000,00	38.000,00	36,88-
- Accensione mutui passivi	208.800,00	349.869,34	766.000,00	466.000,00	270.000,00	600.000,00	39,16-
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	55.000,00	0,00			
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)</b>	<b>525.178,31</b>	<b>536.557,10</b>	<b>991.475,27</b>	<b>1.294.068,08</b>	<b>397.768,08</b>	<b>738.768,08</b>	<b>30,51</b>



Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	1	2	3	4	5	6	7
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	206.583,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	263,05
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.583,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>263,05</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>3.889.684,08</b>	<b>3.833.657,40</b>	<b>4.595.914,91</b>	<b>5.489.042,20</b>	<b>4.572.755,02</b>	<b>4.925.595,39</b>	<b>19,43</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

#### 2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Categ. 1 - Imposte</b>	<b>1.070.353,13</b>	<b>1.070.312,04</b>	<b>1.408.868,95</b>	<b>1.679.750,00</b>	<b>1.684.750,00</b>	<b>1.695.750,00</b>	19,22
<b>Categ. 2 - Tasse</b>	<b>436.552,84</b>	<b>468.170,98</b>	<b>466.500,00</b>	<b>466.500,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	0,00
<b>Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>371.309,21</b>	<b>305.750,00</b>	<b>245.750,00</b>	<b>185.750,00</b>	17,65-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.512.655,97</b>	<b>1.544.233,02</b>	<b>2.246.678,16</b>	<b>2.452.000,00</b>	<b>2.396.500,00</b>	<b>2.356.500,00</b>	<b>9,13</b>

## 2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	
ICI I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
ICI II^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Fabbricati Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 – Entrate Tributarie

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

Imposta comunale pubblicità: il servizio è affidato in concessione alla Ditta AIPA che corrisponde un canone annuo di euro 5.750,00.

Addizionale sul consumo di energia elettrica: a decorrere dall'anno 2012 cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario e l'importo confluisce nel fondo sperimentale di riequilibrio.

Addizionale comunale IRPEF: viene quantificata in euro 344.000,00 per l'anno 2012 con l'applicazione delle seguenti aliquote:

0,50% per lo scaglione di reddito sino ad euro 15.000,00 di imponibile

0,60% per lo scaglione di reddito da euro 15.000,01 ad euro 28.000,00 di imponibile

0,70% per lo scaglione di reddito da euro 28.000,01 ad euro 55.000,00 di imponibile

0,78% per lo scaglione di reddito da euro 55.000,01 ad euro 75.000,00 di imponibile

0,80% oltre euro 75.000,01 di imponibile

La compartecipazione al gettito IVA per gli anni 2012, 2013 e 2014 confluisce nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

Tassa Raccolta Rifiuti: Tenuto conto delle liste di carico dell'anno 2011, delle nuove iscrizioni e delle variazioni relative all'anno 2012, viene previsto uno stanziamento di euro 466.500,00 con una copertura delle spese pari al 95,68%.

Anche per l'anno 2012 verrà applicata d'ufficio la riduzione per abitazioni con unico occupante prevista nella misura del 30%. A decorrere dall'anno 2012 la riduzione tariffaria da applicare alle utenze che praticano il compostaggio domestico viene incrementata dal 5 al 10%.

A decorrere dal 01.01.2013 è istituito in tutti i Comuni il TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011.

Pubbliche affissioni: sono in appalto alla ditta AIPA che corrisponde un canone annuo di euro 5.750,00.

#### 2.2.1.4 – IMU

L'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge 214/2011 ha anticipato al 2012, in via sperimentale, l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 8 del D.Lgs 23/2011.

Viene previsto uno stanziamento di € 1.300.000,00 per l'anno 2012 con l'applicazione delle seguenti aliquote:

- a) **0,2%** Fabbricati rurali ad uso strumentale, censiti nella categoria catastale D/10.
- b) **0,5%** Abitazione principale e relative pertinenze ( le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7 )
- c) **0,86%** Altre unità immobiliari compresi i fabbricati censiti nella categoria D/5 e le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili
- d) **0,84%** Unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 ed unità immobiliari censite nella categoria catastale "D" ad eccezione di quelle censite in D/5 ed i fabbricati censiti nella categoria D/10.
- e) **0,86%** Abitazioni locate con contratti regolarmente registrati ed abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, utilizzate come abitazione principale e relativa pertinenza
- f) **0,96%** Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui sopra
- g) **0,86%** Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice
- h) **0,86%** Terreni agricoli
- i) **0,86%** Aree fabbricabili

E' riservata allo stato la quota di imposta pari allo 0,38% della base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

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

- a) 0,2% Fabbricati rurali ad uso strumentale, censiti nella categoria catastale D/10.
  - b) 0,5% Abitazione principale e relative pertinenze ( le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7 )
  - c) 0,86% Altre unità immobiliari compresi i fabbricati censiti nella categoria D/5 e le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili
  - d) 0,84% Unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 ed unità immobiliari censite nella categoria catastale "D" ad eccezione di quelle censite in D/5 ed i fabbricati censiti nella categoria D/10.
  - e) 0,86% Abitazioni locate con contratti regolarmente registrati ed abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, utilizzate come abitazione principale e relativa pertinenza
  - f) 0,96% Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui sopra
  - g) 0,86% Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice
  - h) 0,86% Terreni agricoli
  - i) 0,86% Aree fabbricabili
- E' riservata allo stato la quota di imposta pari allo 0,38% della base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale.  
Tassa rifiuti: euro 1,36 a mq per le abitazioni.

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

TESIO Graziella e ALTINA Caterina

**2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

#### 2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>	<b>749.534,38</b>	<b>733.494,12</b>	<b>31.857,74</b>	<b>21.018,70</b>	<b>19.931,52</b>	<b>19.871,89</b>	34,02-
<b>Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>	<b>78.389,32</b>	<b>41.518,79</b>	<b>37.108,26</b>	<b>35.108,26</b>	<b>28.108,26</b>	<b>28.108,26</b>	5,38-
<b>Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate</b>	<b>60.660,07</b>	<b>60.639,07</b>	<b>64.400,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	19,40-
<b>Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>	<b>91.729,43</b>	<b>96.604,00</b>	<b>99.009,00</b>	<b>97.625,00</b>	<b>94.625,00</b>	<b>94.625,00</b>	1,39-
<b>Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>980.313,20</b>	<b>932.255,98</b>	<b>232.375,00</b>	<b>205.651,96</b>	<b>189.564,78</b>	<b>189.505,15</b>	<b>11,49-</b>

## **2.2. – ANALISI DELLE RISORSE**

### **2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti**

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

Il Fondo Sperimentale di riequilibrio viene determinato tenendo conto del Fondo relativo all'anno 2011, della compartecipazione IVA che confluisce all'interno del fondo, dell'incremento del FSR a seguito cessazione applicazione addizionale comunale sui consumi di energia elettrica, della riduzione prevista dal D.L 78/2010 e dal D.L. 201/2011 art.28 c. 7 e 9 e delle compensazioni finanziarie per attribuzione di entrate connesse all'istituzione dell'imposta municipale propria sperimentale di cui al decreto legge 201/2011.

È previsto il contributo regionale finalizzato all'acquisto dei libri di testo in favore degli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo (art.27 L. 448/98 e art.53 L. 488/99) e per le borse di studio (L.62/2000).

È previsto un contributo regionale finalizzato all'acquisto di libri per Biblioteca. Il contributo provinciale per assistenza scolastica viene mantenuto nelle previsioni attuali. Il contributo provinciale per portatori di handicap è previsto in euro 2.000,00. È previsto il contributo annuo della tesoreria comunale in euro 12.500,00.

2

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

I Trasferimenti erogati in misura minima comportano un esborso da parte del Comune per lo svolgimento delle funzionidelegate.

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

Le spese per le elezioni politiche e per eventuali referendum sono previste nei servizi per conto di terzi.

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

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 – Proventi Extratributari

#### 2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici</b>	<b>413.020,72</b>	<b>382.842,37</b>	<b>483.017,00</b>	<b>441.017,00</b>	<b>442.017,00</b>	<b>442.017,00</b>	8,69-
<b>Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente</b>	<b>130.080,97</b>	<b>108.736,13</b>	<b>124.800,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>128.800,00</b>	<b>133.800,00</b>	3,60-
<b>Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti</b>	<b>1.027,64</b>	<b>465,48</b>	<b>2.188,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00-
<b>Categ. 5 - Proventi diversi</b>	<b>251.227,27</b>	<b>215.387,32</b>	<b>199.105,16</b>	<b>183.005,16</b>	<b>195.105,16</b>	<b>203.005,16</b>	8,08-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>795.356,60</b>	<b>707.431,30</b>	<b>809.110,67</b>	<b>744.322,16</b>	<b>765.922,16</b>	<b>778.822,16</b>	<b>8,00-</b>



## **2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

### **2.2.3 – Proventi Extratributari**

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

Gli stanziamenti sono stati determinati tenuto conto del gettito anno 2011.

I proventi mensa scolastica e trasporto alunni sono stati calcolati tenuto conto del costo unitario e delle rette e degli alunni usufruenti del servizio. Gli affitti sono stati determinati in base al canone mensile pagato al 01.01.2012.

A decorrere dall'anno 2000 la TOSAP è stata abolita. Sono stati esentati dal pagamento i passi carrai. È stato istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP, previsto in euro 40.000,00 per l'anno 2012.

I proventi delle violazioni del codice della strada sono determinati tenendo conto degli incassi anno 2011 e delle previsioni di controllo relativi all'anno 2012.

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

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono stati destinati i proventi delle sanzioni amministrative derivanti dal Codice della Strada.

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

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

#### 2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali</b>	<b>22.570,27</b>	<b>17.400,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	2.100,00
<b>Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato</b>	<b>768,08</b>	<b>506,93</b>	<b>768,08</b>	<b>768,08</b>	<b>768,08</b>	<b>768,08</b>	0,00
<b>Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione</b>	<b>184.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	67,56-
<b>Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>	<b>185.019,96</b>	<b>281.960,83</b>	<b>210.000,00</b>	<b>305.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	45,66
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>392.558,31</b>	<b>299.867,76</b>	<b>280.168,08</b>	<b>871.068,08</b>	<b>200.768,08</b>	<b>250.768,08</b>	<b>210,90</b>

## **2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

### **2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale**

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

Le concessioni cimiteriali sono determinate tenuto conto delle vendite previste per l'anno 2012.

E' stato approvato il piano di alienazione e valorizzazione immobiliare contenente l'elenco dei beni immobili comunali non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

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

## **2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

### **2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione**

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

Gli oneri di urbanizzazione sono stati determinati tenuto conto delle iniziative edilizie in previsione.

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

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

Euro 43.000,00 per il 2012  
Euro 73.000,00 per il 2013  
Euro 112.000,00 per il 2014.

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

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 – Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti</b>	<b>208.800,00</b>	<b>349.869,34</b>	<b>766.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>39,16-</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>208.800,00</b>	<b>349.869,34</b>	<b>766.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>39,16-</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 – Accensione di Prestiti

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

È prevista nell'arco del triennio l'accensione di mutui per euro 1.336.000,00 così suddivisi:

Anno 2012

Mutuo per realizzazione P.Q.U. – Programma di qualificazione urbana (commercio) € 466.000,00

Anno 2013

Mutuo Adeguamento e Ampliamento Impianti IP € 150000,00

Mutuo Adeguamento e Ampliamento Impianti Sportivi in Località San Giorgio € 120.000,00

Anno 2014.

Mutuo Adeguamento e Ampliamento Impianti IP € 150.000,00

Mutuo Manutenzione strade comunali € 150.000,00

Mutuo Riqualificazione energetica della scuola elementare Sobrero € 300.000,00

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

Entrate correnti accertate 2010	3.183.920,30
8% Limite di indebitamento	254.713,62
Interessi passivi previsti nel Bilancio 2012	150.250,00

Limite di indebitamento 8% anno 2012  
6% anno 2013  
**4% anno 2014**

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

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 6 - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 1 - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	206.583,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	263,05
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.583,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>263,05</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

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

Entrate dei primi tre titoli accertati nel 2010	3.183.920,30
A dedurre le poste correttive e compensative delle spese	==
Differenza	3.183.920,30
Limite per le anticipazioni di tesoreria	
3/12 della differenza	795.980,08

#### 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.



## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

## SPESA

### **3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.**

La suddivisione dei programmi alla stregua delle funzioni è stata fatta per una visione più accessibile ed un miglior confronto con i dati di Bilancio.

Tutte le modificazioni di spesa sono dettagliatamente analizzate all'interno dei programmi e dei relativi progetti.

Per ogni programma sono indicati più responsabili corrispondenti al responsabile del servizio, al responsabile degli acquisti, al responsabile della manutenzione fabbricati, al responsabile degli stipendi e degli interessi passivi. Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale verrà approvato il PEG.

### **3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.**

### 3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
Funzioni Amministrazione gestione e controllo	2012	2.296.361,54	0,00	513.168,08	2.809.529,62
	2013	2.078.160,30	0,00	35.768,08	2.113.928,38
	2014	2.089.090,67	0,00	76.768,08	2.165.858,75
Funzioni relative alla Giustizia	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di polizia locale	2012	188.567,77	0,00	0,00	188.567,77
	2013	188.628,29	0,00	0,00	188.628,29
	2014	188.628,29	0,00	0,00	188.628,29
Istruzione pubblica	2012	519.709,65	0,00	327.000,00	846.709,65
	2013	516.259,65	0,00	42.000,00	558.259,65
	2014	515.959,65	0,00	312.000,00	827.959,65
Cultura e beni culturali	2012	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
	2013	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
	2014	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
Settore sportivo e ricreativo	2012	118.900,00	0,00	26.000,00	144.900,00
	2013	115.900,00	0,00	123.000,00	238.900,00
	2014	115.900,00	0,00	3.000,00	118.900,00
Funzioni nel campo turistico	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della viabilità	2012	364.474,69	0,00	62.500,00	426.974,69
	2013	345.224,69	0,00	167.000,00	512.224,69
	2014	349.274,69	0,00	317.000,00	666.274,69
Gestione del territorio e ambiente	2012	564.445,39	0,00	129.400,00	693.845,39
	2013	577.715,39	0,00	0,00	577.715,39
	2014	576.225,39	0,00	0,00	576.225,39
Funzioni nel settore sociale	2012	334.915,08	0,00	6.000,00	340.915,08
	2013	314.290,39	0,00	30.000,00	344.290,39
	2014	312.840,39	0,00	30.000,00	342.840,39
Funzioni per sviluppo economico	2012	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	2013	5.008,23	0,00	0,00	5.008,23
	2014	5.008,23	0,00	0,00	5.008,23
<b>TOTALI</b>	<b>2012</b>	<b>4.424.974,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.068,08</b>	<b>5.489.042,20</b>
	<b>2013</b>	<b>4.174.986,94</b>	<b>0,00</b>	<b>397.768,08</b>	<b>4.572.755,02</b>
	<b>2014</b>	<b>4.186.827,31</b>	<b>0,00</b>	<b>738.768,08</b>	<b>4.925.595,39</b>



## 3.4 – PROGRAMMA N. 1

### FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Responsabile: BERNARDI Mara ALTINA Caterina TESIO Graziella LERDA Ornella ALASIA Giorgio SALVATICO Dr. Fabrizio

#### 3.4.1 – Descrizione del programma.

**Funzioni di Amministrazione, gestione e controllo**

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Gli obiettivi sono quelli mirati a mantenere il grado di funzionalità dei servizi

#### 3.4.3 – Finalità da conseguire.

**Obiettivo primario: garantire lo standard di prestazioni raggiunto verso il pubblico e la popolazione.**

##### 3.4.3.1 – Investimento.

E'previsto l'acquisto di beni mobili, la realizzazione del Programma di qualificazione urbana, manutenzione straordinaria fabbricati e la realizzazione di un progetto di AUDIT Energetico su tre edifici comunali (Municipio, Scuole elementari e medie).

##### 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

#### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Segretario Comunale  
n.3 Tecnici Comunali  
n.1 Terminalista ufficio tecnico  
n.4 Istruttori Direttivi  
n.1 Esecutore Dattilografo n. 1 Istruttore Amministrativo  
n.3 Terminalista

#### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

14 personal computer, due macchine per scrivere, 7 locali municipio. Tutti i servizi sono informatizzati. È attivo il collegamento INTERNET per accedere ai sempre maggiori servizi forniti dall'ANCI e dai vari ministeri. È possibile consultare le leggi d'Italia via Internet, il tutto da ogni postazione di lavoro.

#### 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

#### ENTRATE

	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
Stato	321.786,78	260.699,60	200.639,97	
Regione	65.000,00	62.000,00	62.000,00	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Ist. Previdenza	466.000,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
<b>TOTALE A)</b>	<b>1.602.786,78</b>	<b>1.072.699,60</b>	<b>1.012.639,97</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	500,00	500,00	
ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
GESTIONE DEI FABBRICATI	22.517,00	22.517,00	22.517,00	
GESTIONE DEI TERRENI	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
GESTIONE BENI DIVERSI	40.000,00	45.000,00	45.000,00	
PROVENTI DIVERSI	133.005,16	160.105,16	168.005,16	
Trasferimenti di capitali da altri	11.900,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>242.122,16</b>	<b>262.322,16</b>	<b>270.222,16</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
I.M.U	335.370,68	394.156,62	446.246,62	
ADDIZIONALE IRPEF	344.000,00	344.000,00	355.000,00	
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	15.500,00	29.000,00	64.000,00	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	245.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	19.000,00	6.000,00	12.000,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>964.620,68</b>	<b>778.906,62</b>	<b>882.996,62</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>2.809.529,62</b>	<b>2.113.928,38</b>	<b>2.165.858,75</b>	

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	2.296.361,54	81,73	0,00	0,00	513.168,08	18,26	2.809.529,62	66,23
2013	2.078.160,30	98,30	0,00	0,00	35.768,08	1,69	2.113.928,38	59,48
2014	2.089.090,67	96,45	0,00	0,00	76.768,08	3,54	2.165.858,75	55,62

**3.7 – PROGETTO N. 1  
DEL PROGRAMMA N. 1**

**CONSULENZE ESTERNE**

**Responsabile : TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL COMUNE**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**L'ente locale intende avvalersi di incarichi di studio, ovvero consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione comunale secondo i limiti di spesa derivanti dagli stanziamenti di Bilancio.**

Lo stanziamento di bilancio non eccede 0,5% delle spese di cui al titolo I.

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

Le risorse riguardano previste in questo programma sono finalizzati sia a consulenze, studi, pareri legali ma anche a revisori dei conti.

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Gli stanziamenti vengono previsti in base alle consulenze, studi e pareri legali che si intendono affidare tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti.



### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	18.403,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.403,29	0,43
2013	14.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,39
2014	14.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,36

## 3.7 – PROGETTO N. 2

DEL PROGRAMMA N. 1

### UFFICI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA

Responsabile : BERNARDI Mara ALTINA Caterina TESIO Graziella ALASIA Giorgio

#### 3.7.1 – Finalità da conseguire:

##### 3.7.1.1. – Investimento.

E' prevista la realizzazione di un progetto AUTID energetico su tre edifici comunali (Municipio – Scuole Elementari e Medie)

#### 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

#### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

1 macchina per scrivere  
4 personale computer  
1 sala consigliare e 1 sala giunta

#### 3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Segretario Comunale  
1 Istruttore Direttivo categoria D  
2 Terminalista categoria B (di cui un posto part-time 25 ore settimanali)

#### 3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012. Il progetto riguarda il funzionamento degli uffici addetti agli organi istituzionali e dell'ufficio di segreteria.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	377.608,24	91,42	0,00	0,00	35.400,00	8,57	413.008,24	9,73
2013	373.458,75	93,49	0,00	0,00	26.000,00	6,50	399.458,75	11,24
2014	373.939,12	84,80	0,00	0,00	67.000,00	15,19	440.939,12	11,32

### **3.7 – PROGETTO N. 3**

**DEL PROGRAMMA N. 1**

#### **UFFICIO RAGIONERIA**

**Responsabile : ALTINA Caterina TESIO Graziella per acquisti**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

Funzionamento del servizio finanziario.

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 personale computer

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore Direttivo Categoria D

1 Terminalista B3 che opera per l'ufficio tributi, ufficio Ragioneria e Biblioteca

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012. Il progetto riguarda la gestione dei servizi finanziari e personale.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	136.618,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.618,03	3,22
2013	137.928,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.928,29	3,88
2014	137.928,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.928,29	3,54

### **3.7 – PROGETTO N. 4**

**DEL PROGRAMMA N. 1**

#### **UFFICIO TRIBUTI**

**Responsabile : TESIO Graziella ALTINA Caterina per stipendi**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

Funzionamento del servizio tributi ed economato

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

2 personale computer

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore Direttivo Categoria D

1 Terminalista Categoria B che opera per ufficio Tributi, ufficio ragioneria e Biblioteca

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012. Il progetto riguarda la gestione dell'ufficio tributi e del servizio economato.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	87.153,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.153,29	2,05
2013	87.153,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.153,29	2,45
2014	87.153,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.153,29	2,23

## **3.7 – PROGETTO N. 5**

**DEL PROGRAMMA N. 1**

### **UFFICI DEMOGRAFICI**

**Responsabile : LERDA Ornella TESIO Graziella per acquisti ALTINA Caterina per stipendi**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b> <b>3.7.1.1. – Investimento.</b></p> <p>Funzionamento del servizio demografico.</p>
<p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.</b></p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.</b></p> <p>3 personale computer 1 macchina per scrivere</p>
<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare.</b></p> <p>1 Istruttore Direttivo categoria D 1 Istruttore Amministrativo categoria C 1 Terminalista B3</p>
<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte.</b></p> <p>Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012. Il progetto riguarda il mantenimento del grado di servizio offerto alla popolazione.</p>



### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	138.158,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.158,45	3,25
2013	136.558,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.558,45	3,84
2014	136.558,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.558,45	3,50

## 3.7 – PROGETTO N. 6

DEL PROGRAMMA N. 1

### UFFICIO TECNICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : ALASIA Giorgio ALTINA Caterina per stipendi TESIO Graziella per acquisti

#### 3.7.1 – Finalità da conseguire:

##### 3.7.1.1. – Investimento.

##### Funzionamento del servizio lavori pubblici.

E' prevista la realizzazione del PQU: Programma di qualificazione urbana. Con determina n. 556 del 29.11.2011 il Progetto del Comune di Cavallermaggiore è stato ammesso al premio Regionale.

##### 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

#### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

4 personale computer  
1 autovettura

#### 3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

2 Istruttori Direttivi categoria D  
1 Terminalista categoria B  
1 Istruttore Tecnico disegnatore Categoria C

#### 3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012. Il progetto riguarda tutte le spese di manutenzione dell'Ufficio tecnico e di tutti gli edifici di proprietà comunale.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	257.811,52	35,43	0,00	0,00	469.768,08	64,56	727.579,60	17,15
2013	255.811,52	98,54	0,00	0,00	3.768,08	1,45	259.579,60	7,30
2014	255.811,52	98,54	0,00	0,00	3.768,08	1,45	259.579,60	6,66

### **3.7 – PROGETTO N. 7**

DEL PROGRAMMA N. 1

#### **MANUTENZIONE LOCALI PER IL CULTO**

Responsabile : ALASIA Giorgio TESIO Graziella per acquisti

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

Manutenzione del Santuario.

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

Acquisto di beni per il Santuario

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

2 Istruttore Direttivo categoria D

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono determinate tenuto conto delle disposizioni che regolano il patto di stabilità 2012. Il progetto riguarda la manutenzione del Santuario di proprietà comunale.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,07
2013	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,09
2014	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,08

## 3.7 – PROGETTO N. 8

DEL PROGRAMMA N. 1

### RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE MUTUI

Responsabile : ALTINA Caterina

#### 3.7.1 – Finalità da conseguire:

##### 3.7.1.1. – Investimento.

#### **Pagamento quote capitale ammortamento mutui.**

Estinzione anticipata mutuo Cassa DDPP finalizzato dai proventi delle vendite dei terreni.

##### 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

#### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

1 personale computer

#### 3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

1 Istruttore Direttivo categoria D

#### 3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Gli importi sono indicati in base ai mutui in ammortamento e in base a quelli che l'Amministrazione ha intenzione di attivare. Il progetto riguarda la verifica quote di ammortamento mutui e l'estinzione anticipata di un mutuo.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	497.108,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.108,72	11,71
2013	269.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	7,56
2014	282.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	7,24

### **3.7 – PROGETTO N. 26**

DEL PROGRAMMA N. 1

#### **EROGAZIONE CONTRIBUTI**

**Responsabile : ALTINA Caterina per il procedimento**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

Rientra un contributo per gli edifici di culto finanziato con OOUU e contributi finalizzati ad interventi nel centro storico.

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore Direttivo categoria D

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

I contributi sono stati determinati in base agli effetti dei vari interventi sulla collettività.



### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	2.500,00	23,80	0,00	0,00	8.000,00	76,19	10.500,00	0,24
2013	1.500,00	20,00	0,00	0,00	6.000,00	80,00	7.500,00	0,21
2014	1.500,00	20,00	0,00	0,00	6.000,00	80,00	7.500,00	0,19

### **3.7 – PROGETTO N. 27**

DEL PROGRAMMA N. 1

#### **INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI**

Responsabile : ALTINA Caterina

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

Pagamento quota interessi ammortamento mutui.

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 personale computer

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore Direttivo categoria D

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Pagamento interessi passivi su mutui in base al piano di ammortamento e ai nuovi mutui da contrarre.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,66
2013	49.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.150,00	1,38
2014	46.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	1,19

## **3.7 – PROGETTO N.**

**DEL PROGRAMMA N.**

**Responsabile :**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:  
3.7.1.1. – Investimento.**

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

## **3.7 – PROGETTO N.**

**DEL PROGRAMMA N.**

**Responsabile :**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

### **3.7 – PROGETTO N. 36**

**DEL PROGRAMMA N. 1**

#### **ANTICIPAZIONI DI CASSA**

**Responsabile : ALTINA Caterina**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

È previsto uno stanziamento per l'anticipazione di cassa.

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore Direttivo categoria D

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

E' previsto uno stanziamento per l'anticipazione di cassa nel limite del 3/12 entrate correnti accertate nell'anno 2010.



### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	17,68
2013	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	21,10
2014	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	19,26



### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

## **3.7 – PROGETTO N.**

**DEL PROGRAMMA N.**

**Responsabile :**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

## **3.7 – PROGETTO N.**

**DEL PROGRAMMA N.**

**Responsabile :**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:  
3.7.1.1. – Investimento.**

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

### 3.4 – PROGRAMMA N. 3

#### FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile : CHIAVAZZA Antonio TESIO Graziella ALTINA Caterina

<p><b>3.4.1 – Descrizione del programma.</b></p> <p>Funzioni di polizia locale.</p>
<p><b>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</b></p> <p>Gli obiettivi sono quelli mirati a mantenere il grado di funzionalità dei servizi</p>
<p><b>3.4.3 – Finalità da conseguire.</b></p> <p>Svolgimento delle competenze previste dalla pianta organica. <u>Dovranno essere garantiti controlli settimanali su tutto il territorio comunale (concentrico, frazioni e zone periferiche) di tutte le violazioni del codice della strada, dei regolamenti nonché l'esecuzione di notifiche.</u></p>
<p><b>3.4.3.1 – Investimento.</b></p>
<p><b>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</b></p>
<p><b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</b></p> <p>3 Istruttori Vigili urbani cat- C 1 Istruttori Direttivi Vigili Urbani cat. D</p>
<p><b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</b></p> <p>Tre Personal computer e relativi software, una autovettura, un' autovelox.</p>
<p><b>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</b></p>



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

#### ENTRATE

	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
Regione	14.400,00	0,00	0,00	
Altre entrate	10.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE A)</b>	<b>24.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
SANZIONI AMMINISTRATIVE - AMMENDE	41.000,00	25.000,00	25.000,00	
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>151.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
I.M.U	13.167,77	53.628,29	53.628,29	
<b>TOTALE C)</b>	<b>13.167,77</b>	<b>53.628,29</b>	<b>53.628,29</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>188.567,77</b>	<b>188.628,29</b>	<b>188.628,29</b>	

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	188.567,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.567,77	4,44
2013	188.628,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.628,29	5,30
2014	188.628,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.628,29	4,84

## 3.7 – PROGETTO N. 9

DEL PROGRAMMA N. 3

### GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA

**Responsabile : CHIABAZZA Antonio**  
**TESIO per acquisti cancelleria e vestiario**

#### **3.7.1 – Finalità da conseguire:**

##### **3.7.1.1. – Investimento.**

Funzionamento ufficio di polizia

##### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

#### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

3 personale computer

1 FIAT PUNTO

1 Autovelox

#### **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

3 Istruttori Amministrativi categoria C

1 Istruttori amministrativi categoria D

#### **3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	29.442,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.442,77	0,69
2013	30.003,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.003,29	0,84
2014	30.003,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.003,29	0,77

### 3.7 – PROGETTO N. 10

DEL PROGRAMMA N. 3

#### STIPENDI UFFICIO DI POLIZIA

Responsabile : ALTINA Caterina

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**  
**3.7.1.1. – Investimento.**

Emissione mandati di pagamento per stipendi ufficio di polizia

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 personale computer

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore Direttivo categoria D

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono in linea con quelle del 2011.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	159.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.125,00	3,75
2013	158.625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.625,00	4,46
2014	158.625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.625,00	4,07

## **3.7 – PROGETTO N. 34**

**DEL PROGRAMMA N. 3**

### **PROTEZIONE CIVILE**

**Responsabile :**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:  
3.7.1.1. – Investimento.**

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00



## **3.4 – PROGRAMMA N. 4**

### **ISTRUZIONE PUBBLICA**

**Responsabile : LERDA Ornella TESIO Graziella ALASIA Giorgio ALTINA Caterina**

#### **3.4.1 – Descrizione del programma.**

**Funzionamento scuole materne, elementari e medie**

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte.**

**Garantire il normale funzionamento delle scuole materne private. Garantire il normale funzionamento delle scuole elementari, materne e medie statali**

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire.**

Buon funzionamento dell'attività scolastica e dei servizi relativi. Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

#### **3.4.3.1 – Investimento.**

Sono previste spese di manutenzione straordinaria. E' prevista la ristrutturazione, messa a norma e riqualificazione energetica della scuola Media ed Elementare. E' prevista l'apposizione di valvole termostatiche presso la scuola elementare.

#### **3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

#### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare.**

N. 3 Autisti operai categoria B per trasporto alunni

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

Scuola elementare, scuola media, refezione e scuolabus, scuola materna

#### **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

#### ENTRATE

	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
Regione	111.125,00	106.125,00	106.125,00	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Ist. Previdenza	0,00	0,00	300.000,00	
<b>TOTALE A)</b>	<b>111.125,00</b>	<b>106.125,00</b>	<b>406.125,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO	235.500,00	252.500,00	252.500,00	
PROVENTI DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitali da altri	150.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>400.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
I.M.U	173.084,65	157.634,65	157.334,65	
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	9.000,00	39.000,00	9.000,00	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	153.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	0,00	3.000,00	3.000,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>335.084,65</b>	<b>199.634,65</b>	<b>169.334,65</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>846.709,65</b>	<b>558.259,65</b>	<b>827.959,65</b>	

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	519.709,65	61,37	0,00	0,00	327.000,00	38,62	846.709,65	19,96
2013	516.259,65	92,47	0,00	0,00	42.000,00	7,52	558.259,65	15,70
2014	515.959,65	62,31	0,00	0,00	312.000,00	37,68	827.959,65	21,26

## **3.7 – PROGETTO N.**

**DEL PROGRAMMA N.**

**Responsabile :**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

## 3.7 – PROGETTO N. 13

DEL PROGRAMMA N. 4

### ASSISTENZA SCOLASTICA MENSA E TRASPORTO

Responsabile : LERDA Ornella TESIO Graziella ALASIA Giorgio

#### **3.7.1 – Finalità da conseguire:**

##### **3.7.1.1. – Investimento.**

Mantenere i risultati raggiunti per i vari servizi di mensa, trasporto e scuole elementari, medie, materne e pre-scuola

##### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

Servizio mensa, trasporto, scuole elementari, medie, materna e pre-scuola

#### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

Scuola materna, elementare e media  
3 scuolabus  
Refezione scuola elementare e media

#### **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

3 Autisti scuolabus per 3 ore giornaliere circa

#### **3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	247.758,00	98,80	0,00	0,00	3.000,00	1,19	250.758,00	5,91
2013	248.258,00	98,80	0,00	0,00	3.000,00	1,19	251.258,00	7,07
2014	248.258,00	98,80	0,00	0,00	3.000,00	1,19	251.258,00	6,45

### **3.7 – PROGETTO N. 14**

**DEL PROGRAMMA N. 4**

#### **STIPENDI BIDEELLI**

**Responsabile : ALTINA Caterina**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**  
**3.7.1.1. – Investimento.**

**Pagamento contributi**

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

E' prevista la spesa per oneri CPDEL ex dipendenti

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**



### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

## 3.7 – PROGETTO N. 15

DEL PROGRAMMA N. 4

### SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE

LERDA Ornella Tecnicamente

Responsabile : ALASIA Giorgio per manutenzione

TESIO Graziella per acquisti

#### 3.7.1 – Finalità da conseguire:

##### 3.7.1.1. – Investimento.

Acquisto beni e servizi per manutenzione scuole elementari del capoluogo e della frazione Madonna del Pilone. Manutenzione straordinaria scuole. Ristrutturazione, messa a norma e riqualificazione energetica della scuola elementare.

##### 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

#### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

2 scuole elementari

#### 3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

#### 3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	74.350,00	80,50	0,00	0,00	18.000,00	19,49	92.350,00	2,17
2013	74.800,00	80,60	0,00	0,00	18.000,00	19,39	92.800,00	2,61
2014	74.800,00	19,79	0,00	0,00	303.000,00	80,20	377.800,00	9,70

### 3.7 – PROGETTO N. 16

DEL PROGRAMMA N. 4

#### SCUOLE MEDIE - GESTIONE

LERDA Ornella tecnicamente

Responsabile : TESIO Graziella per acquisti

ALASIA Giorgio per manutenzione

##### 3.7.1 – Finalità da conseguire:

###### 3.7.1.1. – Investimento.

Acquisto beni e servizi per manutenzione scuole medie. Manutenzione straordinaria Scuole Medie. Ristrutturazione, messa a norma e riqualificazione energetica scuola media.

###### 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

##### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

1 scuola media

##### 3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

##### 3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	56.000,00	15,59	0,00	0,00	303.000,00	84,40	359.000,00	8,46
2013	56.100,00	75,70	0,00	0,00	18.000,00	24,29	74.100,00	2,08
2014	56.100,00	94,92	0,00	0,00	3.000,00	5,07	59.100,00	1,51

### **3.7 – PROGETTO N. 26**

DEL PROGRAMMA N. 4

#### **EROGAZIONE CONTRIBUTI**

**Responsabile :** LERDA Ornella  
ALTINA Caterina per il procedimento  
BERNARDI Mara

##### **3.7.1 – Finalità da conseguire:**

###### **3.7.1.1. – Investimento.**

Erogazione contributi alle scuole elementari e medie per assistenza scolastica, organizzazione Corso di nuoto, pre-scuola e dopo scuola.

###### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

Organizzazione corso di nuoto, pre-scuola e dopo scuola

##### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

2 personal computer

##### **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

2 Istruttori Direttivi categoria D  
1 Istruttore Cat.C

##### **3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono mantenute in linea con quelle del 2011.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	25.751,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.751,65	0,60
2013	25.751,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.751,65	0,72
2014	25.751,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.751,65	0,66

### **3.7 – PROGETTO N. 27**

DEL PROGRAMMA N. 4

#### **INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI**

Responsabile : ALTINA Caterina

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**  
**3.7.1.1. – Investimento.**

**Pagamento Interessi passivi ammortamento mutui.**

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

Interessi passivi ammortamento mutui

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 personale computer

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore Direttivo categoria D

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Interessi determinati in base ai mutui che si intende contrarre



### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,11
2013	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,13
2014	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,11

## 3.7 – PROGETTO N. 28

DEL PROGRAMMA N. 4

### SCUOLA MATERNA - GESTIONE

Responsabile : ALASIA Giorgio per manutenzione  
TESIO Graziella per acquisti  
ALTINA Caterina per il procedimento  
LERDA Ornella per il servizio

#### 3.7.1 – Finalità da conseguire:

##### 3.7.1.1. – Investimento.

Mantenimento scuole materne private e funzionamento scuole materne statali. Manutenzione straordinaria scuole.

##### 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

#### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

2 scuole materne private  
1 scuola materna statale – 5 sezioni

#### 3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

#### 3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Le spese sono mantenute in linea con quelle del 2011 e secondo le convenzioni sottoscritte con gli asili privati.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		Totale
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.			Entità	% / tot.
2012	110.850,00	97,36	0,00	0,00	3.000,00	2,63	113.850,00	2,68
2013	106.650,00	97,26	0,00	0,00	3.000,00	2,73	109.650,00	3,08
2014	106.650,00	97,26	0,00	0,00	3.000,00	2,73	109.650,00	2,81

## **3.7 – PROGETTO N.**

**DEL PROGRAMMA N.**

**Responsabile :**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

**3.4 – PROGRAMMA N. 5**  
**CULTURA E BENI CULTURALI**

**Responsabile : BERNARDI Mara per servizio cultura**  
**TESIO Graziella per servizio Biblioteca**

<p><b>3.4.1 – Descrizione del programma.</b></p> <p><b>Servizio cultura e manutenzione beni culturali</b></p>
<p><b>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</b></p> <p><b>Spese per funzionamento biblioteca e ufficio informagiovani, servizi culturali vari.</b></p>
<p><b>3.4.3 – Finalità da conseguire.</b></p> <p>Funzionamento servizio bibliotecario, ufficio informagiovani.</p>
<p><b>3.4.3.1 – Investimento.</b></p>
<p><b>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</b></p>
<p><b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</b></p> <p>1 Terminalista categoria B 2 Istruttori direttivi categoria D</p>
<p><b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</b></p> <p>1 Personal computer</p>
<p><b>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</b></p>

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

#### ENTRATE

	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
Regione	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
<b>TOTALE A)</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
<b>TOTALE B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
I.M.U	7.200,00	7.400,00	7.500,00	
I. C. I	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.500,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.900,00</b>	

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	33.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,79
2013	33.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,95
2014	33.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,87



### **3.7 – PROGETTO N. 17**

**DEL PROGRAMMA N. 5**

#### **BIBLIOTECA FUNZIONAMENTO**

**Responsabile : TESIO Graziella ALASIA Giorgio**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

Acquisto libri per biblioteca civica.

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 Biblioteca comunale  
2 personal computer

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Terminalista Categoria B per 15 ore settimanali

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Per acquisto libri è prevista la somma di € 1,03 per ogni abitante al 31.12.2011.  
Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,37
2013	16.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,45
2014	16.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,41

## **3.7 – PROGETTO N.**

**DEL PROGRAMMA N.**

**Responsabile :**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:  
3.7.1.1. – Investimento.**

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

### **3.7 – PROGETTO N. 26**

DEL PROGRAMMA N. 5

#### **EROGAZIONE CONTRIBUTI**

Responsabile : ALTINA Caterina per procedimento

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

**Erogazione contributi.**

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

Contributo per finalità culturali

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 personal computer

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore Direttivo cat.D

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,04
2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,05
2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,05

### **3.7 – PROGETTO N. 29**

**DEL PROGRAMMA N. 5**

**SPESE CULTURALI VARIE**

**Responsabile : BERNARDI Mara**  
**ALASIA Giorgio per manutenzione**  
**TESIO Graziella per acquisti**

#### **3.7.1 – Finalità da conseguire:**

##### **3.7.1.1. – Investimento.**

Spese culturali varie, manutenzione del teatro, informagiovani e mostra del libro

##### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

#### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 teatro comunale

#### **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Terminalista categoria B  
1 Istruttore direttivo cat.D

#### **3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	15.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,36
2013	15.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,44
2014	15.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,40



### 3.4 – PROGRAMMA N. 6

#### SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile : **ALASIA Giorgio** per manutenzione **ALTINA Caterina** **TESIO Graziella** per acquisti  
**BERNARDI Mara**

<p><b>3.4.1 – Descrizione del programma.</b></p> <p><b>Funzione del settore sportivo e ricreativo</b></p>
<p><b>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</b></p> <p><b>Dare impulso alla attività sportiva senza dover ricorrere a strutture distanti e scomode da raggiungere dalla popolazione.</b></p>
<p><b>3.4.3 – Finalità da conseguire.</b></p> <p>Mantenimento degli attuali impianti sportivi.</p>
<p><b>3.4.3.1 – Investimento.</b></p> <p>Adeguamento spogliatoio del Campo Sportivo di via Fiume e Adeguamento e ampliamento Impianti Sportivi in Località San Giorgio.</p>
<p><b>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</b></p>
<p><b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</b></p> <p>2 Istruttore Direttivo Categoria D 3 Autisti Operai Categoria B 1 Esecutori operai giardinieri Categoria B 1 Istruttore Tecnico Disegnatore cat.C</p>
<p><b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</b></p> <p>4 campi da calcio, 2 campi da tennis, 1 campo per beach-volley 2 bocciofile Centro sportivo polivalente Palestra scolastica 4/9 Circolo FORMATA frazione Foresto 1 sabbiatrice 1 arieggiatore 1 verticut 1 tagliaerba verticale 1 carotatrice 1 traccialinee a scoppio</p>

**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

#### ENTRATE

	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Ist. Previdenza	0,00	120.000,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE A)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
<b>TOTALE B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
I.M.U	118.900,00	115.900,00	115.900,00	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	24.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>144.900,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>118.900,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>144.900,00</b>	<b>238.900,00</b>	<b>118.900,00</b>	

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	118.900,00	82,05	0,00	0,00	26.000,00	17,94	144.900,00	3,41
2013	115.900,00	48,51	0,00	0,00	123.000,00	51,48	238.900,00	6,72
2014	115.900,00	97,47	0,00	0,00	3.000,00	2,52	118.900,00	3,05



### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

## **3.7 – PROGETTO N.**

**DEL PROGRAMMA N.**

**Responsabile :**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00



### **3.7 – PROGETTO N. 25**

DEL PROGRAMMA N. 6

#### **CENTRI SPORTIVI - GESTIONE**

**Responsabile :** ALASIA Giorgio per manutenzione  
BERNARDI Mara  
TESIO Graziella per acquisti

##### **3.7.1 – Finalità da conseguire:**

###### **3.7.1.1. – Investimento.**

**Adeguamento spogliatoi di via Fiume e Adeguamento e ampliamento Impianti Sportivi in località San Giorgio**

###### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

##### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

4 campi da calcio  
2 campi da tennis  
2 boccioteca  
1 campo beach volley  
1 impianto sportivo polivalente  
1 sabbiatrice 1 arieggiatore 1 verticut 1 tagliaerba verticale  
1 carro trattrice 1 traccialinee a scoppio

##### **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

2 Istruttori direttivi categoria D  
3 autisti operai categoria B  
1 Terminalista categoria B  
1 Istruttore Categoria C

##### **3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012 e tenendo conto della convenzione per la gestione degli impianti sportivi.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	65.900,00	71,70	0,00	0,00	26.000,00	28,29	91.900,00	2,16
2013	67.400,00	35,39	0,00	0,00	123.000,00	64,60	190.400,00	5,35
2014	67.400,00	95,73	0,00	0,00	3.000,00	4,26	70.400,00	1,80

### **3.7 – PROGETTO N. 26**

DEL PROGRAMMA N. 6

#### **EROGAZIONE CONTRIBUTI**

**Responsabile : ALTINA Caterina per procedimento**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b> <b>3.7.1.1. – Investimento.</b></p> <p>Erogazione contributi alle associazioni sportive e ricreative</p>
<p><b>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.</b></p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.</b></p> <p>1 personal computer</p>
<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare.</b></p> <p>1 Istruttore Direttivo categoria D</p>
<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte.</b></p> <p>Contributi determinati in base alle disponibilità di Bilancio e al rendiconto dell'esercizio precedente</p>

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,29
2013	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,35
2014	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,32

### **3.7 – PROGETTO N. 27**

**DEL PROGRAMMA N. 6**

#### **INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI**

**Responsabile : ALTINA Caterina**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

Interessi passivi su mutui in ammortamento e per gli anni 2013 e 2014 in base ai mutui che si prevede di contrarre negli anni 2012 e 2013.

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 personal computer

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore Direttivo categoria D

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Stanziamanti determinati in base ai piani di ammortamento

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,66
2013	23.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,66
2014	23.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,60

### **3.7 – PROGETTO N. 30**

**DEL PROGRAMMA N. 6**

#### **ATTIVITA' RICREATIVE**

**Responsabile : ALTINA Caterina per procedimento ALASIA Giorgio per manutenzione**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

Erogazione contributi alla Pro-Loco e ai Comitati festeggiamenti patronali frazioni

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 personal computer

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore Direttivo categoria D

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono previste tenendo conto del rispetto delle regole del patto di stabilità anno 2012.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	12.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,28
2013	12.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,34
2014	12.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,31





### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

## **3.7 – PROGETTO N.**

**DEL PROGRAMMA N.**

**Responsabile :**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

## 3.4 – PROGRAMMA N. 8

### FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'

Responsabile : ALASIA Giorgio ALTINA Caterina CHIAVAZZA Antonio

#### 3.4.1 – Descrizione del programma.

Manutenzione strade, impianti IP. Sono previste spese di manutenzione straordinaria strade comunali e asfaltatura strade comunali, adeguamento Impianti e sistemazione segnaletica.

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte.

#### 3.4.3 – Finalità da conseguire.

Manutenzione delle strade comunali e dell'impianto di illuminazione pubblica. Sono previste spese di manutenzione e sistemazione straordinaria strade, adeguamento impianti di illuminazione pubblica, segnaletica stradale. Realizzazione pensiline autobus frazione Foresto e Pilone, abbattimento barriere architettoniche.

#### 3.4.3.1 – Investimento.

Sistemazione strade, illuminazione pubblica, acquisto automezzo per aree verdi.

#### 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

#### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

2 ISTRUTTORE DIRETTIVO Categoria D  
1 TERMINALISTA Categoria B  
3 AUTISTI OPERAI Categoria B  
2 ESECUTORI OPERAI GIARDINIERI Categoria B  
1 ISTRUTTORE TECNICO DISEGNATORE Categoria C

#### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

4 Personal Computer  
1 camion Disalcar  
1 ape poker  
1 cestello elevatore  
1 sabbiatrice

**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

#### ENTRATE

	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Ist. Previdenza	0,00	150.000,00	300.000,00	
Altre entrate	9.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE A)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
Servizi relativi al commercio	4.500,00	3.491,77	3.491,77	
<b>TOTALE B)</b>	<b>10.250,00</b>	<b>9.241,77</b>	<b>9.241,77</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
I.M.U	306.224,69	257.982,92	223.032,92	
IRPEF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	44.500,00	5.000,00	0,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	52.000,00	85.000,00	129.000,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>407.724,69</b>	<b>352.982,92</b>	<b>357.032,92</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>426.974,69</b>	<b>512.224,69</b>	<b>666.274,69</b>	

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	364.474,69	85,36	0,00	0,00	62.500,00	14,63	426.974,69	10,06
2013	345.224,69	67,39	0,00	0,00	167.000,00	32,60	512.224,69	14,41
2014	349.274,69	52,42	0,00	0,00	317.000,00	47,57	666.274,69	17,11





### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

## 3.7 – PROGETTO N. 24

DEL PROGRAMMA N. 8

Responsabile : ALASIA Giorgio

### 3.7.1 – Finalità da conseguire:

#### 3.7.1.1. – Investimento.

Acquisto attrezzature per manutenzione strade.

#### 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

### 3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

### 3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Sostituzione mezzo obsoleto.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00	0,42
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

## **3.7 – PROGETTO N. 26**

DEL PROGRAMMA N. 8

### **EROGAZIONE CONTRIBUTI**

**Responsabile : ALTINA Caterina per procedimento**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

Erogazione contributi per consorzi strade vicinali

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 personal computer

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore Direttivo categoria D

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Erogazione contributo per manutenzione strade vicinali consorziate

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,04
2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,05
2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,05

### **3.7 – PROGETTO N. 27**

**DEL PROGRAMMA N. 8**

#### **INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI**

**Responsabile : ALTINA Caterina**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

Interessi passivi su mutui in ammortamento e tenendo conto di eventuali nuove contrazioni di mutui nel corso degli anni 2012 e 2013.

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 personal computer

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore Direttivo categoria D

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Stanziamanti previsti in base ai piani di ammortamento

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	25.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,60
2013	23.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00	0,66
2014	27.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,70



### **3.7 – PROGETTO N. 31**

**DEL PROGRAMMA N. 8**

#### **STIPENDI CANTONIERI**

**Responsabile : ALTINA Caterina**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

Emissione mandati di pagamento stipendi cantonieri

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 personal computer

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore Direttivo categoria D

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono mantenute in linea con quelle del 2011.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	128.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.200,00	3,02
2013	127.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.900,00	3,59
2014	127.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.900,00	3,28

## 3.7 – PROGETTO N. 32

DEL PROGRAMMA N. 8

### VIABILITA'

Responsabile : **ALASIA Giorgio**  
**CHIAVAZZA Antonio per segnaletica e prot.civile**

#### **3.7.1 – Finalità da conseguire:**

##### **3.7.1.1. – Investimento.**

Manutenzione strade comunali, segnaletica e manutenzione impianti IP. Manutenzione straordinaria strade.

##### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

E' previsto uno stanziamento per manutenzione straordinaria strade e per abbattimento barriere architettoniche.

#### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 personal computer  
1 macchina da scrivere  
1 Disalcar  
1 ape poker  
1 cestello elevatore  
1 sabbiatrice

#### **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

2 Istruttori categoria D  
1 Terminalista categoria B  
3 Autisti operati categoria B  
1 Esecutore giardiniere Categoria B  
1 Istruttore Tecnico disegnatore categoria C

#### **3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	75.474,69	65,64	0,00	0,00	39.500,00	34,35	114.974,69	2,71
2013	58.774,69	83,04	0,00	0,00	12.000,00	16,95	70.774,69	1,99
2014	58.774,69	26,62	0,00	0,00	162.000,00	73,37	220.774,69	5,67

### **3.7 – PROGETTO N. 33**

**DEL PROGRAMMA N. 8**

#### **ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

**Responsabile : ALASIA Giorgio**

##### **3.7.1 – Finalità da conseguire:**

###### **3.7.1.1. – Investimento.**

Manutenzione Impianti di Illuminazione pubblica

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento Impianti IP

##### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

Illuminazione pubblica

##### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

Materiale di ricambio

##### **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore Direttivo categoria D

3 Autisti Operati categoria B

1 Esecutore Giardiniere categoria B

##### **3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	133.000,00	96,37	0,00	0,00	5.000,00	3,62	138.000,00	3,25
2013	133.000,00	46,18	0,00	0,00	155.000,00	53,81	288.000,00	8,10
2014	133.000,00	46,18	0,00	0,00	155.000,00	53,81	288.000,00	7,39

## 3.4 – PROGRAMMA N. 9

### GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile : BONINO Mauro ALASIA Giorgio ALTINA Caterina CHIAVAZZA Antonio

<p><b>3.4.1 – Descrizione del programma.</b></p> <p><b>Manutenzione e gestione del territorio e ambiente.</b></p>
<p><b>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</b></p> <p><b>Tutte le spese sono determinate tenuto conto dei vari appalti relativi ai servizi in oggetto. E' previsto uno stanziamento per pulizia canali.</b></p>
<p><b>3.4.3 – Finalità da conseguire.</b></p> <p>Gestione di tutti quei servizi inerenti il territorio ambiente - protezione civile - gestione servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione) gestione aree verdi. Il servizio di nettezza urbana è gestito dal CSEA secondo le richieste del Comune.</p>
<p><b>3.4.3.1 – Investimento.</b></p> <p>Investimento presso area ecologica con partecipazione dello CSEA. Riqualificazione giardini e fiori in città</p>
<p><b>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</b></p> <p>Servizio idrico integrato affidato alla Società ALPIACQUE. Servizio nettezza urbana e raccolta rifiuti è gestito dal CSEA.</p>
<p><b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</b></p> <p>Sono specificate all'interno di ogni progetto</p>
<p><b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</b></p> <p>Sono specificate all'interno di ogni progetto</p>
<p><b>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</b></p>

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

#### ENTRATE

	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
Altre entrate	25.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE A)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	466.500,00	466.000,00	475.000,00	
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>501.500,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
I. C. I	87.345,39	76.715,39	66.225,39	
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	25.000,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	28.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	27.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>167.345,39</b>	<b>76.715,39</b>	<b>66.225,39</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>693.845,39</b>	<b>577.715,39</b>	<b>576.225,39</b>	



### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	564.445,39	81,35	0,00	0,00	129.400,00	18,64	693.845,39	16,35
2013	577.715,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.715,39	16,25
2014	576.225,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.225,39	14,79



### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

## **3.7 – PROGETTO N. 6**

**DEL PROGRAMMA N. 9**

**Responsabile : BONINO Mauro**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

Redazione varianti

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00	0,66
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

## 3.7 – PROGETTO N. 21

DEL PROGRAMMA N. 9

### SMALTIMENTO RIFIUTI

Responsabile : BONINO Mauro

#### 3.7.1 – Finalità da conseguire:

##### 3.7.1.1. – Investimento.

Servizio smaltimento rifiuti, nettezza urbana ed area ecologica. Investimento presso area ecologica.

##### 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Raccolta, trasporto rifiuti e nettezza urbana – servizio affidato al Consorzio servizi ecologia ed ambiente

#### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

1 personal computer

#### 3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Il servizio è gestito dal Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente di cui il Comune fa parte. Le indicazioni in merito all'espletamento sono fornite dal Comune stesso.

1 Istruttore Direttivo categoria D

2 Esecutori Operai Giardinieri categoria B

1 Autista scuolabus Operaio categoria B

#### 3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Le spese sono determinate in base al prezzo del capitolato approvato dal Comune e inoltrato al CSEA come base d'appalto per l'affidamento del servizio complessivo.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	488.940,23	90,72	0,00	0,00	50.000,00	9,27	538.940,23	12,70
2013	488.810,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.810,23	13,75
2014	488.720,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.720,23	12,55

## **3.7 – PROGETTO N. 22**

**DEL PROGRAMMA N. 9**

### **SERVIZIO IDRICO**

**Responsabile : ALASIA Giorgio**

#### **3.7.1 – Finalità da conseguire:**

##### **3.7.1.1. – Investimento.**

Manutenzione acquedotto.

##### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

Il servizio idrico integrato è stato affidato alla Società Alpi Acque

#### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

#### **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

#### **3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese previste riguardano esclusivamente piccoli stanziamenti relativi alla manutenzione acquedotto e fognatura.



### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		Totale
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.			Entità	% / tot.
2012	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,01
2013	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,01
2014	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,01

## 3.7 – PROGETTO N 23

DEL PROGRAMMA N. 9

### SERVIZIO FOGNATURA

Responsabile : ALASIA Giorgio

#### 3.7.1 – Finalità da conseguire:

##### 3.7.1.1. – Investimento.

Sono previste spese per pulizia canali e adeguamento depuratore.

##### 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

#### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Anche il servizio di manutenzione della fognatura è affidato alla società ALPIACQUE

##### 3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

#### 3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012 .

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	2.105,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,16	0,04
2013	2.105,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,16	0,05
2014	2.105,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,16	0,05

### **3.7 – PROGETTO N. 24**

DEL PROGRAMMA N. 9

#### **AMBIENTE PARCHI E GIARDINI**

**Responsabile : ALASIA Giorgio**

##### **3.7.1 – Finalità da conseguire:**

###### **3.7.1.1. – Investimento.**

Manutenzione parchi e giardini, tutela dell'ambiente.

###### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

##### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 personal computer  
1 trattore SAME  
2 decespugliatore  
2 tagliaerba  
2 motosega  
2 trapani

##### **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

2 Istruttori Direttivi categoria D  
3 Autisti Operai categoria B  
1 Esecutore giardiniere Operai categoria B

##### **3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	51.500,00	65,60	0,00	0,00	27.000,00	34,39	78.500,00	1,85
2013	44.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	1,25
2014	44.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	1,14

### **3.7 – PROGETTO N. 27**

DEL PROGRAMMA N. 9

#### **INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI**

Responsabile : **ALTINA Caterina**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

Pagamento interessi passivi su mutui in ammortamento

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 personal computer

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore Direttivo categoria D

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Stanziamanti previsti in base ai piani di ammortamento

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	19.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,46
2013	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1,12
2014	38.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	0,99

## 3.7 – PROGETTO N. 34

DEL PROGRAMMA N. 9

### PROTEZIONE CIVILE

Responsabile : CHIAVAZZA Antonio

#### 3.7.1 – Finalità da conseguire:

##### 3.7.1.1. – Investimento.

Servizio di protezione civile

##### 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

#### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

E' previsto l'acquisto di un mezzo per la protezione civile

#### 3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Area di vigilanza  
Ufficio tecnico comunale

#### 3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012.



### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	1.500,00	5,79	0,00	0,00	24.400,00	94,20	25.900,00	0,61
2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,04
2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,03



### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

**3.4 – PROGRAMMA N. 10**  
**FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

**Responsabile :LERDA Ornella BONINO Mauro ALASIA Giorgio**

<p><b>3.4.1 – Descrizione del programma.</b></p> <p><b>Funzioni nel settore sociale. E' prevista la costruzione di un lotto di tombe e di un lotto di loculi nel cimitero del capoluogo.</b></p>
<p><b>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</b></p> <p><b>E' prevista la manutenzione ordinaria dei cimiteri.</b></p>
<p><b>3.4.3 – Finalità da conseguire.</b></p> <p>Erogazioni per esenzione ticket sanitari. Manutenzione del Cimitero. È stata stipulata una convenzione con l'ASL per la camera mortuaria ed è stato istituito un servizio recupero salme. Viene mantenuta viva attenzione agli anziani e ai portatori di handicap.</p>
<p><b>3.4.3.1 – Investimento.</b></p> <p><b>E' prevista la costruzione di nuovi loculi nel cimitero del capoluogo (finanziamento a residui) e la costruzione di un lotto di tombe nel cimitero del capoluogo.</b></p>
<p><b>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</b></p>
<p><b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</b></p> <p>1 Esecutore Necroforo 1 Istruttore Amministrativo categoria C</p>
<p><b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</b></p> <p>3 cimiteri 1 centro anziani 1 ape poker 2 montafereetri 1 Tagliaerba</p>
<p><b>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</b></p>



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

#### ENTRATE

	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
<b>TOTALE A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	69.100,00	72.600,00	77.600,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>69.100,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>77.600,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
	108,26	108,26	108,26	
I.M.U	258.706,82	241.582,13	235.132,13	
FUNZIONI DELEGATE NEL SETTORE SOCIALE	7.000,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO REGIONE				
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	6.000,00	27.000,00	27.000,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	0,00	3.000,00	3.000,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>271.815,08</b>	<b>271.690,39</b>	<b>265.240,39</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>340.915,08</b>	<b>344.290,39</b>	<b>342.840,39</b>	

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	334.915,08	98,24	0,00	0,00	6.000,00	1,75	340.915,08	8,03
2013	314.290,39	91,28	0,00	0,00	30.000,00	8,71	344.290,39	9,68
2014	312.840,39	91,24	0,00	0,00	30.000,00	8,75	342.840,39	8,80

## **3.7 – PROGETTO N.**

**DEL PROGRAMMA N.**

**Responsabile :**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**



### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

## **3.7 – PROGETTO N.6**

**DEL PROGRAMMA N. 10**

### **UFFICIO TECNICO E GESTIONE PATRIMONIO**

**Responsabile : BONINO Mauro**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

Pulizia e disinfezione bagni pubblici

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

La ditta che espleta il servizio di nettezza urbana per CSEA

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2012.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	551,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,65	0,01
2013	51,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00
2014	51,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	0,00

### **3.7 – PROGETTO N. 18**

DEL PROGRAMMA N. 10

#### **STIPENDI - NECROFORO**

Responsabile : ALTINA Caterina

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

Emissione mandati di pagamento stipendi

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 personal computer

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore Direttivo categoria D

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono mantenute in linea con quelle del 2011.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	30.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,72
2013	30.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,86
2014	30.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,78

## 3.7 – PROGETTO N. 19

DEL PROGRAMMA N. 10

### CIMITERO GESTIONE

Responsabile : BONINO Mauro ALASIA Giorgio

#### 3.7.1 – Finalità da conseguire:

##### 3.7.1.1. – Investimento.

Manutenzione straordinaria cimitero e costruzione tombe nel cimitero del capoluogo.

E' prevista la costruzione di un lotto di loculi nel cimitero del capoluogo con uno stanziamento a residui.

##### 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

#### 3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

1 personal computer

1 ape poker

2 montafretri

1 tagliaerba

#### 3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

1 Istruttore Direttivo categoria D

1 Esecutore Necroforo categoria B

#### 3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Le spese sono mantenute in linea con quelle del 2011 e tenendo conto degli obiettivi del patto di stabilità anno 2012.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	13.482,92	69,20	0,00	0,00	6.000,00	30,79	19.482,92	0,45
2013	13.508,23	31,04	0,00	0,00	30.000,00	68,95	43.508,23	1,22
2014	13.508,23	31,04	0,00	0,00	30.000,00	68,95	43.508,23	1,11

## 3.7 – PROGETTO N. 20

DEL PROGRAMMA N. 10

### SOCIO ASSISTENZIALE

Responsabile : LERDA Ornella ALASIA Giorgio per manutenzione

#### **3.7.1 – Finalità da conseguire:**

##### **3.7.1.1. – Investimento.**

Spese per iniziative a favore degli anziani, trasferimenti al Consorzio Monviso Solidale per servizi socio assistenziali. Assistenza portatori di handicap, interventi assistenziali, indigenti, politiche giovanili

##### **3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

#### **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 personal computer

#### **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore categoria C

#### **3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono mantenute in linea con quelle del 2011.



### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	219.380,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.380,51	5,17
2013	213.680,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.680,51	6,01
2014	213.680,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.680,51	5,48

### **3.7 – PROGETTO N. 26**

DEL PROGRAMMA N. 10

#### **EROGAZIONE CONTRIBUTI**

Responsabile : **BERNARDI Mara**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

Erogazione contributi locazione.

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 Personal computer

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore Direttivo

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Stanziamiento in linea con quello dell'anno 2011.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,66
2013	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,78
2014	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,71

### **3.7 – PROGETTO N. 27**

**DEL PROGRAMMA N. 10**

#### **INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI**

**Responsabile : ALTINA Caterina**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

Pagamento interessi passivi in base ai piani di ammortamento

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

1 personal computer

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

1 Istruttore Direttivo categoria D

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Stanziamiento definito in base ai piani di ammortamento.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2012	42.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	1,01
2013	28.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00	0,80
2014	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,69

### **3.4 – PROGRAMMA N. 11**

#### **FUNZIONI PER SVILUPPO ECONOMICO**

**Responsabile : BERNARDI Mara ALASIA Giorgio**

<p><b>3.4.1 – Descrizione del programma.</b> <b>Funzioni di sviluppo economico</b></p>
<p><b>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</b> <b>Garantire il buon funzionamento dei servizi</b></p>
<p><b>3.4.3 – Finalità da conseguire.</b> Spese per manutenzione pesi pubblici. Organizzazione fiera di primavera.</p>
<p><b>3.4.3.1 – Investimento.</b> <b>Sistemazione pesi pubblici</b></p>
<p><b>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</b></p>
<p><b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</b> <b>2 Istruttori Direttivi categoria D</b></p>
<p><b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</b></p>
<p><b>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</b></p>

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

**ENTRATE**

	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
<b>TOTALE A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
Servizi relativi al commercio	4.000,00	5.008,23	5.008,23	
<b>TOTALE B)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.008,23</b>	<b>5.008,23</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
<b>TOTALE C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.008,23</b>	<b>5.008,23</b>	

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		Totale
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.			Entità	% / tot.
2012	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,09
2013	5.008,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,23	0,14
2014	5.008,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,23	0,12



## **3.7 – PROGETTO N. 35**

**DEL PROGRAMMA N. 11**

### **SVILUPPO ECONOMICO**

**Responsabile : ALASIA Giorgio ALTINA Caterina**

**3.7.1 – Finalità da conseguire:**

**3.7.1.1. – Investimento.**

Spese per manutenzione pesi pubblici.

**3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

**3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.**

**3.7.3 – Risorse umane da impiegare.**

**3.7.4 – Motivazione delle scelte.**

Le spese sono determinate tenendo conto delle disposizioni relative al rispetto del patto di stabilità 2012.

### 3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		Totale
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.			Entità	% / tot.
2012	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,09
2013	5.008,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,23	0,14
2014	5.008,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,23	0,12





## **SEZIONE 4**

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

#### **4.2 – Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi ( 1 )**

Progetti approvati e conservati a residuo Bilancio esercizio 2012

Costruzione lotto loculi nel cimitero del capoluogo € 300.000,00

Costruzione lotto tombe nel cimitero del capoluogo € 300.000,00

Manutenzione straordinaria strade comunali € 36.000,00

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

## **SEZIONE 5**

# **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI ( T.U.EE.LL. D.L.vo 267/2000 )**

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2010

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
<b>A ) SPESE CORRENTI</b>							
1. Personale	640.850,59	0,00	160.851,53	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	133.940,56	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	238.775,09	0,00	13.068,10	367.216,99	40.712,74	68.559,83	0,00
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	1.663,05	0,00	0,00	120.986,48	996,00	32.000,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	5.976,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	685,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	5.291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>7.639,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.986,48</b>	<b>996,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
7. Interessi passivi	28.000,00	0,00	0,00	5.406,99	0,00	36.637,18	0,00
8. Altre spese correnti	64.457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>979.722,94</b>	<b>0,00</b>	<b>173.919,63</b>	<b>493.610,46</b>	<b>41.708,74</b>	<b>137.197,01</b>	<b>0,00</b>



## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2010

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
<b>B ) SPESE C/CAPITALE</b>							
1. Costituzione di capitali fissi	157.996,26	0,00	0,00	27.919,31	0,00	101.038,02	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	17.844,00	0,00	0,00	10.887,82	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	19.740,64	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>19.740,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)</b>	<b>177.736,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.919,31</b>	<b>0,00</b>	<b>101.038,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>1.157.459,84</b>	<b>0,00</b>	<b>173.919,63</b>	<b>521.529,77</b>	<b>41.708,74</b>	<b>238.235,03</b>	<b>0,00</b>

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2010

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione  Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici  Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica  Servizio 02	Servizio Idrico  Servizio 04	Altri Servizi  Servizi 01,03,05 e 06	Totale
<b>A ) SPESE CORRENTI</b>							
1. Personale	129.276,01	0,00	129.276,01	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	196.404,27	0,00	196.404,27	0,00	2.158,00	510.419,18	512.577,18
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	1.958,61	0,00	1.958,61	0,00	0,00	9.063,89	9.063,89
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>1.958,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.063,89</b>	<b>9.063,89</b>
7. Interessi passivi	30.874,43	0,00	30.874,43	0,00	20.159,96	855,11	21.015,07
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>358.513,32</b>	<b>0,00</b>	<b>358.513,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.317,96</b>	<b>520.338,18</b>	<b>542.656,14</b>



## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2010

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione  Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici  Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica  Servizio 02	Servizio Idrico  Servizio 04	Altri Servizi  Servizi 01,03,05 e 06	Totale
<b>B ) SPESE C/CAPITALE</b>							
1. Costituzione di capitali fissi	179.381,94	0,00	179.381,94	0,00	42.709,39	8.770,72	51.480,11
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)</b>	<b>179.381,94</b>	<b>0,00</b>	<b>179.381,94</b>	<b>0,00</b>	<b>42.709,39</b>	<b>8.770,72</b>	<b>51.480,11</b>

	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
Classificazione Economica	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	537.895,26	0,00	537.895,26	0,00	65.027,35	529.108,90	594.136,25

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2010

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	10	11					Totale
	Settore Sociale	Sviluppo economico					
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03		
<b>A ) SPESE CORRENTI</b>							
1. Personale	30.473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui :							
- oneri sociali	6.153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Acquisto beni e servizi	52.567,22	0,00	6.103,76	0,00	0,00	6.103,76	
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	33.996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	129.696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui :							
- Stato Enti Amm.ne C.le	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	
- Province Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. Sanitarie e osped.	129.696,04	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	
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>163.692,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7. Interessi passivi	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>258.232,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103,76</b>	

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2010

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10	11				
	Settore Sociale	Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
<b>B ) SPESE C/CAPITALE</b>						
1. Costituzione di capitali fissi	27.486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	23.168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>						
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	3.020,00	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
4. Trasferimenti Enti pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>3.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)</b>	<b>30.506,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Classificazione funzionale					
	10	11				
Classificazione Economica	Settore Sociale	Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	288.739,95	0,00	6.103,76	0,00	0,00	6.103,76

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2010

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

	Classificazione funzionale	
Classificazione Economica	12	
	Servizi Produttivi	Totale generale
<b>A ) SPESE CORRENTI</b>		
1. Personale	0,00	961.451,58
di cui :		
- oneri sociali	0,00	201.094,48
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	1.495.985,18
<b>Trasferimenti correnti</b>		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	200.664,29
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	135.672,82
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	685,74
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	129.696,04
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	5.291,04



Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>336.337,11</b>
7. Interessi passivi	0,00	133.433,67
8. Altre spese correnti	0,00	64.457,43
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.664,97</b>

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2010

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
<b>B ) SPESE C/CAPITALE</b>		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	545.302,62
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	52.056,22
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	22.760,64
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.760,64</b>
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
<b>Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)</b>	<b>0,00</b>	<b>568.063,26</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559.728,23</b>

## **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

Infine, si riepilogano i principali investimenti relativi ai 3 anni

ANNO 2012

300.000,00 Costruzione lotto di tombe nel cimitero del capoluogo

466.000,00 Realizzazione Piano di qualificazione urbana

300.000,00 Riqualificazione Energetica Scuola Media

ANNO 2013

150.000,00 Adeguamento e Ampliamento Impianti IP

120.000,00 Adeguamento e Ampliamento Impianti Sportivi in Località San Giorgio

ANNO 2014

150.000,00 Adeguamento e Ampliamento Impianti IP

150.000,00 Manutenzione straordinaria strade comunali

300.000,00 Riqualificazione Energetica Scuola Elementare

CAVALLERMAGGIORE , lì 12.04.2012

**Il Segretario**

SALVATICO Dr.Fabrizio

**Il Responsabile  
della Programmazione**

cav.PARODI Antonio

**Il Responsabile  
del Servizio Finanziario**

ALTINA Caterina

Timbro  
dell'ente

**Il Rappresentante Legale**

cav. PARODI Antonio

# **Indice Generale del Prospetto**

## **Sezione 1**

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell' economia insediata e dei servizi dell' ente

## **Sezione 2**

Analisi delle risorse

## **Sezione 3**

Programmi e Progetti

## **Sezione 4**

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

## **Sezione 5**

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

## **Sezione 6**

Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione