

**RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2013- 2015**

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'1/1/2010 (penultimo anno precedente)		n.	5462
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	46
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	62
Saldo naturale		n.	16
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	199
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	144
Saldo migratorio		n.	55
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2010 (penultimo anno precedente) di cui		n.	5501
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	383
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.	502
1.1.11 - In forza lavoro I ^a occupazione (15/29 anni)		n.	859
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	2666
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1091
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	0,84	
	2008	1,03	
	2009	0,97	
	2010	0,97	
	2011	0,84	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	0,91	
	2008	0,94	
	2009	1,01	
	2010	1,00	
	2011	1,13	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	Abitanti	n.	
	Entro il		
<p>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : <u>Dai dati del censimento 2001</u> 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>1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : Risulta difficile verificare la situazione economica dei Cavallermaggesi 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

1.2.1 – Superficie in Kmq.	57
1.2.2 – RISORSE IDRICHE	
Laghi n.	Fiumi e Torrenti n. 2
1.2.3 – STRADE	
Statali Km. 6,5	Provinciali Km. 29,00 Comunali Km. 81,80
Vicinali Km. 15,00	Autostrade Km. 2,20
1.2.4 – 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"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI	
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
Categoria D	8	7
Categoria C	6	5
Categoria B	14	10
Categoria A	1	

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
Categoria D	Istruttore Direttivo	2	2
Categoria B3	Terminalista	1	1
Categoria C	Istruttore	1	1
Categoria B3	Esecutori autisti scuolabus	3	2
Categoria B1	Esecutore giardiniere	2	2
Categoria A	Operatore Necroforo	1	
Categoria B1	Esecutore Necroforo	1	1

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

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

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

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

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 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015			
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		19070		20000		20000		20000		
- 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		

1.3.2.19 – Personal Computer	n.	17	n.	17	n.	17	n.	17
1.3.2.20 – Altre strutture								
1 computer portatile								

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

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

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA	
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
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE	
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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	1.542.518,58	2.287.772,62	2.695.000,00	2.910.009,22	2.993.500,00	2.993.500,00	7,97
- Contributi e trasferimenti correnti	932.255,98	215.095,78	221.451,96	186.649,28	170.701,35	158.531,19	15,71-
- Extratributarie	707.431,30	759.300,93	782.622,16	836.722,16	846.922,16	879.422,16	6,91
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.182.205,86	3.262.169,33	3.699.074,12	3.933.380,66	4.011.123,51	4.031.453,35	6,33
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.182.205,86	3.262.169,33	3.699.074,12	3.933.380,66	4.011.123,51	4.031.453,35	6,33
- Alienazione e trasferimenti capitale	63.463,07	54.338,08	615.068,08	390.768,08	100.768,08	60.768,08	36,46-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	185.783,92	150.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	20,00-
- Accensione mutui passivi	349.869,34	300.000,00	497.500,00	0,00	0,00	310.000,00	100,00-
- 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	10.000,00	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
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	413.332,41	540.122,00	1.272.568,08	510.768,08	250.768,08	520.768,08	59,86-

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	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	178.474,43	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	178.474,43	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.595.538,27	3.980.765,76	5.721.642,20	5.194.148,74	5.011.891,59	5.302.221,43	9,21-

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Imposte	1.068.597,60	1.449.963,41	1.912.750,00	2.345.750,00	2.350.750,00	2.350.750,00	22,63
Categ. 2 - Tasse	468.170,98	466.500,00	466.500,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	15,96
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	5.750,00	371.309,21	315.750,00	23.259,22	101.750,00	101.750,00	92,63-
TOTALE GENERALE	1.542.518,58	2.287.772,62	2.695.000,00	2.910.009,22	2.993.500,00	2.993.500,00	7,97

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		NON GETTITO DA EDILIZIA 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	
IMU I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
IMU 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
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ha cessato di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario e l'importo è confluito nel fondo sperimentale di riequilibrio.

Addizionale comunale IRPEF: viene quantificata in euro 400.000,00 per l'anno 2013 con l'applicazione delle seguenti aliquote:

0,58% per lo scaglione di reddito sino ad euro 15.000,00 di imponibile

0,68% per lo scaglione di reddito da euro 15.000,01 ad euro 28.000,00 di imponibile

0,78% per lo scaglione di reddito da euro 28.000,01 ad euro 55.000,00 di imponibile

0,79% per lo scaglione di reddito da euro 55.000,01 ad euro 75.000,00 di imponibile

0,80% per lo scaglione di reddito oltre euro 75.000,01 di imponibile.

La compartecipazione al gettito IVA è confluita nel Fondo sperimentale di riequilibrio.

TARES: L'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 224/2011 ha istituito con decorrenza dal 1.1.2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni. Il Consiglio Comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità a piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il piano finanziario individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate tares, previsti per l'anno 2013 in € 515.000,00. Pertanto nel Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARES per l'integrale copertura del costo del servizio e la somma di € 26.000,00 quale tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.LGS 504/92. Riscosso e riversato alla provincia dal Comune secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

2.2.1.4 – Per l'IMU

Viene previsto uno stanziamento di € 1.910.000,00 per l'anno 2013 con l'applicazione delle seguenti aliquote:

- **0,2%** Fabbricati rurali ad uso strumentale, censiti nella categoria catastale D/10.
- **0,5%** Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7)
- **0,89%** Altre unità immobiliari comprese le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili con esclusione dei fabbricati censiti nella cat. D/5
- **0,86%** Unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 ed unità immobiliari censite nella categoria catastale "D" ad eccezione di quelle censite in D/5 e D/10.
- **1,06%** Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5
- **0,89%** Abitazioni locare 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
- **0,99%** Abitazioni non locare e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui sopra
- **0,89%** Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice
- **0,89%** Terreni agricoli
- **0,89%** Aree fabbricabili

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.

- **0,2%** Fabbricati rurali ad uso strumentale, censiti nella categoria catastale D/10.
- **0,5%** Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7)
- **0,89%** Altre unità immobiliari comprese le unità immobiliari inagibili e/o inabitabili con esclusione dei fabbricati censiti nella cat. D/5
- **0,86%** Unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 ed unità immobiliari censite nella categoria catastale "D" ad eccezione di quelle censite in D/5 e D/10.
- **1,06%** Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5
- **0,89%** 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
- **0,99%** Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione o non rientranti nelle tipologie di cui sopra
- **0,89%** Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice
- **0,89%** Terreni agricoli
- **0,89%** Aree fabbricabili

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	733.494,12	32.906,24	21.018,70	20.619,82	19.871,89	7.701,73	1,89-
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	41.518,79	37.066,64	40.108,26	37.108,26	28.108,26	28.108,26	7,47-
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	60.639,07	45.969,40	53.100,00	43.100,00	36.900,00	36.900,00	18,83-
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	96.604,00	99.153,50	107.225,00	85.821,20	85.821,20	85.821,20	19,96-
TOTALE GENERALE	932.255,98	215.095,78	221.451,96	186.649,28	170.701,35	158.531,19	15,71-

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 di riequilibrio 2013 viene azzerato per effetto del taglio previsto dal D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012. Viene previsto il fondo di solidarietà in uscita di € 432.509,22 alimentato in parte dal maggior gettito IMU rispetto all'anno 2012 derivante dalla soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, in parte copre il maggior taglio suddetto non assorbito dall'azzeramento del fondo di riequilibrio relativo all'anno 2012 e in parte dalla restituzione dell'acconto ricevuto ma non dovuto da restituire.

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).

È previsto un contributo regionale finalizzato all'acquisto di libri per Biblioteca. Il contributo provinciale per assistenza scolastica viene azzerato. Il contributo provinciale per portatori di handicap è previsto in euro 1.000,00. 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 funzioni delegate.

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	382.842,37	446.239,91	445.017,00	504.017,00	499.017,00	531.017,00	13,25
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	108.736,13	122.508,34	128.300,00	133.700,00	139.400,00	139.400,00	4,20
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	465,48	215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 4 - Utili netti delle aziende speciali e parte- cipate, dividendi di società	180.752,32	155.337,06	174.305,16	164.005,16	173.505,16	174.005,16	5,90-
Categ. 5 - Proventi diversi	34.635,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
TOTALE GENERALE	707.431,30	759.300,93	782.622,16	836.722,16	846.922,16	879.422,16	6,91

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 2012.

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 01.01.2013.

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 2013.

I proventi delle violazioni del codice della strada sono determinati tenendo conto degli incassi anno 2012, delle previsioni di controllo relativi all'anno 2013 e tenuto conto che il 50% dei proventi sarà devoluto all'ente proprietario della strada.

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	17.400,00	23.570,00	550.000,00	150.000,00	100.000,00	60.000,00	72,72-
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	506,93	768,08	768,08	768,08	768,08	768,08	0,00
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	30.000,00	40.400,00	240.000,00	0,00	0,00	494,05
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	45.556,14	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
TOTALE GENERALE	63.463,07	54.338,08	615.068,08	390.768,08	100.768,08	60.768,08	36,46-

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 2013.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	236.404,69	185.783,92	150.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	20,00-
TOTALE GENERALE	236.404,69	185.783,92	150.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	20,00-

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.

Dall'anno 2013 non vengono più destinati alla manutenzione ordinaria del patrimonio.

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	349.869,34	300.000,00	497.500,00	0,00	0,00	310.000,00	100,00-
TOTALE GENERALE	349.869,34	300.000,00	497.500,00	0,00	0,00	310.000,00	100,00-

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 310.000,00 così suddivisi:

Anno 2013 0

Anno 2014 0

Anno 2015 310.000,00 per finanziamento parziale

Mutuo Riqualificazione energetica della scuola elementare Sobrero Progetto di € 400.000,00 finanziato parzialmente con mutuo

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 2011	3.262.169,33
6% Limite di indebitamento	195.730,16
Interessi passivi previsti nel Bilancio 2013	156.220,00

Limite di indebitamento **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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	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	178.474,43	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	178.474,43	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00

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 2011	3.262.169,33
A dedurre le poste correttive e compensative delle spese	==
Differenza	3.262.169,33
Limite per le anticipazioni di tesoreria 5/12 della differenza	1.359.237,22
Incremento D.L. 54/2013	450.519,67
	1.809.756,89

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	2013	2.491.412,25	0,00	50.268,08	2.541.680,33
	2014	2.578.219,79	0,00	23.768,08	2.601.987,87
	2015	2.609.539,63	0,00	23.768,08	2.633.307,71
Funzioni di polizia locale	2013	248.628,29	0,00	0,00	248.628,29
	2014	249.628,29	0,00	0,00	249.628,29
	2015	249.628,29	0,00	0,00	249.628,29
Istruzione pubblica	2013	501.909,65	0,00	121.000,00	622.909,65
	2014	498.659,65	0,00	147.000,00	645.659,65
	2015	501.609,65	0,00	417.000,00	918.609,65
Cultura e beni culturali	2013	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00
	2014	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00
	2015	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00
Settore sportivo e ricreativo	2013	109.300,00	0,00	12.000,00	121.300,00
	2014	102.500,00	0,00	3.000,00	105.500,00
	2015	97.500,00	0,00	3.000,00	100.500,00
Funzioni nel campo turistico	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della viabilità	2013	356.500,00	0,00	245.500,00	602.000,00
	2014	358.300,00	0,00	67.000,00	425.300,00
	2015	361.000,00	0,00	67.000,00	428.000,00
Gestione del territorio e ambiente	2013	606.515,39	0,00	49.500,00	656.015,39
	2014	602.875,39	0,00	0,00	602.875,39
	2015	600.735,39	0,00	0,00	600.735,39
Funzioni nel settore sociale	2013	330.115,08	0,00	30.000,00	360.115,08
	2014	332.840,39	0,00	10.000,00	342.840,39
	2015	323.340,39	0,00	10.000,00	333.340,39
Funzioni per sviluppo economico	2013	4.300,00	0,00	2.500,00	6.800,00
	2014	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTALI	2013	4.683.380,66	0,00	510.768,08	5.194.148,74
	2014	4.761.123,51	0,00	250.768,08	5.011.891,59
	2015	4.781.453,35	0,00	520.768,08	5.302.221,43

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, manutenzione straordinaria fabbricati.

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

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Altri indebitamenti	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
Altre entrate	768,08	768,08	768,08	
TOTALE A)	750.768,08	750.768,08	750.768,08	
Proventi dei servizi				
Maggiorazione TARES	0,00	96.000,00	96.000,00	
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	72.500,00	72.500,00	72.500,00	
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	500,00	500,00	
ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
PROVENTI DIVERSI	159.005,16	168.505,16	169.005,16	
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	36.500,00	13.000,00	0,00	
TOTALE B)	301.255,16	383.255,16	370.755,16	
Quote di risorse e generali				
I.M.U	962.806,05	959.370,74	1.002.360,74	
ADDIZIONALE IRPEF	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Fondo di solidarietà	17.509,22	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	22.619,82	19.871,89	7.701,73	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	5,00	5,00	5,00	
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 CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	13.000,00	10.000,00	23.000,00	
TOTALE C)	1.489.657,09	1.467.964,63	1.511.784,47	
TOTALE A + B + C	2.541.680,33	2.601.987,87	2.633.307,71	

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.		
2013	2.491.412,25	98,02	0,00	0,00	50.268,08	1,97	2.541.680,33	60,88
2014	2.578.219,79	99,08	0,00	0,00	23.768,08	0,91	2.601.987,87	65,37
2015	2.609.539,63	99,09	0,00	0,00	23.768,08	0,90	2.633.307,71	61,62

**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.		
2013	18.503,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.503,29	0,44
2014	12.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,31
2015	12.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,29

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.

Manutenzione straordinaria edifici – Impianto allontanamento volatili.

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 2013. 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.		
2013	368.870,59	91,33	0,00	0,00	35.000,00	8,66	403.870,59	9,67
2014	371.835,67	97,38	0,00	0,00	10.000,00	2,61	381.835,67	9,59
2015	371.832,67	97,38	0,00	0,00	10.000,00	2,61	381.832,67	8,93

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. E' previsto il Fondo di solidarietà in uscita per € 432.509,22 – I contributi per l'IRAP, il Fondo di riserva e il fondo svalutazione crediti.

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 2013. 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.		
2013	576.334,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.334,22	13,80
2014	652.575,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.575,00	16,39
2015	687.575,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.575,00	16,09

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 2013. 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		Entità	% / tot.		Totale
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.			Entità	% / tot.
2013	87.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.050,00	2,08
2014	87.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.550,00	2,19
2015	87.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.550,00	2,04

3.7 – PROGETTO N. 5

DEL PROGRAMMA N. 1

UFFICI DEMOGRAFICI

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

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Funzionamento del servizio demografico.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3 personale computer
1 macchina per scrivere

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

1 Istruttore Direttivo categoria D
1 Istruttore Amministrativo categoria C
1 Terminalista B3

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2013. Il progetto riguarda il mantenimento del grado di servizio offerto alla popolazione.

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.		
2013	137.158,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.158,45	3,28
2014	137.158,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.158,45	3,44
2015	137.158,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.158,45	3,20

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.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

E' previsto il fondo accordi bonari.

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 2013. 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.		
2013	253.711,52	97,77	0,00	0,00	5.768,08	2,22	259.479,60	6,21
2014	255.711,52	97,79	0,00	0,00	5.768,08	2,20	261.479,60	6,56
2015	256.211,52	97,79	0,00	0,00	5.768,08	2,20	261.979,60	6,13

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 2013. 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.		
2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,05
2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,07
2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,07

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.

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.

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.		
2013	269.284,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.284,18	6,45
2014	281.689,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.689,15	7,07
2015	279.211,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.211,99	6,53

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.		
2013	1.500,00	13,63	0,00	0,00	9.500,00	86,36	11.000,00	0,26
2014	1.500,00	15,78	0,00	0,00	8.000,00	84,21	9.500,00	0,23
2015	1.500,00	15,78	0,00	0,00	8.000,00	84,21	9.500,00	0,22

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.		
2013	26.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,63
2014	24.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,61
2015	22.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,53

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.

3.7 – 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.

3.7 – 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 5/12 entrate correnti accertate nell'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.		
2013	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	17,96
2014	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	18,84
2015	750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	17,55

3.4 – PROGRAMMA N. 3

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile : CHIAVAZZA Antonio TESIO Graziella ALTINA Caterina

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>Funzioni di polizia locale.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>Gli obiettivi sono quelli mirati a mantenere il grado di funzionalità dei servizi</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</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>3.4.3.1 – Investimento.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>3 Istruttori Vigili urbani cat- C 1 Istruttori Direttivi Vigili Urbani cat. D</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>Tre Personal computer e relativi software, una autovettura, un' autovelox.</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
I.M.U	38.628,29	59.628,29	39.628,29	
SANZIONI AMMINISTRATIVE - AMMENDE	30.000,00	10.000,00	30.000,00	
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
TOTALE C)	248.628,29	249.628,29	249.628,29	
TOTALE A + B + C	248.628,29	249.628,29	249.628,29	

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.
2013	248.628,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.628,29	5,95
2014	249.628,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.628,29	6,27
2015	249.628,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.628,29	5,84

3.7 – PROGETTO N. 9

DEL PROGRAMMA N. 3

GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA

Responsabile : CHIAVAZZA 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 2013.

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.		
2013	89.503,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.503,29	2,14
2014	90.503,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.503,29	2,27
2015	90.503,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.503,29	2,11

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 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.		
2013	159.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.125,00	3,81
2014	159.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.125,00	3,99
2015	159.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.125,00	3,72

3.4 – PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile : LERDA Ornella TESIO Graziella ALASIA Giorgio ALTINA Caterina

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>Funzionamento scuole materne, elementari e medie</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>Garantire il normale funzionamento delle scuole materne private. Garantire il normale funzionamento delle scuole elementari, materne e medie statali</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>Buon funzionamento dell'attività scolastica e dei servizi relativi. Rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi.</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p> <p>Sono previste spese di manutenzione straordinaria. E' prevista la riqualificazione energetica della scuola Elementare. E' prevista l'apposizione di valvole termostatiche presso la scuola elementare.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>N. 3 Autisti operai categoria B per trasporto alunni</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>Scuola elementare, scuola media, refezione e scuolabus, scuola materna</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Regione	35.700,00	34.500,00	34.500,00	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Ist. Previdenza	0,00	0,00	310.000,00	
Altre entrate	6.400,00	1.400,00	1.400,00	
TOTALE A)	42.100,00	35.900,00	345.900,00	
Proventi dei servizi				
FUNZIONI DELEGATE ISTRUZIONE PUBBLICA TRASFERIMENTI REGIONE	3.916,20	3.916,20	3.916,20	
FUNZIONI DELEGATE RELATIVE ALLA CULTURA TRASFERIMENTO REGIONE	11.400,00	9.400,00	9.400,00	
ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO	235.500,00	250.500,00	262.500,00	
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	26.000,00	9.000,00	0,00	
TOTALE B)	276.816,20	272.816,20	275.816,20	
Quote di risorse e generali				
I.M.U	196.993,45	198.943,45	189.893,45	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	107.000,00	138.000,00	107.000,00	
TOTALE C)	303.993,45	336.943,45	296.893,45	
TOTALE A + B + C	622.909,65	645.659,65	918.609,65	

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.
2013	501.909,65	80,57	0,00	0,00	121.000,00	19,42	622.909,65	14,92
2014	498.659,65	77,23	0,00	0,00	147.000,00	22,76	645.659,65	16,22
2015	501.609,65	54,60	0,00	0,00	417.000,00	45,39	918.609,65	21,49

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.

3.7 – 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 2013.

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.		
2013	239.258,00	77,86	0,00	0,00	68.000,00	22,13	307.258,00	7,35
2014	239.758,00	98,76	0,00	0,00	3.000,00	1,23	242.758,00	6,09
2015	239.758,00	98,76	0,00	0,00	3.000,00	1,23	242.758,00	5,68

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 Pione.
Manutenzione straordinaria scuole. 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 2013.

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.		
2013	72.350,00	62,99	0,00	0,00	42.500,00	37,00	114.850,00	2,75
2014	72.550,00	96,02	0,00	0,00	3.000,00	3,97	75.550,00	1,89
2015	73.800,00	15,31	0,00	0,00	408.000,00	84,68	481.800,00	11,27

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.
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 2013.

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.		
2013	57.000,00	88,37	0,00	0,00	7.500,00	11,62	64.500,00	1,54
2014	57.100,00	29,26	0,00	0,00	138.000,00	70,73	195.100,00	4,90
2015	58.100,00	95,09	0,00	0,00	3.000,00	4,90	61.100,00	1,42

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 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.		
2013	25.101,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.101,65	0,60
2014	26.051,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.051,65	0,65
2015	26.051,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.051,65	0,60

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.		
2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,11
2014	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,11
2015	4.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,09

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 2012 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					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	103.200,00	97,17	0,00	0,00	3.000,00	2,82	106.200,00	2,54
2014	98.800,00	97,05	0,00	0,00	3.000,00	2,94	101.800,00	2,55
2015	99.800,00	97,08	0,00	0,00	3.000,00	2,91	102.800,00	2,40

3.4 – PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI

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

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

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
I.M.U	34.700,00	34.100,00	34.100,00	
TOTALE C)	34.700,00	34.100,00	34.100,00	
TOTALE A + B + C	34.700,00	34.100,00	34.100,00	

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.
2013	34.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,83
2014	34.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	0,85
2015	34.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	0,79

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 31.12.2012.
Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2013.

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.		
2013	16.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,38
2014	17.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,43
2015	17.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,40

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.

3.7 – 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 2013.

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.		
2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,02
2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,02
2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,02

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 2013.

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.		
2013	17.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,42
2014	15.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,39
2015	15.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,36

3.4 – PROGRAMMA N. 6

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

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

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>Funzione del settore sportivo e ricreativo</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>Dare impulso alla attività sportiva senza dover ricorrere a strutture distanti e scomode da raggiungere dalla popolazione.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>Mantenimento degli attuali impianti sportivi.</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p> <p>Manutenzione impianti sportivi.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</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>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</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

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
I.M.U	121.300,00	105.500,00	100.500,00	
TOTALE C)	121.300,00	105.500,00	100.500,00	
TOTALE A + B + C	121.300,00	105.500,00	100.500,00	

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.		
2013	109.300,00	90,10	0,00	0,00	12.000,00	9,89	121.300,00	2,90
2014	102.500,00	97,15	0,00	0,00	3.000,00	2,84	105.500,00	2,65
2015	97.500,00	97,01	0,00	0,00	3.000,00	2,98	100.500,00	2,35

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.

3.7 – 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.

Manutenzione straordinaria

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 bocciolina
1 campo beach volley
1 impianto sportivo polivalente
1 sabbiatrice 1 arieggiatore 1 verticut 1 tagliaerba verticale
1 carro trattore 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 2013 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.		
2013	59.200,00	83,14	0,00	0,00	12.000,00	16,85	71.200,00	1,70
2014	60.200,00	95,25	0,00	0,00	3.000,00	4,74	63.200,00	1,58
2015	60.200,00	95,25	0,00	0,00	3.000,00	4,74	63.200,00	1,47

3.7 – PROGETTO N. 26

DEL PROGRAMMA N. 6

EROGAZIONE CONTRIBUTI

Responsabile : ALTINA Caterina per procedimento

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1. – Investimento.</p> <p>Erogazione contributi alle associazioni sportive e ricreative</p>
<p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>1 personal computer</p>
<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>1 Istruttore Direttivo categoria D</p>
<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte.</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.		
2013	13.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,32
2014	12.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,31
2015	12.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,29

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.

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.		
2013	23.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,55
2014	18.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,45
2015	13.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,31

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 2013.

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.				
2013	13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,31
2014	11.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,28
2015	11.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,26

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.		
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
2015	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.

3.4 – 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.

3.4.3.1 – Investimento.

Sistemazione strade, illuminazione pubblica.

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

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Stato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Regione	235.000,00	0,00	0,00	
TOTALE A)	240.000,00	5.000,00	5.000,00	
Proventi dei servizi				
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
TOTALE B)	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
Quote di risorse e generali				
I.M.U	336.250,00	343.050,00	345.750,00	
Servizi relativi al commercio	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	15.500,00	65.000,00	60.000,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	0,00	2.000,00	7.000,00	
TOTALE C)	356.250,00	414.550,00	417.250,00	
TOTALE A + B + C	602.000,00	425.300,00	428.000,00	

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.
2013	356.500,00	59,21	0,00	0,00	245.500,00	40,78	602.000,00	14,41
2014	358.300,00	84,24	0,00	0,00	67.000,00	15,75	425.300,00	10,68
2015	361.000,00	84,34	0,00	0,00	67.000,00	15,65	428.000,00	10,01

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 aree verdi.

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.

Acquisto attrezzature obsolete

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.		
2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,02
2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,02
2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,02

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.

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.

Stanzamenti 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.		
2013	23.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,56
2014	21.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,53
2015	18.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,44

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 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.		
2013	131.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00	3,14
2014	131.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00	3,30
2015	131.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00	3,07

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, per sistemazione ponte ex ferrovia di Moretta

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 2013.

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.		
2013	48.500,00	21,36	0,00	0,00	178.500,00	78,63	227.000,00	5,43
2014	54.700,00	88,65	0,00	0,00	7.000,00	11,34	61.700,00	1,55
2015	54.700,00	88,65	0,00	0,00	7.000,00	11,34	61.700,00	1,44

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 2013.

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.		
2013	152.000,00	71,69	0,00	0,00	60.000,00	28,30	212.000,00	5,07
2014	150.000,00	71,42	0,00	0,00	60.000,00	28,57	210.000,00	5,27
2015	155.000,00	72,09	0,00	0,00	60.000,00	27,90	215.000,00	5,03

3.7 – PROGETTO N. 38

DEL PROGRAMMA N. 8

SEGNALETICA

Responsabile : **CHIAVAZZA Antonio**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Manutenzione straordinaria segnaletica.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

E' previsto uno stanziamento per manutenzione straordinaria segnaletica.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

1 personal computer

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

1 Istruttori categoria D

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2013.

3.4 – PROGRAMMA N. 9

GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile : BONINO Mauro ALASIA Giorgio ALTINA Caterina CHIAVAZZA Antonio

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

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Regione	10.000,00	0,00	0,00	
TOTALE A)	10.000,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	515.000,00	515.000,00	515.000,00	
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
PROVENTI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE B)	555.000,00	555.000,00	555.000,00	
Quote di risorse e generali				
I.M.U	25.515,39	21.875,39	19.735,39	
TRIBUTO PROVINCIALE ART. 19 D.Lgs 504/92	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	39.500,00	0,00	0,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE C)	91.015,39	47.875,39	45.735,39	
TOTALE A + B + C	656.015,39	602.875,39	600.735,39	

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.		
2013	606.515,39	92,45	0,00	0,00	49.500,00	7,54	656.015,39	15,71
2014	602.875,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.875,39	15,14
2015	600.735,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.735,39	14,05

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.

3.7 – 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.		
2013	514.810,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.810,23	12,33
2014	514.720,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.720,23	12,93
2015	514.630,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.630,23	12,04

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					Totale Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
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
2015	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 2013 .

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.		
2013	2.105,16	14,41	0,00	0,00	12.500,00	85,58	14.605,16	0,34
2014	2.105,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,16	0,05
2015	2.105,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,16	0,04

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 2013.

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.		
2013	43.000,00	95,55	0,00	0,00	2.000,00	4,44	45.000,00	1,07
2014	41.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	1,04
2015	41.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,97

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.		
2013	44.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	1,06
2014	42.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	1,06
2015	40.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,94

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 2013.

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.		
2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,03
2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,03
2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,03

3.7 – PROGETTO N. 39

DEL PROGRAMMA N. 9

ARREDO URBANO

Responsabile : ALASIA Giorgio

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Manutenzione straordinaria arredo urbano.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

E' previsto uno stanziamento per manutenzione straordinaria arredo urbano

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 2013.

3.4 – PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile :LERDA Ornella BONINO Mauro ALASIA Giorgio

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>Funzioni nel settore sociale.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>E' prevista la manutenzione ordinaria dei cimiteri.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>Erogazioni per esenzione ticket sanitari. Manutenzione del Cimitero. È stata stipulata una convezione 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>3.4.3.1 – Investimento.</p> <p>Manutenzione straordinaria Cimiteri.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>1 Esecutore Necroforo 1 Istruttore Amministrativo categoria C</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>3 cimiteri 1 centro anziani 1 ape poker 2 montafereetri 1 Tagliaerba</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Regione	29.108,26	29.108,26	29.108,26	
Altre entrate	80.000,00	82.000,00	82.000,00	
TOTALE A)	109.108,26	111.108,26	111.108,26	
Proventi dei servizi				
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.500,00	1.200,00	1.200,00	
TOTALE B)	2.500,00	1.200,00	1.200,00	
Quote di risorse e generali				
I.M.U	218.506,82	217.532,13	208.032,13	
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	30.000,00	13.000,00	0,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	0,00	0,00	13.000,00	
TOTALE C)	248.506,82	230.532,13	221.032,13	
TOTALE A + B + C	360.115,08	342.840,39	333.340,39	

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.		
2013	330.115,08	91,66	0,00	0,00	30.000,00	8,33	360.115,08	8,62
2014	332.840,39	97,08	0,00	0,00	10.000,00	2,91	342.840,39	8,61
2015	323.340,39	97,00	0,00	0,00	10.000,00	2,99	333.340,39	7,80

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.

3.7 – 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 2013.

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.		
2013	551,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,65	0,01
2014	551,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,65	0,01
2015	551,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,65	0,01

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 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.		
2013	30.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,73
2014	30.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,76
2015	30.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,71

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.

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 2012 e tenendo conto degli obiettivi del patto di stabilità anno 2013.

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.		
2013	11.282,92	27,33	0,00	0,00	30.000,00	72,66	41.282,92	0,98
2014	11.808,23	54,14	0,00	0,00	10.000,00	45,85	21.808,23	0,54
2015	11.808,23	54,14	0,00	0,00	10.000,00	45,85	21.808,23	0,51

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 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.		
2013	226.880,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.880,51	5,43
2014	221.880,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.880,51	5,57
2015	221.880,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.880,51	5,19

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 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.		
2013	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,67
2014	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,70
2015	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,65

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.

Stanziamento 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.		
2013	32.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,78
2014	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1,00
2015	30.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,71

3.4 – PROGRAMMA N. 11

FUNZIONI PER SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile : BERNARDI Mara ALASIA Giorgio

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

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
Servizi relativi al commercio	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE B)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Quote di risorse e generali				
I.M.U	300,00	0,00	0,00	
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	2.500,00	0,00	0,00	
TOTALE C)	2.800,00	0,00	0,00	
TOTALE A + B + C	6.800,00	4.000,00	4.000,00	

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.		
2013	4.300,00	63,23	0,00	0,00	2.500,00	36,76	6.800,00	0,16
2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,10
2015	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,09

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 2013.

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.		
2013	4.300,00	63,23	0,00	0,00	2.500,00	36,76	6.800,00	0,16
2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,10
2015	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,09

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 2013

Costruzione lotto tombe nel cimitero del capoluogo € 300.000,00

Raalizzazione PQU € 466.000,00

(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 2011

(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
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	661.598,53	0,00	150.341,56	532,74	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	139.558,95	0,00	32.048,55	532,74	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	279.070,38	0,00	15.236,31	381.460,76	45.909,49	72.723,36	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	1.135,74	0,00	0,00	118.257,00	2.867,50	24.180,00	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	2.350,18	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	2.350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.485,92	0,00	0,00	118.257,00	2.867,50	24.180,00	0,00
7. Interessi passivi	25.789,93	0,00	0,00	5.166,32	0,00	33.000,00	0,00
8. Altre spese correnti	78.814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	1.048.759,61	0,00	165.577,87	505.416,82	48.776,99	129.903,36	0,00

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(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) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	20.534,94	0,00	0,00	22.984,62	0,00	13.320,94	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	5.723,21	0,00	0,00	4.230,38	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	12.800,00	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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	33.334,94	0,00	0,00	22.984,62	0,00	13.320,94	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.082.094,55	0,00	165.577,87	528.401,44	48.776,99	143.224,30	0,00

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(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
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	121.397,49	0,00	121.397,49	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	27.368,77	0,00	27.368,77	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	189.023,01	0,00	189.023,01	0,00	1.936,00	485.264,66	487.200,66
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	630,41	129,12	759,53	0,00	0,00	13.303,36	13.303,36
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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	630,41	129,12	759,53	0,00	0,00	13.303,36	13.303,36
7. Interessi passivi	27.897,83	0,00	27.897,83	0,00	20.776,84	781,01	21.557,85
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	338.948,74	129,12	339.077,86	0,00	22.712,84	499.349,03	522.061,87

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(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) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	71.797,78	0,00	71.797,78	0,00	29.379,19	42.861,60	72.240,79
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	7.096,50	0,00	7.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	71.797,78	0,00	71.797,78	0,00	29.379,19	42.861,60	72.240,79

	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
TOTALE GENERALE SPESA	410.746,52	129,12	410.875,64	0,00	52.092,03	542.210,63	594.302,66

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(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			
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	28.403,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui :							
- oneri sociali	6.115,44	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	49.096,49	0,00	6.065,82	0,00	0,00	6.065,82	
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	42.442,57	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	137.875,13	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.	137.875,13	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	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	180.317,70	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	
7. Interessi passivi	24.600,00	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	
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	282.417,62	0,00	6.065,82	0,00	243,00	6.308,82	

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(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) SPESE C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	100.839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	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
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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	100.839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
TOTALE GENERALE SPESA	383.257,24	0,00	6.065,82	0,00	243,00	6.308,82

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

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

	Classificazione funzionale	
Classificazione Economica	12	Totale generale
	Servizi Produttivi	
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	962.273,75
di cui :		
- oneri sociali	0,00	205.624,45
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	1.525.786,28
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	203.188,70
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	140.225,31
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	137.875,13
- 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	2.350,18

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	343.414,01
7. Interessi passivi	0,00	138.011,93
8. Altre spese correnti	0,00	78.814,85
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	3.048.300,82

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	301.718,69
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	17.672,09
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	12.800,00
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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	12.800,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	314.518,69
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	3.362.819,51

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 2015

400.000,00 Riqualificazione Energetica Scuola Elementare

CAVALLERMAGGIORE , lì 31.05.2013

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