

**RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2014- 2016**

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	2011	n.	5524
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 31.12.2010		n.	5501
di cui: Maschi		n.	2757
Femmine		n.	2744
Nuclei familiari		n.	2206
Comunità/Convivenze		n.	8
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)		n.	5501
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	44
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	47
Saldo naturale		n.	-3
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	186
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	167
Saldo migratorio		n.	19
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente) di cui		n.	5517
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	353
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.	508
1.1.11 - In forza lavoro I ^a occupazione (15/29 anni)		n.	884
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	2650
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1122
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008	1,03	
	2009	0,97	
	2010	0,97	
	2011	0,84	
	2012	0,96	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	0,94	
	2008	1,01	
	2009	1,00	
	2010	1,13	
	2011	0,85	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	Abitanti	n.	
	Entro il		
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : Dai dati del censimento 2001 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.			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : Risulta difficile verificare la situazione economica dei Cavallermaggioresi se non dando atto che l'economia è prevalentemente agricola con un notevole tessuto artigianale ed industriale e una florida attività commerciale che si rispecchia nella presenza di n.5 sedi bancarie. Esiste la categoria degli indigenti per il rimborso delle spese sanitarie, vi sono alcune situazioni di difficoltà economica seguite dai servizi socio assistenziali con l'assessore ai servizi			

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 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
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.	165						
1.3.2.3 – Scuole elementari	n. 2	Posti n.	267						
1.3.2.4 – Scuole medie	n. 1	Posti n.	228						
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"/>						
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"/>						
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.	1402 comunali e 200 proprietà Enel	n.	1402 comunali e 200 proprietà Enel	n.	1402 comunali e 200 proprietà Enel	n.	1402 comunali e 200 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		19000		19000		19000		19000	
- industriale									
- raccolta differenziata		SI X	NO <input type="checkbox"/>						
1.3.2.15 – Esistenza discarica		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						

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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 Consorzi/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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
	1	2	3	4	5	6	7		
- Tributarie	2.287.772,62	2.692.393,01	2.320.997,45	2.633.000,00	2.633.000,00	2.688.000,00		13,44	
- Contributi e trasferimenti correnti	215.095,78	171.594,97	894.881,10	240.210,95	145.285,09	145.220,39		73,15-	
- Extratributarie	759.300,93	735.974,86	847.222,16	706.482,16	704.782,16	725.282,16		16,61-	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.262.169,33	3.599.962,84	4.063.100,71	3.579.693,11	3.533.067,25	3.568.502,55		11,89-	
- 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	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.262.169,33	3.599.962,84	4.063.100,71	3.579.693,11	3.533.067,25	3.568.502,55		11,89-	
- Alienazione e trasferimenti capitale	54.338,08	593.015,49	733.396,85	183.697,01	25.768,08	25.768,08		74,95-	
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	160.260,52	130.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00		15,38-	
- Accensione mutui passivi	300.000,00	486.928,00	0,00	130.000,00	400.000,00	200.000,00		0,00	
- 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	0,00	0,00		0,00	
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	49.264,07	0,00	0,00		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)	354.338,08	1.240.204,01	863.396,85	472.961,08	525.768,08	325.768,08		45,22-	

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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	178.474,43	466.352,13	750.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	20,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	178.474,43	466.352,13	750.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	20,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.794.981,84	5.306.518,98	5.676.497,56	4.952.654,19	4.958.835,33	4.784.270,63	12,75-

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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Imposte	1.449.963,41	1.910.431,68	1.756.738,23	1.526.250,00	1.582.000,00	1.587.000,00	13,12-
Categ. 2 - Tasse	466.500,00	466.500,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	0,00
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	371.309,21	315.461,33	23.259,22	565.750,00	560.000,00	560.000,00	2.332,36
TOTALE GENERALE	2.287.772,62	2.692.393,01	2.320.997,45	2.633.000,00	2.683.000,00	2.688.000,00	13,44

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 2014 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.

IUC: l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale " IUC " basata su due presupposti impositivi il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

TARI: l'applicazione del tributo sui rifiuti TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641/668, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999;

Il piano finanziario individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate TARI, previsti per l'anno 2014 in € 515.000,00. Pertanto nel Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI 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.

TASI: ai sensi dell'art. 1, comma 677 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il Comune determina le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

ai sensi dell'art. 1, comma 677 secondo periodo, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e come previsto nel terzo periodo del predetto comma, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti descritti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, detrazioni o altre misure relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, e s.m.i:

ALIQUOTE - TASI - PER L' ANNO 2014

Abitazione principale e relative pertinenze	3,30	per mille
Altre unità immobiliari (seconde case locate) e relative pertinenze;	2,30	per mille
Cat. C/1 (negozi), 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	1,40	per mille
Cat. A/10 (uffici), unità immobiliari censite nella categoria catastale "B"	2,40	
Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5	0,80	per mille
Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/10	1,00	per mille
Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione	1,50	per mille
Aree fabbricabili	1,70	per mille

2.2.1.4 – Per l'IMU

Viene previsto uno stanziamento di € 1.094.000,00 per l'anno 2014 con l'applicazione delle seguenti aliquote e al netto dell'importo da versare all'entrata del Bilancio dello Stato:

ALIQUOTE – IMU - PER L' ANNO 2014		
Abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,00	per mille
Altre unità immobiliari (seconde case locate) e relative pertinenze;	8,90	per mille
Cat. A/10 (uffici),unità immobiliari censite nella categoria catastale "B"	8,90	per mille
Cat. C/1 (negozi), 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	8,60	per mille
Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5	10,60	per mille
Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione	9,90	per mille
Terreni agricoli	8,90	per mille
Aree fabbricabili	8,90	per mille

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.

ALIQUOTE – IMU - PER L' ANNO 2014		
Abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,00	per mille
Altre unità immobiliari (seconde case locate) e relative pertinenze;	8,90	per mille
Cat. A/10 (uffici),unità immobiliari censite nella categoria catastale "B"	8,90	per mille
Cat. C/1 (negozi), 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	8,60	per mille
Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5	10,60	per mille
Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione	9,90	per mille
Terreni agricoli	8,90	per mille
Aree fabbricabili	8,90	per mille

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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	32.906,24	16.795,19	720.996,64	81.031,49	6.955,63	6.890,93	88,76-
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	37.066,64	17.127,16	38.408,26	42.908,26	28.108,26	28.108,26	11,71
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	45.969,40	41.096,44	43.150,00	42.950,00	36.900,00	36.900,00	0,46-
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	99.153,50	96.576,18	92.326,20	73.321,20	73.321,20	73.321,20	20,58-
TOTALE GENERALE	215.095,78	171.594,97	894.881,10	240.210,95	145.285,09	145.220,39	73,15-

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.

Viene previsto il fondo di solidarietà in uscita di € 148.500,00.

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 e un contributo provinciale per assistenza scolastica. Il contributo provinciale per portatori di handicap è previsto in euro 1.000,00.

E' previsto un contributo compensativo IMU per minor gettito derivante dalla modifica per i terreni agricoli del moltiplicatore IMU da 110 a 75.

E' inoltre previsto un contributo compensativo IMU su immobili comunali.

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 europee e regionali 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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6		7	
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	446.239,91	409.959,71	504.017,00	381.517,00	401.517,00	414.517,00		414.517,00	24,30-
Categ. 2 - Proventi dei beni dell'ente	122.508,34	127.508,35	133.700,00	134.460,00	99.460,00	100.460,00		100.460,00	0,56
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	215,62	44,01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
Categ. 4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	155.337,06	163.462,79	174.505,16	154.505,16	167.805,16	174.305,16		174.305,16	11,46-
Categ. 5 - Proventi diversi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00
TOTALE GENERALE	759.300,93	735.974,86	847.222,16	706.482,16	704.782,16	725.282,16		725.282,16	16,61-

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 2013.

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 01.01.2014.

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 2014.

I proventi delle violazioni del codice della strada sono determinati tenendo conto degli incassi anno 2013, delle previsioni di controllo relativi all'anno 2014.

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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2016	
	1	2	3	4	5	6	7		
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	23.570,00	529.025,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	83,33-		
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	768,08	0,00	768,08	768,08	768,08	768,08	0,00		
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	30.000,00	40.090,49	542.628,77	157.928,93	0,00	0,00	70,89-		
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	0,00	23.900,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-		
TOTALE GENERALE	54.338,08	593.015,49	733.396,85	183.697,01	25.768,08	25.768,08	74,95-		

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 2014.
E' previsto il saldo del contributo per la realizzazione del PQU e un finanziamento regionale finalizzato all'acquisto di una tensostruttura per manifestazioni fieristiche.

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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	185.783,92	160.260,52	130.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	15,38-
TOTALE GENERALE	185.783,92	160.260,52	130.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	15,38-

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 sono 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
	2011 1	2012 2	2013 3	2014 4	2015 5	2016 6	
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	300.000,00	486.928,00	0,00	130.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE GENERALE	300.000,00	486.928,00	0,00	130.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00

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 730.000,00 così suddivisi:

Anno 2014 130.000,00 per finanziamento manutenzione straordinaria strade e impianti IP- trattasi di devoluzione di mutui già contratti nel passato e non utilizzati a seguito di economie di spesa

Anno 2014 400.000,00 per Riqualificazione energetica della scuola elementare Sobrero

Anno 2015 200.000,00 per finanziamento manutenzione straordinaria strade

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 2012	3.599.962,84
4% Limite di indebitamento	143.998,51
Interessi passivi previsti nel Bilancio 2014	143.930,00

Limite di indebitamento 4% anno 2014

Ai sensi dell'art. 5 del DL 16/2014 si possono superare i limiti suddetti per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente.

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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	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	178.474,43	466.352,13	750.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	20,00
TOTALE GENERALE	178.474,43	466.352,13	750.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	20,00

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 2012	3.599.962,84
A dedurre le poste correttive e compensative delle spese	=
Differenza	3.599.962,84
Limite per le anticipazioni di tesoreria 5/12 della differenza	1.499.984,52

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	2014	2.363.140,43	0,00	72.258,08	2.435.398,51
	2015	2.329.753,53	0,00	35.268,08	2.365.021,61
	2016	2.351.416,37	0,00	35.268,08	2.386.684,45
Funzioni di polizia locale	2014	198.128,29	0,00	2.000,00	200.128,29
	2015	198.628,29	0,00	0,00	198.628,29
	2016	198.628,29	0,00	0,00	198.628,29
Istruzione pubblica	2014	501.609,65	0,00	21.500,00	523.109,65
	2015	499.559,65	0,00	417.500,00	917.059,65
	2016	513.459,65	0,00	17.500,00	530.959,65
Cultura e beni culturali	2014	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
	2015	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
	2016	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Settore sportivo e ricreativo	2014	104.324,27	0,00	20.000,00	124.324,27
	2015	101.700,00	0,00	3.000,00	104.700,00
	2016	97.000,00	0,00	3.000,00	100.000,00
Funzioni nel campo della viabilità	2014	350.100,00	0,00	230.000,00	580.100,00
	2015	347.500,00	0,00	62.000,00	409.500,00
	2016	345.700,00	0,00	262.000,00	607.700,00
Gestione del territorio e ambiente	2014	604.125,39	0,00	22.000,00	626.125,39
	2015	600.335,39	0,00	0,00	600.335,39
	2016	598.207,85	0,00	0,00	598.207,85
Funzioni nel settore sociale	2014	318.665,08	0,00	18.000,00	336.665,08
	2015	312.890,39	0,00	8.000,00	320.890,39
	2016	311.390,39	0,00	8.000,00	319.390,39
Funzioni per sviluppo economico	2014	5.200,00	0,00	84.703,00	89.903,00
	2015	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
	2016	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTALI	2014	4.482.193,11	0,00	470.461,08	4.952.654,19
	2015	4.433.067,25	0,00	525.768,08	4.958.835,33
	2016	4.458.502,55	0,00	325.768,08	4.784.270,63

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

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Stato	81.799,57	7.723,71	7.659,01	
Altri indebitamenti	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
TOTALE A)	981.799,57	907.723,71	907.659,01	
Proventi dei servizi				
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	5.750,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	17.000,00	19.000,00	19.000,00	
TOTALE B)	82.750,00	79.000,00	79.000,00	
Quote di risorse e generali				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	49.264,07	0,00	0,00	
I.M.U	82.071,78	175.710,74	187.938,28	
ADDITIONALE IRPEF	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
TASI	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	5,00	5,00	5,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	500,00	500,00	
ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
GESTIONE DEI FABBRICATI	20.517,00	20.517,00	22.517,00	
GESTIONE DEI TERRENI	13.260,00	13.260,00	13.260,00	
GESTIONE BENI DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DIVERSI	155.505,16	168.805,16	175.305,16	
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	0,00	17.000,00	17.000,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	44.725,93	17.500,00	17.500,00	
TOTALE C)	1.370.848,94	1.378.297,90	1.399.025,44	
TOTALE A + B + C	2.435.398,51	2.365.021,61	2.385.684,45	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		Totale
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	2.363.140,43	97,03	0,00	0,00	72.258,08	2,96	2.435.398,51	64,58
2015	2.329.753,53	98,50	0,00	0,00	35.268,08	1,49	2.365.021,61	62,56
2016	2.351.416,37	98,52	0,00	0,00	35.268,08	1,47	2.386.684,45	66,62

**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
	Consolidata		Di sviluppo					totale
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		Totale
2014	17.503,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.503,29	0,46
2015	9.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,25
2016	9.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,26

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

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 2014. 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		Entità	% / tot.		Totali Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	358.359,70	91,56	0,00	0,00	33.000,00	8,43	391.359,70	10,37
2015	359.258,56	95,99	0,00	0,00	15.000,00	4,00	374.258,56	9,90
2016	359.421,40	95,99	0,00	0,00	15.000,00	4,00	374.421,40	10,45

3.7 – PROGETTO N. 3
DEL PROGRAMMA N. 1
UFFICIO RAGIONERIA

Responsabile : ALTINA Caterina

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Funzionamento del servizio finanziario. E' previsto il Fondo di solidarietà in uscita per € 148.500,00 – 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 2014. 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		Entità	% / tot.		Totale
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.			Entità	% / tot.
2014	312.025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.025,00	8,27
2015	288.375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.375,00	7,62
2016	288.375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.375,00	8,05

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 2014. 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.
2014	87.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.050,00	2,30
2015	87.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.550,00	2,31
2016	87.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.550,00	2,44

3.7 – PROGETTO N. 5
DEL PROGRAMMA N. 1
UFFICI DEMOGRAFICI

Responsabile : LERDA Ornella 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		Entità	% / tot.		Totale
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.			Totale	Totale
2014	128.158,45	98,46	0,00	0,00	2.000,00	1,53	130.158,45	3,45
2015	128.658,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.658,45	3,40
2016	128.658,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.658,45	3,59

3.7 – PROGETTO N. 6

DEL PROGRAMMA N. 1

UFFICIO TECNICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : ALASIA Giorgio ALTINA Caterina per stipendi

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 2014. 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		Entità	% / tot.		Totale
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.			Entità	% / tot.
2014	250.043,99	94,78	0,00	0,00	13.758,08	5,21	263.802,07	6,99
2015	251.211,52	95,88	0,00	0,00	10.768,08	4,11	261.979,60	6,93
2016	251.211,52	95,88	0,00	0,00	10.768,08	4,11	261.979,60	7,31

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 2014. 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.		
2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,06
2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,07
2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,08

3.7 – PROGETTO N. 8

DEL PROGRAMMA N. 1

RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE MUTUI

Responsabile : ALTINA Caterina

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Pagamento quote capitale ammortamento mutui.

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.