

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.				
2014	282.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	7,47
2015	278.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.600,00	7,36
2016	302.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	8,43

3.7 – PROGETTO N. 9
DEL PROGRAMMA N. 1
GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA

Responsabile : CHIAVAZZA Antonio

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

Acquisto autovettura per ufficio vigili

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

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 2014.

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 OO UU 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
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		totale
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				Totale
2014	500,00	5,00	0,00	0,00	9.500,00	95,00	10.000,00	0,26
2015	500,00	5,00	0,00	0,00	9.500,00	95,00	10.000,00	0,26
2016	500,00	5,00	0,00	0,00	9.500,00	95,00	10.000,00	0,27

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		Entità	% / tot.		Totale
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.			Entità	% / tot.
2014	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,66
2015	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,60
2016	21.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,58

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 2012.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		totale
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				Totale
2014	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	23,86
2015	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	23,80
2016	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	25,12

3.4 – PROGRAMMA N. 3

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile : CHIAVAZZA Antonio ALTINA Caterina

3.4.1 – Descrizione del programma.

Funzioni di polizia locale.

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.

Svolgimento delle competenze previste dalla pianta organica.

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.

3.4.3.1 – Investimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

3 Istruttori Vigili urbani cat- C

1 Istruttori Direttivi Vigili Urbani cat. D

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Tre Personal computer e relativi software, una autovettura, un'autovelox.

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				
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	91.128,29	83.628,29	83.628,29	
SANZIONI AMMINISTRATIVE - AMMENDE	7.000,00	15.000,00	15.000,00	
POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	2.000,00	0,00	0,00	
TOTALE C)	200.128,29	198.628,29	198.628,29	
TOTALE A + B + C	200.128,29	198.628,29	198.628,29	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		totale
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				Totale
2014	198.128,29	99,00	0,00	0,00	2.000,00	0,99	200.128,29	5,30
2015	198.628,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.628,29	5,25
2016	198.628,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.628,29	5,54

3.7 – PROGETTO N. 9
DEL PROGRAMMA N. 3
GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA

Responsabile : CHIAVAZZA Antonio

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Funzionamento ufficio di polizia. E' previsto l'adeguamento, alle normative vigenti, dell'apparecchio relativo all'autovelox.

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 2014.

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	28.003,29	93,33	0,00	0,00	2.000,00	6,66	30.003,29	0,79
2015	28.503,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.503,29	0,75
2016	28.503,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.503,29	0,79

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 2013.

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	170.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.125,00	4,51
2015	170.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.125,00	4,50
2016	170.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.125,00	4,74

3.4 – PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile : LERDA Ornella TESIO Graziella ALASIA Giorgio ALTINA Caterina

3.4.1 – Descrizione del programma.

Funzionamento scuole materne, elementari e medie

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

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

3.4.3 – Finalità da conseguire.

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

3.4.3.1 – Investimento.

Sono previste spese di manutenzione straordinaria. Sono in corso i lavori di riqualificazione energetica della scuola Media ed è previsto lo stanziamento per i lavori di riqualificazione energetica della scuola elementare.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

N. 3 Autisti operai categoria B per trasporto alunni

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

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

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

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Regione	58.066,20	42.216,20	42.216,20	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Ist. Previdenza	0,00	400.000,00	0,00	
TOTALE A)	58.066,20	442.216,20	42.216,20	
Proventi dei servizi				
ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO	226.500,00	236.500,00	246.500,00	
TOTALE B)	226.500,00	236.500,00	246.500,00	
Quote di risorse e generali				
I.M.U	209.043,45	212.843,45	216.743,45	
FUNZIONI DELEGATE RELATIVE ALLA CULTURA TRASFERIMENTO REGIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	3.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	18.500,00	17.500,00	17.500,00	
TOTALE C)	238.543,45	238.343,45	242.243,45	
TOTALE A + B + C	523.109,65	917.059,65	530.959,65	

**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	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.					
2014	501.609,65	95,88	0,00	0,00	21.500,00	4,11	523.109,65	13,87	
2015	499.559,65	54,47	0,00	0,00	417.500,00	45,52	917.059,65	24,25	
2016	513.459,65	96,70	0,00	0,00	17.500,00	3,29	530.959,65	14,82	

3.7 – PROGETTO N. 13

DEL PROGRAMMA N. 4

ASSISTENZA SCOLASTICA MENSA E TRASPORTO

Responsabile : LERDA Ornella 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 2014.

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	238.458,00	98,75	0,00	0,00	3.000,00	1,24	241.458,00	6,40
2015	238.958,00	98,76	0,00	0,00	3.000,00	1,23	241.958,00	6,40
2016	238.958,00	98,76	0,00	0,00	3.000,00	1,23	241.958,00	6,75

3.7 – PROGETTO N. 15

DEL PROGRAMMA N. 4

SCUOLE ELEMENTARI - GESTIONE

LERDA Ornella Tecnicamente

Responsabile : **ALASIA Giorgio** per manutenzione

TESIO Graziella per acquisti

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Acquisto beni e servizi per manutenzione scuole elementari del capoluogo e della frazione Madonna del Pilone.
Manutenzione straordinaria scuole. 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 2014.

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	72.350,00	85,26	0,00	0,00	12.500,00	14,73	84.850,00	2,25
2015	73.800,00	15,25	0,00	0,00	410.000,00	84,74	483.800,00	12,79
2016	73.800,00	88,06	0,00	0,00	10.000,00	11,93	83.800,00	2,33

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.
Sono in corso i lavori di 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 2014.

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.			Entità	% / tot.
2014	57.000,00	95,00	0,00	0,00	3.000,00	5,00	60.000,00	1,59
2015	58.100,00	95,09	0,00	0,00	3.000,00	4,90	61.100,00	1,61
2016	58.100,00	95,09	0,00	0,00	3.000,00	4,90	61.100,00	1,70

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 2013.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	25.251,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.251,65	0,66
2015	25.251,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.251,65	0,66
2016	25.251,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.251,65	0,70

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		Entità	% / tot.		Totale
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.			Entità	% / tot.
2014	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,11
2015	4.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,10
2016	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,50

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 2013 e secondo le convenzioni sottoscritte con gli asili privati.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		Totale
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.			Entità	% / tot.
2014	104.050,00	98,57	0,00	0,00	1.500,00	1,42	105.550,00	2,79
2015	99.350,00	98,51	0,00	0,00	1.500,00	1,48	100.850,00	2,66
2016	99.350,00	98,51	0,00	0,00	1.500,00	1,48	100.850,00	2,81

**3.7 – PROGETTO N. 29
DEL PROGRAMMA N. 4**

Responsabile : TESIO Graziella

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Acquisto attrezzature per scuola elementare

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 scelte sono in linea con il rispetto del patto di stabilità 2014

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. Servizio cultura e manutenzione beni culturali</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte. Spese per funzionamento biblioteca e ufficio informagiovani, servizi culturali vari.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire. 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. 1 Terminalista categoria B 2 Istruttori direttivi categoria D</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare. 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

	2014	2015	2016	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	36.900,00	37.500,00	37.500,00	
TOTALE C)	36.900,00	37.500,00	37.500,00	
TOTALE A + B + C	36.900,00	37.500,00	37.500,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		Totale
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.			Entità	% / tot.
2014	36.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,97
2015	37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,99
2016	37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	1,04

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 31.12.2013.

Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2014.

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
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		Totale Tit. I e II
2014	15.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,41
2015	16.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,42
2016	16.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,45

3.7 – PROGETTO N. 26
DEL PROGRAMMA N. 5
EROGAZIONE CONTRIBUTI

Responsabile : ALTINA Caterina per procedimento

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1. – Investimento.</p> <p>Erogazione contributi.</p>
<p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p> <p>Contributo per finalità culturali</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 cat.D</p>
<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte.</p> <p>Le spese sono determinate tenuto conto delle regole per il rispetto del patto di stabilità anno 2014.</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
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		Totale Tit. I e II
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
2016	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 2014.

3.4 – PROGRAMMA N. 6

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile : ALASIA Giorgio per manutenzione ALTINA Caterina
BERNARDI Mara

3.4.1 – Descrizione del programma.

Funzione del settore sportivo e ricreativo

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Dare impulso alla attività sportiva senza dover ricorrere a strutture distanti e scomode da raggiungere dalla popolazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Mantenimento degli attuali impianti sportivi.

3.4.3.1 – Investimento.

Manutenzione e sistemazione impianti sportivi.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

2 Istruttore Direttivo Categoria D
3 Autisti Operai Categoria B
1 Esecutori operai giardinieri Categoria B
1 Istruttore Tecnico Disegnatore cat.C

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

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

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	20.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,53
2015	20.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,53
2016	20.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,56

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				
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	124.324,27	101.700,00	97.000,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	0,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE C)	124.324,27	104.700,00	100.000,00	
TOTALE A + B + C	124.324,27	104.700,00	100.000,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese
	Consolidata		Di sviluppo					Totali Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2014	104.324,27	83,91	0,00	0,00	20.000,00	16,08	124.324,27	3,29
2015	101.700,00	97,13	0,00	0,00	3.000,00	2,86	104.700,00	2,76
2016	97.000,00	97,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00	100.000,00	2,79

3.7 – PROGETTO N. 25

DEL PROGRAMMA N. 6

CENTRI SPORTIVI - GESTIONE

Responsabile : ALASIA Giorgio per manutenzione
BERNARDI Mara

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Manutenzione straordinaria e sistemazione impianti sportivi

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 bocciola
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 2014 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		Entità	% / tot.		Totale
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.			Entità	% / tot.
2014	59.324,27	74,78	0,00	0,00	20.000,00	25,21	79.324,27	2,10
2015	60.200,00	95,25	0,00	0,00	3.000,00	4,74	63.200,00	1,67
2016	60.200,00	95,25	0,00	0,00	3.000,00	4,74	63.200,00	1,76

3.7 – PROGETTO N. 26
DEL PROGRAMMA N. 6
EROGAZIONE CONTRIBUTI

Responsabile : ALTINA Caterina per procedimento

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Erogazione contributi alle associazioni sportive e ricreative

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.

Contributi determinati in base alle disponibilità di Bilancio e al rendiconto dell'esercizio precedente

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	13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,35
2015	14.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,38
2016	14.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,41

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		Entità	% / tot.		Totali Tit. I e II
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,49
2015	13.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,35
2016	8.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,24

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 2014.

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
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2014	13.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,35
2015	13.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,35
2016	13.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,37

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 di illuminazione pubblica 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

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Regione	82.225,93	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Ist. Previdenza	130.000,00	0,00	200.000,00	
TOTALE A)	212.225,93	0,00	200.000,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	5.750,00	0,00	0,00	
I.M.U	337.850,00	346.000,00	344.200,00	
IRPEF	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	22.774,07	62.000,00	62.000,00	
TOTALE C)	367.874,07	409.500,00	407.700,00	
TOTALE A + B + C	580.100,00	409.500,00	607.700,00	

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.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	350.100,00	60,35	0,00	0,00	230.000,00	39,64	580.100,00	15,38
2015	347.500,00	84,85	0,00	0,00	62.000,00	15,14	409.500,00	10,83
2016	345.700,00	56,88	0,00	0,00	262.000,00	43,11	607.700,00	16,96

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