



COMUNE DI SCARNAFIGI
(Provincia di Cuneo)

**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.	2094
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.	2101
di cui: Maschi	n.	1070
Femmine	n.	1031
Nuclei familiari	n.	837
Comunità/Convivenze	n.	3
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)	n.	2092
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	18
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	23
Saldo naturale	n.	- 5
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	61
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	47
Saldo migratorio	n.	+ 14
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente) di cui	n.	2101
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	160
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	185
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	n.	336
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	1012
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	408
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,85
	2008	1,18
	2009	1,38
	2010	1,1
	2011	1,09
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,20
	2008	1,04
	2009	1,04
	2010	1,1
	2011	0,86
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 2712 31/12/2010
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : Il livello di istruzione della popolazione residente in Scarnafagi è in media la scuola media inferiore.		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : La condizione socio-economica delle famiglie residenti in Scarnafagi è di carattere medio.		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.	30,43	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
Laghi n. 0	Fiumi e Torrenti n. 1	
1.2.3 – STRADE		
Statali Km.	Provinciali Km. 20,50	Comunali Km. 21,00
Vicinali Km. 19,00	Autostrade Km.	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
(se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)		
D.G.R. 29-6087 DEL 23/5/2002		
Piano regolatore adottato	SI <input type="checkbox"/>	NO X
Piano regolatore approvato	SI X	NO <input type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>	NO X
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/>	NO X
Industriali	SI <input type="checkbox"/>	NO X
Artigianali	SI <input type="checkbox"/>	NO X
Commerciali	SI <input type="checkbox"/>	NO X
Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)		
	SI <input type="checkbox"/>	NO X
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
ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	3
VIGILE URBANO	1	1
OPERATORE SPECIALIZZATO	1	1
ISTRUTTORE	1	1
OPERATORE	1	1
ISTRUTTORE GEOMETRA	1	1
1.3.1.2 – Totale personale al 31.12. dell'anno precedente l'esercizio in corso		
Totale personale di ruolo : 8		
Totale personale fuori ruolo : 0		

1.3.1.3 – AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D4	ISTRUTTORE DIR.	1	1
B4	OPERATORE SPEC.	1	1
C2	VIGILE URBANO	1/3	1/3
C2	ISTRUT. TECNICO	1	1
TOTALE		3 + 1/3	3 + 1/3

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D4	ISTRUTTORE DIR.	1	1
D3	ISTRUTTORE DIR. PART-TIME	1	0
C3	ISTRUTTORE AMMIN.	1	1
C2	VIGILE URBANO	1/3	1/3
TOTALE		3 + 1/3	2 + 1/3

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D4	ISTRUTTORE DIR.	1	1
B2	OPERATORE GENER.	1	1
C2	VIGILE URBANO	1/3	1/3
TOTALE		2+ 1/3	2 + 1/3

N.B. IL VIGILE URBANO SVOLGE IL SERVIZIO SU TUTTE LE AREE; NELLA NUOVA PIANTA ORGANICA IL SERVIZIO E' STATO DISTRIBUITO IN MANIERA OMOGENEA.

IL PERSONALE DI QUALIFICA D3 (P.T. AL 60%) E' STATO COLLOCATO A RIPOSO PER PENSIONE E NON E' STATO SOSTITUITO.

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 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.2 – Scuole materne n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 131	Posti n. 135	Posti n. 135	Posti n. 135	Posti n. 135
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 100	Posti n. 102	Posti n. 102	Posti n. 102	Posti n. 102
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km. - bianca - nera - mista					
	2,0	2,0	2,3	2,5	
	5,5	5,7	5,9	5,9	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI X NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	URBANO 10 RURALE 25	URBANO 10 RURALE 25	URBANO 10 RURALE 25	URBANO 10 RURALE 25	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI X NO	SI X NO	SI X NO	SI X NO	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 2 hq.	n. 2 hq.	n. 2 hq.	n. 2 hq.	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 295	n. 295	n. 298	n. 300	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	14,50	14,50	14,50	14,50	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale					
	4293,00	4293,00	4000,00	4000,00	

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2012	Anno 2012	Anno 2013
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
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. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i
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	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo è:	
- in corso di definizione	SI <input type="checkbox"/>
- già operativo	NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
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"/>
- già operativo	NO <input type="checkbox"/> 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 serviziTrasferimenti di mezzi finanziari Unità di personale trasferito

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

SCARNAFIGI E' UN PAESE CON GRANDE RILEVANZA AGRICOLA.

SUL TERRITORIO COMUNALE SONO INSEDIATE CIRCA 120 AZIENDE CHE OCCUPANO CIRCA 200 ADDETTI, PRODUCENDO PREVALENTEMENTE CEREALI, LATTE E FRUTTA. DURANTE IL PERIODO ESTIVO, PER LA RACCOLTA DELLA FRUTTA, GLI ADDETTI AUMENTANO CON L'INTRODUZIONE, DA PARTE DELLO STATO, DEI FLUSSI PER GLI EXTRACOMUNITARI.

FRA LE SUDDETTE AZIENDE VI SONO ALCUNI ALLEVAMENTI SUINICOLI E BOVINI.

PER QUANTO ATTENE L'ARTIGIANATO SI RINVENGONO CIRCA 42 AZIENDE CHE OCCUPANO CIRCA 70 ADDETTI NEI SEGUENTI SETTORI: CARPENTERIA METALLICA – IMPIANTISTICA IDRAULICA ED ELETTRICA – FALEGNAMERIA – EDILIZIA – RIPARAZIONE MECCANICA – RESTAURO DI MOBILI – MOVIMENTO TERRA E SCAVI.

VI SONO POI 5 INDUSTRIE CON CIRCA 150 ADDETTI NEI SEGUENTI SETTORI: MECCANICO – ALIMENTARE E PRODUZIONE BITUME.

GLI ESERCIZI PER IL COMMERCIO AL MINUTO SONO 22 CON CIRCA 30 ADDETTI.

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	605.249,70	993.604,90	1.046.046,49	1.154.902,08	1.086.927,75	1.064.500,00	10,40
- Contributi e trasferimenti correnti	394.260,67	34.819,76	27.171,70	22.545,60	21.500,00	21.500,00	17,02-
- Extratributarie	164.997,87	148.105,78	161.978,30	158.516,51	141.516,51	141.516,51	2,13-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.164.508,24	1.176.530,44	1.235.196,49	1.335.964,19	1.249.944,26	1.227.516,51	8,15
- 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)	1.164.508,24	1.176.530,44	1.235.196,49	1.335.964,19	1.249.944,26	1.227.516,51	8,15
- Alienazione e trasferimenti capitale	95.532,44	44.314,34	39.330,34	5.516,00	8.516,00	8.516,00	85,97-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	164.396,15	62.100,00	70.000,00	73.000,00	50.000,00	12,72
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	140.000,00	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)	95.532,44	208.710,49	371.430,34	75.516,00	81.516,00	58.516,00	79,66-

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.260.040,68	1.385.240,93	1.876.626,83	1.681.480,19	1.591.460,26	1.546.032,51	10,39-

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	486.258,41	577.705,74	663.994,20	926.384,81	927.927,75	905.500,00	39,51
Categ. 2 - Tasse	118.491,29	121.851,00	133.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	11,27
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	500,00	294.048,16	249.052,29	80.517,27	11.000,00	11.000,00	67,67-
TOTALE GENERALE	605.249,70	993.604,90	1.046.046,49	1.154.902,08	1.086.927,75	1.064.500,00	10,40

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	
IMU I^ Casa	0,40	0,40	0,00	0,00			0,00
IMU II^ Casa	0,86	0,86	0,00	0,00			0,00
Fabbricati Produttivi	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	807.603,75	807.603,75
TOTALE			0,00	0,00	0,00	807.603,75	807.603,75

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.

A DECORRERE DAL 2013 E' STATA CREATA LA RISORSA 106 PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE.

IMU

IL DECRETO MONTI N. 201/2011 INTRODUCE PER L'ANNO 2012 L'IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – NEL CORSO DELL'ANNO 2012, COME GIA' PER GLI ANNI PRECEDENTI, L'AMMINISTRAZIONE, DOPO AVER CREATO UNA BANCA DATI DEI CONTRIBUENTI, PROCEDE ALL'INVIO A CIASCUN CONTRIBUENTE DEL FACSIMILE DELL'F24 CHE OGNI CONTRIBUENTE DOVRA' PROVVEDERE A RICOPPIARE SU MODELLO ORIGINALE.

LE ALIQUOTE APPROVATE DAL COMUNE DI SCARNAFIGI CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 17/4/2012 SONO LE SEGUENTI:

- ABITAZIONE PRINCIPALE **0,004**
- ALTRI FABBRICATI **0,0086** TRANNE ABITAZIONE DATA IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO 1 GRADO **0,0076**
- TERRENI EDIFICABILI **0,0086**
- TERRENI AGRICOLI **0,0086**
- TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE **0,0076**
- IMMOBILI D **0,0086**
- IMMOBILI D10 **0,002**

I VALORI DELLE AREE RESIDENZIALI ED ARTIGIANALI SONO STATI CONFIRMATI COME L'ANNO 2011 CON LA DELIBERAZIONE N. 19/2012 E PRECISAMENTE:

- € 40,00 al mq per le aree residenziali individuate e classificate nelle zone:
 - a) "Residenziale di riordino, completamento e sostituzione (lotti liberi)
 - b) "Residenziale di Nuovo Impianto";
- € 30,00 al mq per le aree residenziali individuatee classificate nelle zone:
 - a) "Residenziale di riordino, completamento e sostituzione (lotti in parte edificati);
- € 20,00 al mq per le aree individuate e classificate nelle zone:
 - a) "Insediamento ricettivo e terziario di completamento" (lotti liberi);
 - b) "Impianto Produttivo esistente e confermato";
 - c) "Impianto Produttivo di Nuovo Impianto";
 - d) "Parte di aree edificabili per le industrie estrattive";
 - e) "Attrezzature ed Impianti di interesse collettivo di iniziativa privata" (Impianti Sportivi);
- € 4,00 al mq per le aree per attrezzature e serviziin progetto in insediamenti residenziali per l'istruzione;

PER L'ANNO 2013, IN ATTESA DI NUOVE NORMATIVE DA PARTE DELLO STATO, IL COMUNE DI SCARNAFIGI HA CONFIRMATO IN SEDE DI BILANCIO LE ALIQUOTE IMU 2013. IN SEDE DI EQUILIBRI DI BILANCIO SI DELIBERERA' IN MERITO.

T.A.R.E.S.

NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E' STATA PREVISTA LA T.A.R.E.S. LA NUOVA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI PER UN IMPORTO DI € 145.000,00. SI INVIERANNO A CASA DEI CONTRIBUENTI LE BOLLETTE INERENTI UN ACCONTO PARI AL 70% DELLA TASSA PAGATA PER L'ANNO 2012. NEL CORSO DEL 2013 SI PREDISPORRA' IL PIANO FINANZIARIO AL FINE DI POTER DELIBERARE LE TARiffe DA APPLICARE PER LA NUOVA T.A.R.E.S..

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

LA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E' DATA IN CONCESSIONE ALLA DUOMO GPA DI MILANO.

COMPARTECIPAZIONE IRPEF STATALE

I DATI ISCRITTI A BILANCIO SONO QUELLI DESUNTI DALLE COMUNICAZIONI DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

LA GESTIONE DELLA T.O.S.A.P. E' DATA IN CONCESSIONE ALLA DUOMO GPA DI MILANO.

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.

LE ALIQUOTE APPLICATE PER CIASCUNA RISORSA SONO RIMASTE TUTTE INVARIATE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE.

IL GETTITO ISCRITTO PER CIASCUNA RISORSA RISULTA CONGRUO.

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

I RESPONSABILI DEL SERVIZIO TRIBUTARIO SONO:

- LA SIG.RA GARELLO CLAUDIA PER: IMU, TOSAP, PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI, ADDIZIONALE COMUNALE
- LA SIG.RA RAVERA GRAZIELLA PER LA T.A.R.E.S.

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	
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	358.888,21	13.135,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	35.372,46	21.684,30	22.245,60	22.545,60	21.500,00	21.500,00	1,34
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	4.926,10	0,00	0,00	0,00	100,00-
TOTALE GENERALE	394.260,67	34.819,76	27.171,70	22.545,60	21.500,00	21.500,00	17,02-

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.

NEL BILANCIO 2013 NON SONO PREVISTI TRASFERIMENTI ERARIALI ISCRITTI AL TITOLO II.

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

I FONDI REGIONALI ISCRITTI NELLE RISORSE SONO DESTINATI AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E AD ALTRI TRASFERIMENTI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA E PER SPESE DI MANTENIMENTO.

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

IL TRASFERIMENTO ISCRITTO ALLA RISORSA 160 “TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE” FINANZIA LE SPESE DI GESTIONE INDICATE NELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE CON LA SCUOLA MATERNA SAN VINCENZO DI SCARNAFIGI A NORMA DELLE LEGGI REGIONALI.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

NELL'ANNO 2013 SI E' CONFERMATA LA CODIFICA SIOPE SECONDO IL DECRETO DEL M.E.F. DEL 18/2/2005 E S.M.I.

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	
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	79.398,02	80.153,58	93.811,69	82.441,69	65.291,69	65.291,69	12,12-
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	54.289,47	52.201,36	47.701,36	47.701,36	47.701,36	47.701,36	0,00
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	500,00	170,54	150,00	150,00	100,00	100,00	0,00
Categ. 5 - Proventi diversi	30.810,38	15.580,30	20.315,25	28.223,46	28.423,46	28.423,46	38,92
TOTALE GENERALE	164.997,87	148.105,78	161.978,30	158.516,51	141.516,51	141.516,51	2,13-

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.

I DESTINATARI DEI SERVIZI ISCRITTI NEL TITOLO III – ENTRATE TRIBUTARIE – SONO TUTTI I CITTADINI CHE RICHIEDONO AL COMUNE IL RILASCIO DI CERTIFICATI SPECIFICI DELL'UFFICIO TECNICO (ES. CONCESSIONI EDILIZIE, DIA, CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ECC.) CERTIFICATI RELATIVI ALL'UFFICIO ANAGRAFE (RESIDENZA, STATO FAMIGLIA, CARTE DI IDENTITA', AUTENTICHE ECC.) OPPURE CITTADINI CHE VERSANO AL COMUNE I PROVENTI PER DETERMINATI SERVIZI (ES. LOCULI, PESO PUBBLICO, IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI CIMITERIALI,ECC.) O SANZIONI.

SEMPRE IN QUESTO TITOLO SONO PRESENTI DUE RISORSE: UNA PER LA VENDITA DELL'ACQUA ALLA SOCIETA' ALPI ACQUE IN QUALITA' DI GESTORE E UNA PER IL RIMBORSO, DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA', DEI MUTUI PAGATI DAL COMUNE INERENTI L'ACQUEDOTTO, LA FOGNATURA E IL DEPURATORE.

E' PREVISTO IL RIMBORSO DEL MUTUO DI VIA FORNASASSO DA PARTE DELLA REGIONE.

INOLTRE SEMPRE NEL TITOLO III IL COMUNE INCASSA L'AFFITTO DEI LOCALI DESTINATI ALLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI E L'AFFITTO DEL TERRENO DOVE SONO INSTALLATE LE ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE.

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.

I BENI DELL'ENTE INDIVIDUATI SONO LA CASERMA DEI CARABINIERI AFFITTATA AL MINISTERO DELL'INTERNO E UN APPEZZAMENTO DI TERRENO ADIACENTE AL DEPURATORE PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

NELL'ANNO 2013 SI SONO RICONFERMATI I CODICI SIOPE SECONDO IL DECRETO DEL M.E.F. DEL 18/2/2005 E S.M.I.

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	
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	18.000,00	29.000,00	27.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	81,48-
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.532,44	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.000,00	5.000,00	2.016,00	516,00	516,00	516,00	74,40-
Categ. 6 - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	95.532,44	44.314,34	39.330,34	5.516,00	8.516,00	8.516,00	85,97-

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.

I PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI SONO COSÌ DESTINATI:

ANNO 2013

- € 5.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI

ANNO 2014

- € 8.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI

IL CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER GLI INVESTIMENTI NON E' PIU' PREVISTO

NON SONO PREVISTI TRASFERIMENTI DELLA REGIONE NE' DI ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI

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 DERIV.DA CONC.EDILE SANZIONI P REV.DISCU.BURANIST.	155.320,19	164.396,15	62.100,00	70.000,00	73.000,00	50.000,00	12,72
TOTALE GENERALE	155.320,19	164.396,15	62.100,00	70.000,00	73.000,00	50.000,00	12,72

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.

I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE SONO COSÌ DESTINATI:

ANNO 2013

- € 9.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
- € 10.000,00 ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA ALLE NORME ANTINCENDIO
- € 30.000,00 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (TRIBUNE)

ANNO 2014

- € 73.000,00 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA FORNACA

ANNO 2015

- € 50.000,00 ASALTATURA VIA BRAIDA E COLLEGAMENTO PEC CON VIA ROMA

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.

NELL'ANNO 2013 E' PREVISTA UNA QUOTA DI ONERI DI URBANIZZAZIONE DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E ALLA SPESA CORRENTE PARI AL 30% DELL'INTROITO (€ 70.000 * 30% = € 21.000)

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. 1 - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	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.

NEL CORSO DELL'ANNO 2013 IL COMUNE DI SCARNAFIGI NON CONTRAEE NESSUM 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.

GLI ONERI DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI ISCRITTI A BILANCIO SONO RELATIVI A MUTUI ACCESI NEGLI ANNI PRECEDENTI E A QUELLI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013.

NELL'ANNO 2013 GLI ONERI DI AMMORTAMENTO CORRISPONDONO AL **2,87** PER CENTO DELLA SPESA CORRENTE € 53.721,82 (DA CUI OCCORRE DEDURRE GLI INTERESSI MUTUI ATO € 8.094,29 E MUTUO VIA FORNASASSO – REGIONE- € 6.584,22) **€ 39.043,31** * 100 : (1.230.449,69 + 126.514,50)

NELL'ANNO 2014 GLI ONERI DI AMMORTAMENTO CORRISPONDONO AL **2,64** PER CENTO DELLA SPESA CORRENTE € 46.909,16 (DA CUI OCCORRE DEDURRE GLI INTERESSI MUTUI ATO € 7.642,42 E MUTUO VIA FORNASASSO – REGIONE- € 6.263,49) **€ 33.003,25** * 100 : (1.116.617,09 + 133.327,17)

NELL'ANNO 2015 GLI ONERI DI AMMORTAMENTO CORRISPONDONO AL **2,23** PER CENTO DELLA SPESA CORRENTE € 40.088,45 (DA CUI OCCORRE DEDURRE GLI INTERESSI MUTUI ATO € 6.788,36 E MUTUO VIA FORNASASSO – REGIONE - € 5.925,74) **€ 27.374,35** * 100 : (1.112.238,88 + 115.277,63)

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	
Categ. 6 - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 1 - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	260.000,00	260.000,00	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.

NEL BILANCIO PLURIENNALE E' STATA INSERITA UNA SOMMA PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA NEL CASO IN CUI CI FOSSE LA NECESSITA' DI ATTIVARLA.

ANNO 2013 € 270.000,00

ANNO 2014 € 260.000,00

ANNO 2015 € 260.000,00

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.

NON CI SONO VARIAZIONI CONSISTENTI RISPETTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012.

NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 IL COMUNE DI SCARNAFIGI E' SOGGETTO AL PATTO DI STABILITA' E SI SONO RISPETTATE LE DIRETTIVE IMPARTITE DALLE LEGGI QUALI:

- LA RIDUZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE DEL 2012 SULL'IMPORTO IMPEGNATO NEL CORSO DEL 2012.
- IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PESSONE E' STATO COLLOCATO A RIPOSO E PER ADESSO NON SI SONO SOTTOSCRITTE CONVENZIONI DI SEGRETERIA.
- LE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI SONO STATE MANTENUTE RIDOTTE DEL 20% COME PER IL 2012.
- SI E' CERCATO DI RAZIONALIZZARE LA SPESA.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

GLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE RAPPRESENTATI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI SIGG. RAVERA GRAZIELLA, GARELLO CLAUDIA E CAVIGLIASSO VALENTINA CERCHERANNO DI PERSEGUIRE I PROGRAMMI E I PROGETTI PREFISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE, DI SEGUITO INDICATI.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI	2013	953.645,93	0,00	0,00	953.645,93
	2014	881.163,82	0,00	0,00	881.163,82
	2015	884.544,55	0,00	0,00	884.544,55
DIFESA E SVILUPPO	2013	41.940,86	0,00	0,00	41.940,86
	2014	41.869,86	0,00	0,00	41.869,86
	2015	41.869,86	0,00	0,00	41.869,86
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	2013	172.259,25	0,00	9.000,00	181.259,25
	2014	168.708,17	0,00	73.000,00	241.708,17
	2015	168.128,89	0,00	50.000,00	218.128,89
ISTRUZIONE ED ATTIVITA' FORMATIVE	2013	118.077,47	0,00	40.000,00	158.077,47
	2014	105.806,58	0,00	0,00	105.806,58
	2015	79.710,97	0,00	0,00	79.710,97
SVILUPPO CULTURALE ED ATTIVITA' SOCIALI	2013	146.788,80	0,00	0,00	146.788,80
	2014	139.700,00	0,00	0,00	139.700,00
	2015	139.700,00	0,00	0,00	139.700,00
ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DELL'AMBIENTE	2013	194.251,88	0,00	5.516,00	199.767,88
	2014	172.695,83	0,00	8.516,00	181.211,83
	2015	173.562,24	0,00	8.516,00	182.078,24
TOTALI	2013	1.626.964,19	0,00	54.516,00	1.681.480,19
	2014	1.509.944,26	0,00	81.516,00	1.591.460,26
	2015	1.487.516,51	0,00	58.516,00	1.546.032,51

3.4– PROGRAMMA N. 1

ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI

Responsabile : GARELLO CLAUDIA, RAVERA GRAIELLA, CAVIGLIASSO VALENTINA

3.4.1 – Descrizione del programma.

I PROGETTI INCLUSI NEL PROGRAMMA N. 1 SONO I SEGUENTI:

- 101) FUNZIONAMENTO ED AZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI
- 102) UFFICI, SERVIZI GENERALI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
- 103) ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI
- 104) DEMANIO E PATRIMONIO
- 105) PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO PERTANTO QUELLE ISTITUZIONALI. IN BASE AGLI OBBLIGHI POSTI DAL CONTROLLO DI GESTIONE SI CERCHERA' DI MONITORARE LA SPESA DURANTE L'INTERO ESERCIZIO FINANZIARIO. E' STATO REDATTO IL P.R.O. ED OGNI RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA IN DOTAZIONE UN BUDGET ANNUALE PER LA PROPRIA AREA.

SI PROSEGUITA CON IL CONTROLLO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E SI DARA' CORSO AI RIMBORSI E AGLI SGRAVI DI TRIBUTI IMPEGNANDO LE RELATIVE SOMME.

L'UFFICIO TECNICO GARANTISCE IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI RIDUCENDO GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESTERNA.

3.4.3.1 – Investimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI NONCHE' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI DEL COMUNE.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE IMPIEGATE IN QUESTO PROGRAMMA SONO QUELLE INSERITE NEL P.R.O. APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE.

GLI INTERVENTI INSERITI NEL P.R.O. SONO CLASSIFICATI IN BASE AL CENTRO DI COSTO E VERRANNO RENDICONTATI CON IL CONTROLLO DI GESTIONE.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE SONO QUELLE ASSEGNAME AD OGNI SINGOLO UFFICIO.

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

E' ASSICURATA LA COERENZA CON I PIANI REGIONALI 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				
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA	7.650,00	6.600,00	6.600,00	
PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGR.,CAP	0,00	100,00	100,00	
DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDEN	1.800,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE B)	14.450,00	13.200,00	13.200,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IRE	721,00	1.000,00	1.000,00	
IMU ANNI PRECEDENTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
IMU SPERIMENTALE	463.807,66	474.163,82	487.544,55	
ICI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	3.000,00	500,00	500,00	
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	110.000,00	110.000,00	100.000,00	
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	49.517,27	0,00	0,00	
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	30.000,00	10.000,00	10.000,00	
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E P	150,00	100,00	100,00	
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
FITTI FIGURATIVI DI BENI IMMOB. PATRIMON	0,00	200,00	200,00	
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	270.000,00	260.000,00	260.000,00	
TOTALE C)	939.195,93	867.963,82	871.344,55	
TOTALE A + B + C	953.645,93	881.163,82	884.544,55	

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.				
2013	953.645,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.645,93	74,21		
2014	881.163,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.163,82	73,54		
2015	884.544,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.544,55	75,55		

**3.7 – PROGETTO N. 101
DEL PROGRAMMA N. 1**

Funzionamento ed azione degli organi eletti

Responsabile : GARELLO CLAUDIA / CAVIGLIASSO VALENTINA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

NON SONO PREVISTE SPESE DI INVESTIMENTO.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO SONO INCLUSE ESCLUSIVAMENTE LE SPESE DI RAPPRESENTANZA E LE INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI CON RELATIVO VERSAMENTO DELL'IRAP.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA NONCHE' NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	25.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.640,00	1,99		
2014	30.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.640,00	2,55		
2015	27.490,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.490,00	2,34		

**3.7 – PROGETTO N. 102
DEL PROGRAMMA N. 1**

Uffici, servizi generali, organizzazione e gestione personale

Responsabile : GARELLO CLAUDIA E RAVERA GRAZIELLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

NON SONO PRESENTI SPESE DI INVESTIMENTO.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO SONO INCLUSE ESCLUSIVAMENTE SPESE DI RETRIBUZIONE DEL PERSONALE, SPESE RELATIVE AI CONTRIBUTI OBBLIGATORI. LA CONVENZIONE DI SEGRETERIA E' STATA REVOCATA POICHÉ' IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PESSONE E' STATO COLLOCATO A RIPOSO. PER ADESSO NON E' STATA APPROVATA NESSUNA CONVENZIONE E MENSILMENTE SI NOMINA UN SEGRETARIO A SCAVALCO. SONO PRESENTI SOMME PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO A TERZI.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA TECNICA NONCHE' NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	340.278,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.278,55	26,48		
2014	332.608,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.608,55	27,76		
2015	332.588,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.588,55	28,40		

**3.7 – PROGETTO N. 103
DEL PROGRAMMA N. 1
Acquisto di beni, servizi e manutenzioni**

Responsabile : GARELLO CLAUDIA, RAVERA GRAZIELLA, CAVIGLIASSO VALENTINA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

NEL PRESENTE PROGETTO NON SONO INCLUSE SPESE DI INVESTIMENTO.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO SONO INCLUSE ESCLUSIVAMENTE SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E ABBONAMENTI.

NEL CORSO DELL'ANNO 2013 VENGONO PUBBLICATI TUTTI I DOCUMENTI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE. SI CERCHERA' QUINDI DI AVERE UN SITO CHE DIA IL MAGGIOR NUMERO DI INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA ASSICURANDO IL DIRITTO DI INFORMAZIONE. SUL SITO INTERNET DEL COMUNE SONO PRESENTI SPECIFICI SETTORI PER LA TRASPARENZA , L'AMMINISTRAZIONE APERTA E L'AVCP.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA, NELL'AREA TECNICA NONCHE' NELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	84.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	6,58		
2014	72.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	6,07		
2015	72.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	6,21		

**3.7 – PROGETTO N. 104
DEL PROGRAMMA N. 1**

Demanio e patrimonio

Responsabile : GARELLO CLAUDIA, RAVERA GRAZIELLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

NON SONO PRESENTI SPESE DI INVESTIMENTO

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO SONO INCLUSE ESLUSIVAMENTE SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO, ALCUNE DELLE QUOTE INTERESSI E DELLE QUOTE CAPITALE DEI MUTUI.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA TECNICA NONCHE' NELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	160.405,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.405,25	12,48		
2014	159.282,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.282,27	13,29		
2015	165.833,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.833,00	14,16		

**3.7 – PROGETTO N. 1
DEL PROGRAMMA N. 105**

Programmazione e controllo delle risorse finanziarie, economiche, ecc.

Responsabile : GARELLO CLAUDIA RAVERA GRAZIELLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

NON SONO PRESENTI SPESE DI INVESTIMENTO.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO SONO INCLUSE ESCLUSIVAMENTE LE SPESE PER IL FONDO DI RISERVA, DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE NONCHE' LE SPESE PER LE ANTICIPAZIONI DI CASSA.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	342.722,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.722,13	26,67		
2014	285.833,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.833,00	23,85		
2015	285.833,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.833,00	24,41		

3.4 – PROGRAMMA N. 2

DIFESA E SVILUPPO

Responsabile : GARELLO CLAUDIA, RAVERA GRAZIELLA

3.4.1 – Descrizione del programma.

I PROGETTI INCLUSI NEL PROGRAMMA N. 2 SONO I SEGUENTI:
201) POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA
202) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO ...

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE ISTITUZIONALI.
SI CERCHERA' DI GARANTIRE I COMPITI ISTITUZIONALI ASSICURANDO IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA CON CONTROLLI STRADALI E TERRITORIALI.

3.4.3.1 – Investimento.

IN QUESTO PROGETTO NON SONO INCLUSE SPESE DI INVESTIMENTO.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

SPESE DI RETRIBUZIONE DEL PERSONALE E SPESE RELATIVE AI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE IMPIEGATE IN QUESTO PROGRAMMA SONO QUELLE INSERITE NEL P.R.O. APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE.

I CAPITOLI INSERITI NEL P.R.O. SONO CLASSIFICATI IN BASE AL CENTRO DI COSTO E VERRANNO RENDICONTATI CON IL CONTROLLO DI GESTIONE

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

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

E' ASSICURATA LA COERENZA CON I PIANI REGIONALI 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				
SANZIONI AMMIN.PER VIOLAZ.DI REGOL.COMUN GESTIONE DEI FABBRICATI (FITTO CASERMA)	1.000,00 37.701,36	1.000,00 37.701,36	1.000,00 37.701,36	
TOTALE B)	38.701,36	38.701,36	38.701,36	
Quote di risorse e generali				
IMU SPERIMENTALE	3.239,50	3.168,50	3.168,50	
TOTALE C)	3.239,50	3.168,50	3.168,50	
TOTALE A + B + C	41.940,86	41.869,86	41.869,86	

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.				
2013	41.940,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.940,86	3,26		
2014	41.869,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.869,86	3,49		
2015	41.869,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.869,86	3,57		

**3.7 – PROGETTO N. 201
DEL PROGRAMMA N. 2**

Polizia municipale

Responsabile : GARELLO CLAUDIA, RAVERA GRAZIELLA, CAVIGLIASSO VALENTINA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

IN QUESTO PROGETTO NON SONO INCLUSE SPESE DI INVESTIMENTO.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO SONO INCLUSE ESCLUSIVAMENTE SPESE DI RETRIBUZIONE DEL PERSONALE, SPESE RELATIVE AI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE.

SI CERCHERA' DI RAZIONALIZZARE LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO COME RICHIESTO DALL'ART. 6, COMMA 14, DEL D.L. 278/2010.NEL CORSO DEL 2012 SI E' PROVVEDUTO AD ACQUISTARE UNA AUTO (L'ALTRA AVEVA 13 ANNI E AVEVA MOLTI COSTI DI MANUTENZIONE) A GAS AL FINE DI RAZIONALIZZARE LE SPESE DI MANTENIMENTO.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA TECNICA, DEMOGRAFICA/STATISTICA NONCHE' NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	37.219,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.219,86	2,89		
2014	36.869,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.869,86	3,07		
2015	36.869,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.869,86	3,14		

**3.7 – PROGETTO N. 202
DEL PROGRAMMA N. 2**

Tutela e valorizzazione del volontariato e dell'associazione

Responsabile : GARELLO CLAUDIA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

NON SONO INCLUSE SPESE DI INVESTIMENTO.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO SONO INCLUSE ESCLUSIVAMENTE LE SPESE PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	4.721,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,00	0,36		
2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,41		
2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,42		

3.4 – PROGRAMMA N. 3

SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile : RAVERA GRAZIELLA, GARELLO CLAUDIA, CAVIGLIASSO VALENTINA

3.4.1 – Descrizione del programma.

301) I PROGETTI INCLUSI NEL PRESENTE PROGRAMMA N. 3 SONO I SEGUENTI:VIABILITA'ILLUMINAZIONE PUBBLICATUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CERCHERA' DI PROVVEDERE ALL'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE, MANTENENDO IN BUONO STATO LA SEGNALETICA VERTICALE NONCHE' QUELLA ORIZZONTALE E GARANTENDO IL PUNTUALE FUNZIONAMENTO DEL PESO PUBBLICO.

3.4.3.1 – Investimento.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE REALIZZARE LE SEGUENTI OPERE:

ANNO 2013

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE € 9.000,00

ANNO 2014

- SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA FORNACA € 73.000,00

ANNO 2015

- ASFALTATURA VIA BRAIDA E COLLEGAMENTO PEC CON VIA ROMA € 50.000,00

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

SPESE DI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE IMPIEGATE IN QUESTO PROGRAMMA SONO QUELLE INSERITE NEL P.R.O. APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE.

I CAPITOLI INSERITI NEL P.R.O. SONO CLASSIFICATI IN BASE AL CENTRO DI COSTO E VERRANNO RENDICONCATI CON IL CONTROLLO DI GESTIONE.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

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

E' ASSICURATA LA COERENZA CON I PIANI REGIONALI 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				
IMU SPERIMENTALE	128.575,73	141.084,71	140.505,43	
ADDIZIONALE C.LE SUL CONSUMO DELL'ENERGI	1.060,06	0,00	0,00	
PROVENTI DEL CIMITERO (VENDITA LOCULI)	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
RIMBORSO DELLA REGIONE PER MUTUO VIA FORNASASSO	12.623,46	12.623,46	12.623,46	
PROVENTI DERIV.DA CONC.EDIL.E SANZIONI P	9.000,00	73.000,00	50.000,00	
TOTALE B)	181.259,25	241.708,17	218.128,89	
Quote di risorse e generali				
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A + B + C	181.259,25	241.708,17	218.128,89	

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.				
2013	172.259,25	95,03	0,00	0,00	9.000,00	4,96	181.259,25	14,10		
2014	168.708,17	69,79	0,00	0,00	73.000,00	30,20	241.708,17	20,17		
2015	168.128,89	77,07	0,00	0,00	50.000,00	22,92	218.128,89	18,63		

**3.7 – PROGETTO N. 301
DEL PROGRAMMA N. 3**

Viabilità

Responsabile : RAVERA GRAIELLA, GARELLO CLAUDIA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

LE SPESE DI INVESTIMENTO INCLUSE IN QUESTO PROGRAMMA SONO QUELLE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI:

ANNO 2012

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FORNASASSO € 152.000,00
- SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADA FORNACA € 70.000,00

ANNO 2013

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA GERBOLINA € 75.000,00

ANNO 2014

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SAN CRISTOFORO € 60.000,00

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

I SERVIZI EROGATI IN QUESTO PROGETTO SONO RELATIVI A MANUTENZIONE STRADE, SEGNALETICA E SGOMBERO NEVE.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA TECNICA, DEMOGRAFICA/STATISTICA NONCHE' NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	98.664,25	91,64	0,00	0,00	9.000,00	8,35	107.664,25	8,37		
2014	96.313,17	56,88	0,00	0,00	73.000,00	43,11	169.313,17	14,13		
2015	95.733,89	65,69	0,00	0,00	50.000,00	34,30	145.733,89	12,44		

**3.7 – PROGETTO N. 302
DEL PROGRAMMA N. 3**

Illuminazione pubblica

Responsabile : RAVERA GRAZIELLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

IN QUESTO PROGETTO NON VI SONO SPESE DI INVESTIMENTO.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO E' INSERITA L'EROGAZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.

NEL PRESENTE PROGETTO A DECORRERE DALL'ANNO 2007 E' INSERITA LA CONVENZIONE, APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LA ENEL SOLE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA TECNICA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	62.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	4,86		
2014	62.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	5,21		
2015	62.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	5,33		

**3.7 – PROGETTO N. 303
DEL PROGRAMMA N. 3**

Tutela e valorizzazione delle attività

Responsabile : RAVERA GRAIELLA, GARELLO CLAUDIA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

IN QUESTO PROGETTO NON SONO INCLUSE SPESE DI INVESTIMENTO.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO SONO INCLUSE ESCLUSIVAMENTE SPESE PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL PESO PUBBLICO E CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE.

MOLTO IMPORTANTE NEL COMUNE E' LA FIERA DI PRIMAVERA CHE SI SVOLGE TUTTI GLI ANNI NEL MESE DI MARZO.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA TECNICA NONCHE' NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	11.095,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.095,00	0,86		
2014	9.895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,00	0,82		
2015	9.895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,00	0,84		

3.4 – PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE ED ATTIVITA' FORMATIVE

Responsabile : GARELLO CLAUDIA, RAVERA GRAZIELLA

3.4.1 – Descrizione del programma.

I PROGETTI INCLUSI NEL PRESENTE PROGRAMMA SONO I SEGUENTI:

- 401) EDILIZIA SCOLASTICA
- 402) DIRITTO ALLO STUDIO
- 403) SPORT E TEMPO LIBERO

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

SI CERCHERA' DI CONTINUARE IL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE SIA CON GLI ISTITUTI STATALI SIA CON ALTRI ENTI.

L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI PER GLI ALUNNI ABITANTI FUORI DAL CONCENTRICO E' STATA SOSPESA POICHÉ GLI ALUNNI NO HANNO RIENTRATO PIU' NEL POMERIGGIO.

E' STATO ISTITUITO INVECE IL SERVIZIO DI PRESCUOLA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE CON INGRESSO ANTICIPATO ALLE 7,30.

SI CONTINUA AD INCENTIVARE LO SPORT E LE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE. SUL TERRITORIO E' PRESENTE LA "POLISPORTIVA SCARNAFIGI" SQUADRA DI CALCIO CHE MILITA IN SECONDA CATEGORIA E DOVE GIOCANO GIOVANI DI SCARNAFIGI E DINTORNI. VI E' POI UN'ALTRA SQUADRA DI CALCIO DI RAGAZZI PIU' GIOVANI. NELLA PALESTRA POI VI SONO ALCUNE ATTIVITA' PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE.

3.4.3.1 – Investimento.

LE SPESE DI INVESTIMENTO INCLUSE IN QUESTO PROGRAMMA SONO QUELLE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI

ANNO 2013

- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (TRIBUNE) € 30.000,00
- ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA ALLE NORME ANTINCENDIO € 10.000,00

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI FUORI DAL CONCENTRICO.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NEL P.R.O. APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE. I CAPITOLI INSERITI NEL P.R.O. SONO CLASSIFICATI IN BASE AL CENTRO DI COSTO E VERRANNO RENDICONTATI CON IL CONTROLLO DI GESTIONE.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

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

E' ASSICURATA LA COERENZA CON I PIANI REGIONALI 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				
PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
PROVENTI DERIV.DA CONC.EDIL.E SANZIONI P	40.000,00	0,00	0,00	
TOTALE B)	46.000,00	6.000,00	6.000,00	
Quote di risorse e generali				
IMU SPERIMENTALE	112.077,47	99.806,58	73.710,97	
TOTALE C)	112.077,47	99.806,58	73.710,97	
TOTALE A + B + C	158.077,47	105.806,58	79.710,97	

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.				
2013	118.077,47	74,69	0,00	0,00	40.000,00	25,30	158.077,47	12,30		
2014	105.806,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.806,58	8,83		
2015	79.710,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.710,97	6,80		

**3.7 – PROGETTO N. 401
DEL PROGRAMMA N. 4**

Edilizia scolastica

Responsabile : RAVERA GRAIELLA, GARELLO CLAUDIA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

LE SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE IN QUESTO PROGRAMMA SONO:

ANNO 2013

- ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA ALLE NORME ANTINCENDIO € 10.000,00

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO SONO INCLUSE ESCLUSIVAMENTE LE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA E IL CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA “SAN VINCENZO”.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA TECNICA NONCHE' NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	47.001,69	82,45	0,00	0,00	10.000,00	17,54	57.001,69	4,43		
2014	44.830,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.830,80	3,74		
2015	18.735,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.735,19	1,60		

**3.7 – PROGETTO N. 402
DEL PROGRAMMA N. 4**

Diritto allo studio

Responsabile : GARELLO CLAUDIA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

IN QUESTO PROGETTO NON SONO INCLUSE SPESE DI INVESTIMENTO.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

I SERVIZI EROGATI IN QUESTO PROGETTO SONO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E LE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE.
NEL CORSO DEL 2013 VIENE DATO UN CONTRIBUTO PER IL PRESCUOLA.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	59.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	4,63		
2014	50.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	4,21		
2015	50.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	4,31		

**3.7 – PROGETTO N. 403
DEL PROGRAMMA N. 4**

Sport e tempo libero

Responsabile : GARELLO CLAUDIA, RAVERA GRAZIELLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

LE SPESE DI INVESTIMENTO INSERITE IN QUESTO PROGETTO SONO INERENTI LO SPORT E IL TEMPO LIBERO:

ANNO 2013

- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (TRIBUNE) € 30.000,00

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO SONO INCLUSE ESCLUSIVAMENTE LE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. LA SQUADRA LOCALE DI CALCIO HA VINTO IL CAMPIONATO ED E' PASSATA IN PRIMA CATEGORIA.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA TECNICA NONCHE' NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	11.475,78	27,66	0,00	0,00	30.000,00	72,33	41.475,78	3,22		
2014	10.475,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,78	0,87		
2015	10.475,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,78	0,89		

3.4 – PROGRAMMA N. 5

SVILUPPO CULTURALE ED ATTIVITA' SOCIALI

Responsabile : GARELLO CLAUDIA, RAVERA GRAZIELLA

3.4.1 – Descrizione del programma.

I PROGETTI INCLUSI NEL PROGRAMMA N. 5 SONO I SEGUENTI:

- 501) BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI
- 502) ASSISTENZA ALL'INFANZIA
- 503) ASSISTENZA AGLI ANZIANI

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

SI CERCHERA' DI MANTENERE ATTIVA LA BIBLIOTECA INTEGRANDOLA CON NUOVI VOLUMI E GARANTENDO UN ORARIO CONSONO ALLE ESIGENZE.

SI SONO RIDOTTI IN BILANCIO GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI GIA' EROGATI NEGLI ANNI PASSATI ALLE VARIE ASSOCIAZIONI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA, AGLI ANZIANI E PER I SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE CORRENTI.

3.4.3.1 – Investimento.

IN QUESTO PROGRAMMA NON SONO PREVISTE SPESE DI INVESTIMENTO.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

CONTRIBUZIONI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CHE SI OCCUPANO DI SERVIZI ALL'INFANZIA, AGLI ANZIANI E AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE IMPIEGATE IN QUESTO PROGRAMMA SONO QUELLE INSERITE NEL P.R.O. APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE. I CAPITOLI INSERITI NEL P.R.O. SONO CLASSIFICATI IN BASE AL CENTRO DI COSTO E VERRANNO RENDICONTATI CON IL CONTROLLO DI GESTIONE.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

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

E' ASSICURATA LA COERENZA CON I PIANI REGIONALI 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 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO	22.545,60	21.500,00	21.500,00	
TOTALE B)	22.545,60	21.500,00	21.500,00	
Quote di risorse e generali IMU SPERIMENTALE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	99.903,39 24.339,81	94.204,14 23.995,86	95.070,55 23.129,45	
TOTALE C)	124.243,20	118.200,00	118.200,00	
TOTALE A + B + C	146.788,80	139.700,00	139.700,00	

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.				
2013	146.788,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.788,80	11,42		
2014	139.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.700,00	11,65		
2015	139.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.700,00	11,93		

**3.7 – PROGETTO N. 501
DEL PROGRAMMA N. 5**

Biblioteca e servizi culturali

Responsabile : GARELLO CLAUDIA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

IN QUESTO PROGETTO NON SONO INCLUSE SPESE DI INVESTIMENTO.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO E' INSERITO IL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA. LA STESSA E' GESTITA DA VOLONTARI SOTTO IL DIRETTO CONTROLLO DEL COMUNE.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,07		
2014	950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,07		
2015	950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,08		

**3.7 – PROGETTO N. 502
DEL PROGRAMMA N. 5**

Assistenza all'infanzia

Responsabile : GARELLO CLAUDIA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

IN QUESTO PROGETTO NON SONO INCLUSE SPESE DI INVESTIMENTO.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO SONO INCLUSE ESCLUSIVAMENTE LE SPESE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNAE LE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI ILLEGITTIMI. SONO INCLUSE ANCHE LE SPESE PER L'ASSISTENZA AI BIMBI DELLA SCUOLA MATERNA CON HANDICAP.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	5,60		
2014	67.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	5,59		
2015	67.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	5,72		

**3.7 – PROGETTO N. 503
DEL PROGRAMMA N. 5**

Assistenza agli anziani

Responsabile : GARELLO CLAUDIA, RAVERA GRAZIELLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

IN QUESTO PROGRAMMA NON SONO INCLUSE SPESE DI INVESTIMENTO.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO SONO INCLUSE ESCLUSIVAMENTE LE SPESE PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE NEL COMUNE QUALI IL CENTRO ANZIANI E IL GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE' TECNICA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	15.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	1,18		
2014	13.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	1,10		
2015	13.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	1,13		

3.7 – PROGETTO N. 5

DEL PROGRAMMA N. 504

Responsabile : GARELLO CLAUDIA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

IN QUESTO PROGRAMMA NON SONO INSERITE SPESE DI INVESTIMENTO.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGRAMMA VIENE INSERITO IL CORRISPETTIVO DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE. ANNUALMENTE IL CONSORZIO, SU RICHIESTA, RENDE

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI SONO QUELLE IN DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE ED INDICATE NELLA PRIMA PARTE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II		
	Consolidata		Di sviluppo							
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	58.588,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.588,80	4,55		
2014	58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	4,88		
2015	58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	4,99		

3.4 – PROGRAMMA N. 6

ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DELL'AMBIENTE

Responsabile : RAVERA GRAZIELLA, GARELLO CLAUDIA, CAVIGLIASSO VALENTINA

3.4.1 – Descrizione del programma.

I PROGETTI INCLUSI NEL PROGRAMMA N. 6 SONO I SEGUENTI:

- 601) EDILIZIA PUBBLICA
- 602) RACCOLTA, DEPURAZIONE E SCARICO DELLE ACQUE
- 603) APPROVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE ACQUA
- 604) NETTEZZA URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI
- 605) PARCHI E GIARDINI
- 606) SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
- 607) SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

SI PROCEDE CON LA SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE AD EFFETTUARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON L'AFFISSIONE DI MANIFESTI.

NEL CORSO DELL'ANNO 2011, CON IL NUOVO APPALTO GESTITO DAL CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DI SALUZZO, IL COMUNE HA ISTITUITO SUL TERRITORIO LA RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA PLASTICA E DELLA CARTA E HA POSIZIONATO VENTICINQUE CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEL VERDE MENTRE GLI ALTRI SERVIZI VENGONO MANTENUTI COME GLI ANNI PASSATI.

IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DEI GIARDINI E' APPALTATO ALL'ESTERNO SOTTO PRECISE DIRETTIVE E CONTROLLI DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO.

IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI SCARNAFIGI COLLABORA CON IL VIGILE E CON GLI OPERATORI DEL COMUNE AL FINE DI GARANTIRE UN'ADEGUATA ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL TERRITORIO.
0

3.4.3.1 – Investimento.

LE SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE NEL PRESENTE PROGRAMMA SONO:

ANNO 2013:

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI € 5.516,00

ANNO 2014;

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI € 8.516,00

ANNO 2015

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI € 8.516,00

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

LE SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE A DECORRERE DAL 1/2/2008 SONO STATE TRASFERITE ALLA DITTA ALPI ACQUE DI SAVIGLIANO SU PROPOSTA DELL'AUTORITA' D'AMBITO N. 4 DI CUNEO. DAL COMUNE SONO EROGATI GLI ALTRI SERVIZI LE CUI SPESE SONO PRESENTI NEL PROGRAMMA IN SPECIAL MODO IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA GESTIONE DEL CIMITERO.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE IN QUESTO PROGRAMMA SONO QUELLE INSERITE NEL P.R.O. APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE.

I CAPITOLI INSERITI NEL P.R.O. SONO CLASSIFICATI IN BASE AL CENTRO DI COSTO E VERRANNO RENDICONTATI CON IL CONTROLLO DI GESTIONE.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

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

E' ASSICURATA LA COERENZA CON I PIANI REGIONALI 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				
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	300,00	300,00	300,00	
INTROITI E SERVIZI CIMITERIALI (FUNERALI soggetti ad IVA ma esenti)	2.400,00	2.000,00	2.000,00	
SERVIZI CIMITERIALI (ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, INUMAZIONI ECC. fuori campo iva)	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
NUOVA GESTIONE ACQUEDOTTO - VENDITA ACQUA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
GESTIONE ACQUEDOTTO - RIMBORSO MUTUI ATO	21.291,69	21.291,69	21.291,69	
PROVENTI DI SERVIZI COM.LI DIVERSI (peso)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI PRIVATI E IMPRESE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	5.000,00	8.000,00	8.000,00	
PROVENTI DERIVANTI DALLA REGOLARIZZ.DI V	516,00	516,00	516,00	
TOTALE B)	58.107,69	60.207,69	60.207,69	
Quote di risorse e generali				
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	120.660,19	121.004,14	121.870,55	
PROVENTI DERIV.DA CONC.EDIL.E SANZIONI P	21.000,00	0,00	0,00	
TOTALE C)	141.660,19	121.004,14	121.870,55	
TOTALE A + B + C	199.767,88	181.211,83	182.078,24	

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.				
2013	194.251,88	97,23	0,00	0,00	5.516,00	2,76	199.767,88	15,54		
2014	172.695,83	95,30	0,00	0,00	8.516,00	4,69	181.211,83	15,12		
2015	173.562,24	95,32	0,00	0,00	8.516,00	4,67	182.078,24	15,55		

**3.7 – PROGETTO N. 601
DEL PROGRAMMA N. 6**

Edilizia pubblica

Responsabile : RAVERA GRAZIELLA, GARELLO CLAUDIA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

IN QUESTO PROGETTO SONO INSERITE LE SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI IN DISPONIBILITA' E SPECIFICATAMENTE:

ANNO 2013:

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI € 5.516,00

ANNO 2014:

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI € 8.516,00

ANNO 2015

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI € 8.516,00

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO SONO INSERITE ESCLUSIVAMENTE LE SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA TECNICA NONCHE' NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	15.998,09	74,36	0,00	0,00	5.516,00	25,63	21.514,09	1,67		
2014	14.556,41	63,09	0,00	0,00	8.516,00	36,90	23.072,41	1,92		
2015	12.943,01	60,31	0,00	0,00	8.516,00	39,68	21.459,01	1,83		

**3.7 – PROGETTO N. 602
DEL PROGRAMMA N. 6**

Raccolta, depurazione e scarico delle acque

Responsabile : RAVERA GRAZIELLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

IN QUESTO PROGETTO NON SONO INSERITE SPESE DI INVESTIMENTO.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO SONO INCLUSE ESCLUSIVAMENTE LE SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE PER IL SOLO MESE DI GENNAIO IN QUANTO A PARTIRE DAL 1/2/2008 IL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FOGNATURE E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SONO AFFIDATE ALLA DITTA ALPI ACQUE DI SAVIGLIANO COME DETERMINATO DALL'AUTORITA' D'AMBITO DI CUNEO.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA TECNICA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07		
2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,04		
2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,04		

**3.7 – PROGETTO N. 603
DEL PROGRAMMA N. 6**

Approvvigionamento e distribuzione acqua

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

**3.7 – PROGETTO N. 604
DEL PROGRAMMA N. 6**

Nettezza urbana e smaltimento rifiuti

Responsabile : GARELLO CLAUDIA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

IN QUESTO PROGETTO NON SONO INSERITE SPESE DI INVESTIMENTO.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO SONO INCLUSE ESCLUSIVAMENTE LE SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DEI FARMACI, DELLE PILE E MEDICINALI SCADUTI ECC. NEL CORSO DELL'ANNO 2013 SI PROCEDE CON LA RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA CARTA E DELLA PLASTICA ESEGUENDO CONTROLLI A CAMPIONE SULLA SUDDIVISIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DEI PRIVATI. LA FINALITA' DEL PREDETTO SERVIZIO E' QUELLA DI RAZIONALIZZARE LA SPESA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI E PER SENSIBILIZZARE LA POPOLAZIONE AD UN AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	136.923,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.923,00	10,65		
2014	121.592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.592,00	10,14		
2015	124.505,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.505,48	10,63		

**3.7 – PROGETTO N. 605
DEL PROGRAMMA N. 6**

Parchi e giardini

Responsabile : RAVERA GRAZIELLA, GARELLO CLAUDIA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

IN QUESTO PROGETTO NON SONO INCLUSE SPESE DI INVESTIMENTO. UNA QUOTA DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PARI AL 30% DI € 70.000 CIOE' € 21.000 E' DESTNATA ALLA COPERTURA DELLE SPESE DEL TITOLO I E CIOE' ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO SONO INCLUSE ESCLUSIVAMENTE LE SPESE PER IL SERVIZIO ACCALAPPIACANI E Lotta contro il RANDAGISMO E LA MANUTENZIONE DEI PARCHI E GIARDINI CHE E' AFFIDATA AD UNA DITTA ESTERNA SOTTO IL DIRETTO CONTROLLO DELL'UFFICIO TECNICO E DELL'AMMINISTRAZIONE.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA TECNICA NONCHE' NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	29.030,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.030,79	2,25		
2014	25.747,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.747,42	2,14		
2015	25.313,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.313,75	2,16		

**3.7– PROGETTO N. 606
DEL PROGRAMMA N. 6**

Servizio necroscopico

Responsabile : GARELLO CLAUDIA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

NON SONO PREVISTE SPESE DI INVESTIMENTO.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO SONO INCLUSE ESCLUSIVAMENTE LE SPESE PER LA RETRIBUZIONE AL PERSONALE, PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI E PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE. LE ESUMAZIONI, LE ESTUMULAZIONI E LE INUMAZIONI SONO GARANTITE DA PERSONALE INTERNO.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILISSARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

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.				
2013	10.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,84		
2014	9.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,81		
2015	9.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,83		

**3.7– PROGETTO N. 607
DEL PROGRAMMA N. 6**

Servizio di protezione civile

Responsabile : RAVERA GRAZIELLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

IN QUESTO PROGETTO NON CI SONO SPESE DI INVESTIMENTO.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

IN QUESTO PROGETTO SONO INSERITE ESCLUSIVAMENTE LE SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

LE RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE SONO QUELLE IN NORMALE DOTAZIONE.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE INSERITE NELL'AREA TECNICA.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

LE SCELTE SONO STATE EFFETTUATE IN RELAZIONE ALLA NORMALE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE.

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.				
2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,03		
2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,04		
2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,04		

3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del Programma		Previsione pluriennale di spesa			
Numero Programma	Descrizione	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totale
1	ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI	953.645,93	881.163,82	884.544,55	2.719.354,30
2	DIFESA E SVILUPPO	41.940,86	41.869,86	41.869,86	125.680,58
3	SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	181.259,25	241.708,17	218.128,89	641.096,31
4	ISTRUZIONE ED ATTIVITA' FORMATIVE	158.077,47	105.806,58	79.710,97	343.595,02
5	SVILUPPO CULTURALE ED ATTIVITA' SOCIALI	146.788,80	139.700,00	139.700,00	426.188,80
6	ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DELL'AMBIENTE	199.767,88	181.211,83	182.078,24	563.057,95

SEZIONE 4

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

**4.1 – ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE
(IN TUTTO O IN PARTE)**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI		2013	5.516,00	0,00	5000 FONDI CIMITERO 516 PROV.REGOLAR.ED.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE		2013	9.000,00	0,00	ONERI UUBB
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPOR		2013	30.000,00	0,00	ONERI UUBB
ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA ANTINCEN		2013	10.000,00	0,00	ONERI UUBB
LAVORI STRAORDINARI PRESSO LOCALI C.LI		2012	5.000,00	5.000,00	ONERI UUB
ACQUISTO AUTOVETTURA		2012	15.000,00	0,00	3270 CIMITERO 11730 AVANZO AMM.NE
LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA ANTIC		2012	24.999,99	23.468,86	ONERI UUBB
CAMPO TENNIS 10314,34 STATO 1500CRS		2012	33.334,65	33.334,65	252 SANZ. 1361,13 ONERI 19906,58 AVANZO
BONIFICA TETTO BOCCIOFILA		2012	50.000,00	43.820,74	AVANZO
RECINZIONE CAMPETTO CALCIO		2012	21.174,98	21.174,98	AVANZO AMM.NE
SISTEMAZ.STRADE INTERNE - VIA GRANGIA		2012	10.000,00	8.027,14	ONERI UUBB
SIST.STR.VIA FORNASASSO		2012	152.000,00	148.111,14	130000 MUTUO REGIONE 22000 ONERI UUBB
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI		2012	12.262,99	3.819,61	8000 CIMITERO 264 SANZIONI 3998,99 ONERI
MANUTENZIONE STR. CIMITERO		2012	15.730,00	15.730,00	FONDI CIMITERO
TOTALE GENERALE OPERE			394.018,61	302.487,12	

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

IL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI RELATIVO ALL’ANNO 2012 E’ STATO REALIZZATO QUASI COMPLETAMENTE:

Le opere finanziate e in parte realizzate nel corso dell’anno 2012 sono le seguenti:

- lavori straordinari presso i locali comunali	€ 5.000,00
- acquisto autovettura	€ 15.000,00
- lavori di adeguamento della scuola media alle norme Antincendio	€ 24.999,99
- rifacimento fondo campo da tennis	€ 33.334,65
- lavori di bonifica mediante rimozione copertura eternit	€ 50.000,00
- recinzione campetto di calcio	€ 21.174,98
- sistemazione strade interne – attraversamento via Grangia	€ 10.000,00
- sistemazione straordinaria via Fornasasso	€ 152.000,00
- manutenzione straordinaria fabbricati	€ 12.262,99
- manutenzione straordinaria cimitero	€ 15.730,00
Totale impegnato	€ 339.502,51

LE SCELTE EFFETTUATE DALL’AMMINISTRAZIONE PER QUANTO RIGUARDA IL 2013 SONO LEGATE PRINCIPALMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE ANCHE PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5000 ABITANTI DEL PATTO DI STABILITA’.

LE OPERE PREVISTE PER L’ANNO 2013 SONO LE SEGUENTI:

- manutenzione straordinaria fabbricati	€ 5.516,00
- manutenzione straordinaria strade	€ 9.000,00
- lavori di riqualificazione impianti sportivi	€ 30.000,00
- adeguamento della scuola media alle norme antincendio	€ 10.000,00

NEL CORSO DEL 2013 CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL PATTO DI STABILITA’, PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5000 ABITANTI OCCORRE TENERE PRESENTE IL CALCOLO DEL SALDO OBIETTIVO ED EVIDENZIARE L’IMPORTO DEI RESIDUI 2012 AMMONTANTI AD € 37.015,49.

LE OPERE SONO STATE COLLOCATE CIASCUNA NEI SINGOLI PROGRAMMI.

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

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI
(T.U.E.E.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 Amministraz. 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	299.613,76	0,00	30.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	58.222,84	0,00	6.642,82	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	168.465,85	0,00	3.043,23	44.959,71	951,95	637,20	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	55.196,35	1.400,00	4.730,00	11.000,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.614,89	0,00	0,00	0,00	150,00	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	894,92	0,00	0,00	0,00	150,00	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	719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.614,89	0,00	0,00	55.196,35	1.550,00	4.730,00	11.000,00
7. Interessi passivi	14.090,60	16.878,85	0,00	17.698,87	0,00	1.782,80	0,00
8. Altre spese correnti	23.792,13	0,00	2.056,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	507.577,23	16.878,85	35.281,56	117.854,93	2.501,95	7.150,00	11.000,00

**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 Amministraz. 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	25.843,26	0,00	0,00	42.061,82	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	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	6.687,58	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	6.687,58	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)	25.843,26	0,00	0,00	48.749,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	533.420,49	16.878,85	35.281,56	166.604,33	2.501,95	7.150,00	11.000,00

**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 01,03,05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	27.331,38	0,00	27.331,38	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	6.606,75	0,00	6.606,75	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	101.666,95	0,00	101.666,95	0,00	0,00	141.359,08	141.359,08
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00
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	423,00	423,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00
7. Interessi passivi	5.229,73	0,00	5.229,73	0,00	0,00	3.440,41	3.440,41
8. Altre spese correnti	2.022,50	0,00	2.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	136.250,56	0,00	136.250,56	0,00	0,00	145.222,49	145.222,49

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	Trasporti Pubblici	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica	Servizio Idrico	Altri Servizi		Totale
	Serv. 01 e 02	Servizio 03	321.497,79	Servizio 02	Servizio 04	Servizi 01,03,05 e 06		204.353,90
TOTALE GENERALE SPESA	321.497,79	0,00	321.497,79	0,00	0,00	204.353,90		204.353,90

**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					
	Settore Sociale	10	11			
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi		14.846,45	0,00	0,00	307,24	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali		17.378,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici		57.042,95	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
- Regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province Città metrop.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e osped.		888,38	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.		56.154,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		74.421,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Spese Correnti (1+2+6+7+8)		89.267,92	0,00	0,00	307,24	0,00
						307,24

**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 Settore Sociale	11 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 di cui : - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	28.308,32	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. di cui : - Stato Enti Amm.ne C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Aziende sanitarie e ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità Montane - Aziende pubblici servizi - 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
Total Spese C/Capitale (1+5+6+7)	28.308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	117.576,24	0,00	0,00	307,24	0,00	307,24

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
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	357.126,66
di cui :		
- oneri sociali	0,00	71.472,41
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	476.237,66
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	89.704,87
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	59.230,84
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	1.044,92
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	888,38
- 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	57.297,54
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	148.935,71

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
7. Interessi passivi	0,00	59.121,26
8. Altre spese correnti	0,00	27.871,44
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	1.069.292,73

**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	340.592,04
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	6.687,58
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	6.687,58
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	347.279,62
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	1.416.572,35

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVANDO LA PRESENTE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, IDENTIFICA GLI OBIETTIVI GENERALI E DESTINA LE CONSEGUENTI RISORSE DI BILANCIO RISPETTANDO, PER OGNI ANNO DI CUI E' COMPOSTO IL TRIENNIO, IL PAREGGIO FINANZIARIO TRA LE RISORSE DISPONIBILI ED I CORRISPONDENTI IMPIEGHI. LA PRESENZA DI UNA QUANTITA' DI RISORSE NON SEMPRE CORRISPONDENTE AL RICHIESTO FABBISOGNO DI SPESA OBBLIGA IL COMUNE A DOVER SCEGLIERE CONCRETAMENTE QUAL'E' L'EFFETTIVA DESTINAZIONE DEL BUDGET DI SPESA E STIMOLA INOLTRE L'ENTE A DI REPERIRE FINANZIAMENTI SOPRATTUTTO PER LE SPESE IN CONTO CAPITALE.

I PROGRAMMI INSERITI NELLA PRESENTE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SONO PRINCIPALMENTE FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.

Scarnafigi , li 10/06/2013

Il Segretario
NASI DOTT.SSA CHIARA ANGELA

Il Direttore Generale

(Per chi non ha il Direttore Generale)

**Il Responsabile
della Programmazione**

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**
GARELLO CLAUDIA

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale
LOVERA MARIO

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