



Comune di Volvera
Provincia di Torino



Relazione Previsionale Programmatica
per l'esercizio 2014

Con riferimenti agli esercizi 2015 – 2016

Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 02/04/2014



INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3 Servizi	Pag.	8
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.4 Caratteristiche generali del territorio e economia insediata	Pag.	12
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	18
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	19
3. Considerazioni generali	Pag.	26
3.1 Programmazione della spesa	Pag.	30
3.2 Programmi e/o obiettivi di processo	Pag.	32
3.3 Quadro generale degli impieghi	Pag.	35
SERVIZI AMMINISTRATIVI		
3.4 Programmi	Pag.	36
3.5 Risorse per programma	Pag.	36
3.6 Spesa per programma	Pag.	37
3.7 Progetti	Pag.	38
SERVIZI FINANZIARI – POLITICHE ECONOMICHE		
3.4 Programmi	Pag.	45
3.5 Risorse per programma	Pag.	45
3.6 Spesa per programma	Pag.	46
3.7 Progetti	Pag.	47



SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

3.4 Programmi	Pag.	50
3.5 Risorse per programma	Pag.	50
3.6 Spesa per programma	Pag.	51
3.7 Progetti	Pag.	52

SERVIZI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

3.4 Programmi	Pag.	54
3.5 Risorse per programma	Pag.	54
3.6 Spesa per programma	Pag.	55
3.7 Progetti	Pag.	56

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO

3.4 Programmi	Pag.	59
3.5 Risorse per programma	Pag.	59
3.6 Spesa per programma	Pag.	60
3.7 Progetti	Pag.	61
3.9 Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	Pag.	62
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	64
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	67





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 del 2011				6.966
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.792
	di cui:	maschi	n.	4.350
		femmine	n.	4.442
	nuclei familiari		n.	4.442
	comunità/convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012			n.	8.769
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	91	
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	69	
		saldo naturale	n.	22
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	323	
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	322	
		saldo migratorio	n.	1
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012			n.	8.792
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	698
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	863
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.209
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	4.648
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.374



1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	1,11 %		
	2009	1,13 %		
	2010	1,11 %		
	2011	1,04 %		
	2012	1,04 %		
	1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
2008	0,75 %			
2009	0,80 %			
2010	0,78 %			
2011	0,60 %			
2012	0,60 %			
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	10.000	entro il	31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		



CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

– **La condizione socio economica delle famiglie** può essere identificata sulla base della loro collocazione sul territorio che si presenta suddiviso in quattro grossi nuclei abitati: concentrico; quartiere ATC; frazione Gerbole; frazione Zucche.

In queste realtà si evidenziano con maggiore o minore frequenza le seguenti tipologie socio economiche:

- famiglie monoreddito derivante da lavoro dipendente in prevalenza nel settore metalmeccanico, coincidenti, nella maggior parte dei casi, con i nuclei familiari più numerosi;
- famiglie con reddito elevato derivante da lavoro dipendente nel terziario e/o servizi, lavoro autonomo e/o professionale;
- famiglie di pensionati o anziani soli.



1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq				20,94
1.2.2 - RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			2
1.2.3 - STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	15,00
	* Comunali		Km.	38,10
	* Vicinali		Km.	43,10
	* Autostrade		Km.	7,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Deliberazione della Giunta Regionale n. 86-24687 del 3 maggio 1993	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Vedi paragrafo 1.4	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00



1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	1	C.1	6	4
A.2	0	0	C.2	3	3
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	4	4
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	2	1	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	2	2
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	1	1	D.4	1	1
B.5	1	1	D.5	3	3
B.6	2	2	D.6	0	0
B.7	3	3	Dirigente	0	0
TOTALE	11	10	TOTALE	25	23

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	33
fuori ruolo n.	0



1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	1	B	2	2
C	5	4	C	2	2
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	1	1
C	7	6	C	2	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	1	1
B	4	4	B	10	9
C	3	3	C	19	17
D	2	2	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	36	33



1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0			0			0			0			0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	3	posti n.	3			3			3			3			3
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	3	posti n.	3			3			3			3			3
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	1			1			1			1			1
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	2	posti n.	60			60			60			60			60
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	1	n.		1	n.		1	n.		1	n.		1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca				9,80			9,80			9,80			9,80			9,80
- nera				10,65			10,65			10,65			10,65			10,65
- mista				7,70			7,70			7,70			7,70			7,70
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				41,50			41,50			41,50			41,50			41,50
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	10	ha.	9,5	n.	10	ha.	9,5	n.	10	ha.	9,5	n.	10	ha.	9,5
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.691	n.			1.691	n.			1.691	n.			1.691
1.3.2.13 - Rete gas in Km				22,00			22,00			22,00			22,00			22,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				32.783,80			32.700,00			32.700,00			32.700,00			32.700,00
- industriale				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			2	n.			2	n.			2	n.			2
1.3.2.17 - Veicoli	n.			3	n.			3	n.			3	n.			3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.			51	n.			51	n.			51	n.			51
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
1.3.3.5 - Concessioni	n.	925	n.	950	n.	950	n.	950
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2



1.4 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Il territorio

- Il territorio comunale si estende per una superficie di 20,94 Km² interamente pianeggiante. Ha un'altitudine che varia da un minimo di 246 m s.l.m. ad un massimo di 280 m s.l.m.
- **Le risorse idriche** sono costituite da :
 - Torrente Chisola che attraversa il territorio per circa 3,2 Km;
 - Rio Torto che attraversa il territorio per circa 1,5 Km.
- **La rete viaria** presente sul territorio del Comune di Volvera è costituita da:
 - 38,10 Km di strade comunali asfaltate;
 - 43,10 Km di strade comunali bianche;
 - 15 Km di strade provinciali;
 - 7 Km di autostrade.

Sono ancora da definire e da attivare da parte degli Enti preposti, dopo che nel gennaio 2006 è stato aperto al traffico il secondo tronco dell'autostrada Torino – Pinerolo, gli interventi necessari alla sistemazione idrogeologica del territorio compreso tra i Comuni di Airasca, Volvera e None (che si prevedeva di realizzare contestualmente all'entrata in esercizio dell'autostrada prima indicata) per dare soluzione ai fenomeni alluvionali verificatisi nel recente passato.

- **La superficie urbanizzata** è:
 - 1,20 Km² pari al 88% del territorio destinato alla residenza di 1,37 Km²;
 - 0,16 Km² pari al 80% del territorio destinato alle attività misto-artigianali di 0,20 Km²;
 - 0,79 Km² pari al 74% del territorio destinato alle attività industriali di 1,07 Km²;
 - 0,30 Km² pari al 89% del territorio destinato a servizi di 0,34 Km².



La restante parte del territorio è prevalentemente destinata a zona agricola salvo alcune zone che in passato sono state oggetto di attività estrattiva di inerti e successivamente sono state trasformate in aree di smaltimento dei rifiuti.

• **Il piano regolatore generale:**

- è stato approvato con deliberazione di G.R. 86-24687 del 3 maggio 1993 ed ha avuto successive varianti “non strutturali” con:
 - deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 4 marzo 1998 (prima variante per adempiere ad obblighi di legge – applicazione art. 9/bis L.R. 56/77 - e risolvere problemi di carattere normativo-gestionale che precludevano una attuazione lineare dello strumento urbanistico);
 - con deliberazione Consiglio Comunale n. 62. del 3 novembre 2000 (seconda variante per adeguare la relazione idrogeologica alla nuova zonizzazione introdotta dal PAI, per introdurre ulteriori limitati aggiornamenti normativi e per definire limitati ampliamenti delle aree produttive);
 - con deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 9 febbraio 2004 (variante normativa relativa all’area Ma8-Dr);
 - con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 29 marzo 2004 (terza variante al fine di acquisire alla pubblica proprietà una parte di area a servizi necessaria per ampliare la scuola materna);
- con la delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22 aprile 2004 è stata adottata la prima variante strutturale e la stessa, secondo le indicazioni della regione Piemonte, è stata successivamente riadottata con delibera Consiglio Comunale n. 42 del 30 settembre 2005. Definita la prima fase di istruttoria da parte dei competenti uffici Regionali con delibera Consiglio Comunale n. 55 del 29 novembre 2006 è stata adottata la “Variante del Piano di adeguamento del P.R.G.C. agli indirizzi di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio (con riferimento alla Delibera del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24 marzo 2006)” e, in pari data, con delibera di Consiglio Comunale n. 56 sono state approvate le “Controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte”.
- La prima Variante Strutturale è stata approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 62-6690 del 03.08.2007.
- Con deliberazione C.C. n. 21 del 06.04.2009 è stata approvata la “Prima Variante Parziale al P.R.G.C. vigente (art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.).
- Sono stati inoltre adottati i **piani/studi** di riferimento **per la pianificazione territoriale:**
 - Piano regolatore della viabilità e della circolazione;
 - Piano di zonizzazione acustica;



- Studio generale del sistema fognario comunale;
- Studio sull'assetto idrogeologico del torrente Chisola e dei suoi affluenti;
- Indagine conoscitiva del verde pubblico.

Non sono stati predisposti **Piani di insediamenti produttivi**.

Le strutture e i servizi della “azienda” Comune

- La **rete fognaria** è costituita da:
 - 9,8 Km di fognatura bianca;
 - 10,65 Km di fognatura nera;
 - 7,7 km di fognatura mista.
- Sono attivi sul territorio due **depuratori comunali**.
- La rete dell'**acquedotto comunale** è di circa 41,5 Km.

Fino al 31 dicembre 2004 la gestione del servizio acquedotto, fognatura e depurazione era svolta dalla Società Acque Potabili di Torino. A seguito della scadenza contrattuale, a partire dal 1° gennaio 2005, la gestione del servizio idrico integrato è stata assunta dall'Autorità d'ambito 3 Torinese (ATO 3) ed è svolta, in termini operativi, dalla Società “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.”.

- Rientrano nella disponibilità comunale **aree verdi** per una superficie complessiva di circa 9,5 ha.
- **I punti luce di illuminazione pubblica** sono 1.691.
- **La rete gas** è di circa 22 Km.



- **Il servizio di raccolta dei rifiuti** è gestito dal Consorzio di funzioni “ACEA Pinerolese” e i rifiuti raccolti nel 2013 sono stati 3.278 tonnellate. Attraverso gli “ecopunti” localizzati nei diversi punti del paese e la specifica area per la raccolta differenziata, collocata nella frazione di Zucche, si sono raccolte complessivamente 1.879 tonnellate di rifiuti “differenziati” e 1.399 tonnellate di rifiuti indifferenziati”.

- Le **discariche** presenti sul territorio non sono più utilizzate.

Il Comune di Volvera partecipa ai seguenti organismi gestionali:

- Società partecipate:
 - VOLVERA 2000 S.r.l. per il futuro della comunità. La società, di cui il Comune è socio di maggioranza (70%), ha in gestione dal 1° luglio 2001 la R.S.A. “Soggiorno Mariuccia” nel 2013 è stata espletata la procedura per la cessione delle quote di partecipazione della Società.
 - Acea Pinerolese Industriale S.p.A.;
 - ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.;
 - SMAT S.p.A. (ex Consorzio Po - Sangone);
 - ASSOT S.r.l. (Agenzia per lo sviluppo dell’area Torino Sud Ovest) – in liquidazione.
- Consorzi:
 - Consorzio Intercomunale di Servizi C.I. di S. (per i servizi socio assistenziali);
 - Consorzio ACEA Pinerolese (raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani);
 - Consorzio irriguo Bealera del Mulino;
 - Consorzio Energia CEV.
- Servizi in forma associata:
 - Servizio di Polizia Municipale con i Comune di Airasca e di Piscina;
 - Sportello Unico per le imprese coordinato dal Comune di Pinerolo;



- Istituzioni:
 - Patto Territoriale del Pinerolese;
 - Autorità d’ambito 3 Torinese – Ambito omogeneo 11 di None;
 - Turismo Torino;
 - Coordinamento Comuni per la Pace (Co.Co.Pa.);
 - Rete dei comuni solidali (Re.Co.Sol.);
 - Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.).



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE



2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.857.373,47	3.273.237,55	4.495.000,00	4.243.400,00	4.243.400,00	4.243.400,00	-5,59
Contributi e trasferimenti correnti	381.088,51	291.991,22	727.500,00	317.200,00	317.200,00	317.200,00	-56,39
Extratributarie	915.990,58	696.434,87	837.200,00	762.660,00	762.660,00	762.660,00	-8,90
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.154.452,56	4.261.663,64	6.059.700,00	5.323.260,00	5.323.260,00	5.323.260,00	-12,15
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	63.428,03	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)	4.217.880,59	4.261.663,64	6.059.700,00	5.323.260,00	5.323.260,00	5.323.260,00	-12,15
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.591.690,61	107.886,89	278.400,00	99.350,00	605.000,00	150.000,00	-64,31
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	288.949,86	199.230,87	230.000,00	200.000,00	225.000,00	260.000,00	-13,04
Accensione mutui passivi	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	315.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.960.640,47	307.117,76	823.400,00	299.350,00	830.000,00	410.000,00	-63,64
Riscossione crediti	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	768.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	-2,34
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.178.521,06	4.568.781,40	7.651.100,00	6.372.610,00	6.903.260,00	6.483.260,00	-16,70



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.358.028,03	2.729.026,88	2.477.500,00	1.951.900,00	1.951.900,00	1.951.900,00	-21,21
Tasse	41.391,92	36.413,97	1.330.000,00	1.737.000,00	1.737.000,00	1.737.000,00	30,60
Tributi speciali ed altre entrate proprie	457.953,52	507.796,70	687.500,00	554.500,00	554.500,00	554.500,00	-19,34
TOTALE	2.857.373,47	3.273.237,55	4.495.000,00	4.243.400,00	4.243.400,00	4.243.400,00	-5,59

2.2.1.2

	I.M.U.						TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,700	0,000	52.396,45	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	9,200	9,200	1.154.475,46	826.100,00			826.100,00
Fabbricati produttivi	9,200	9,200			0,00	0,00	0,00
Altro	9,200	9,200	94.200,00	94.200,00	92.071,00	184.100,00	278.300,00
TOTALE			1.301.071,91	920.300,00	92.071,00	184.100,00	1.104.400,00



Entrate tributarie

Per l'anno 2014 è stata confermata l'aliquota per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Irpef determinata in 0,8%, senza differenziazione delle aliquote né previsione di soglie di esenzione.

A partire dall'anno 2014 è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi:

- a) possesso di immobili;
- b) erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC è costituita:

- 1) dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2) da una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) sono state confermate per l'anno 2014 nella misura dell'aliquota ordinaria dell'imposta allo 0,92%, da applicarsi a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale.

Relativamente alla TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) la medesima viene istituita nella misura dell'aliquota del 2,5 per mille da applicarsi a tutte le abitazioni principali e pertinenze, con una detrazione di Euro 80,00.

Relativamente alla TARI (Tassa sui Rifiuti) la medesima viene istituita in totale copertura dei costi di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti preventivati nel Piano Finanziario 2014.

Tutte le imposte sopra citate verranno applicate nel rispetto della normativa vigente e degli specifici Regolamenti Comunali approvati dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione 2014, contenenti l'individuazione dei Servizi Indivisibili nonché le modalità relative al calcolo ed alle eventuali esenzioni e riduzioni spettanti.

Nel bilancio di previsione 2014 è stato previsto, come negli anni scorsi per la TIA e TARES, un fondo per contribuire al pagamento della TARI, della famiglie in difficoltà economica, il cui disagio deve essere attestato dai servizi sociali.

Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario; tale incremento non ha, però, effetto retroattivo.(art. 54, comma,1, lettera a), legge 388/2000).

Per il ripristino degli equilibri di parte corrente è possibile modificare le tariffe e le aliquote delle imposte, tasse e tributi entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 1, comma 444, della legge 228/2012).



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	131.173,48	116.917,95	536.000,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	-73,97
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	93.908,64	33.891,97	72.700,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	-9,49
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-33,33
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	156.006,39	141.181,30	117.000,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	-5,38
TOTALE	381.088,51	291.991,22	727.500,00	317.200,00	317.200,00	317.200,00	-56,39

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

La previsione dei trasferimenti dovrà riguardare:

- il Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti.;
- il Fondo di Solidarietà.

Quest'ultimo è alimentato attraverso una quota dell'IMU di spettanza dei comuni tenendo anche conto, per i singoli comuni:

- degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni riguardanti la soppressione della riserva a favore dello Stato del 50% dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota dello 0,76% e dalla riserva a favore dello Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76;
- della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- della diversa incidenza delle risorse soppresse rappresentate dal fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012;
- delle riduzioni previste dal D.L. 95/2012 (spending review);
- della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
- dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

L'eventuale differenza positiva tra il nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo.



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	559.507,03	395.913,92	564.700,00	486.860,00	486.860,00	486.860,00	-13,78
Proventi dei beni dell'ente	85.203,68	78.078,72	102.000,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	-2,45
Interessi su anticipazioni e crediti	1.739,72	3.076,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società	77.420,53	73.453,32	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	9,43
Proventi diversi	192.119,62	145.912,02	115.500,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	0,69
TOTALE	915.990,58	696.434,87	837.200,00	762.660,00	762.660,00	762.660,00	-8,90

Entrate extratributarie

Sono previste le entrate derivanti dagli introiti delle tariffe incentivanti del Conto Energia e dalla cessione dell'energia in regime di "scambio sul posto", a seguito della messa in funzione dal 2012 degli impianti fotovoltaici sui edifici di proprietà comunale.

Il 50% delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni del Codice della Strada sarà destinato in base a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Sono confermate entrate derivanti da utili della società partecipata "Volvera 2000 S.r.l." e dalle partecipazioni in società e consorzi (gruppo ACEA e SMAT S.p.A.).



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	46.759,54	71.908,07	106.000,00	99.350,00	150.000,00	150.000,00	-6,27
Trasferimenti di capitale dallo stato	551.108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	1.928.803,82	22.338,82	152.400,00	0,00	325.000,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	417.396,74	212.870,87	250.000,00	200.000,00	355.000,00	260.000,00	-20,00
TOTALE	2.944.068,50	307.117,76	508.400,00	299.350,00	830.000,00	410.000,00	-41,11

Entrate da trasferimenti in conto capitale

Persiste la riduzione delle entrate in conto capitale dovuta alla crisi nel settore edilizio (in particolare Oneri di Urbanizzazione) e la riduzione dei finanziamenti da parte degli enti superiori che determina, pertanto, anche considerando i limiti relativi all'indebitamento, una ridotta operatività del nostro bilancio per quanto riguarda gli investimenti.

In termini di principio non si intende utilizzare risorse determinate dall'uso del territorio:

- per il sostegno delle spese correnti;
- per eseguire interventi e investimenti che generino esclusivamente fabbisogni da parte di nuovi residenti e/o nuove aziende che si insediano.

Per l'anno 2014 sono state individuate le seguenti risorse per dare risposta, almeno in parte, alle necessità del territorio e del patrimonio pubblico:

- Euro 200.000,00 degli oneri di urbanizzazione che si prevedono incassare saranno totalmente destinati al conto capitale (investimenti);
- Euro 48.000,00 derivanti da proventi cimiteriali;
- Euro 51.350,00 derivanti da alienazioni e cessioni di diritti reali su beni immobili di proprietà comunale.

Saranno monitorate tutte le possibilità per accedere a contributi e finanziamenti da Enti superiori da utilizzare in conto capitale.



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	63.428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	288.949,86	199.230,87	230.000,00	200.000,00	225.000,00	260.000,00	-13,04
TOTALE	352.377,89	199.230,87	230.000,00	200.000,00	225.000,00	260.000,00	-13,04

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	768.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	-2,34



SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI



CONSIDERAZIONE GENERALI

In considerazione dello scadere dell'Amministrazione Comunale e delle prossime Elezioni Amministrative, il presente Bilancio Preventivo 2014, anche in proiezione pluriennale, ha un taglio esclusivamente "tecnico" con la possibilità, per la prossima Amministrazione, di apportare, secondo le modalità e le scadenze previste dalla Legge, le opportune modifiche in funzione del proprio indirizzo politico e programmatico.

Prima di proporre i programmi d'attività e analizzare le relative voci di spesa, è necessario verificare la compatibilità delle diverse previsioni di bilancio con le norme ad oggi vigenti, di cui il la redazione del presente Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2015 e 2016 devono tenere conto:

- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, in materia di addizionale IRPEF e s. m. e i.;
- D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in con la Legge n. 135/2012;
- D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013;
- D.L. 54/2013 convertito nella legge 85/2013;
- D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013;
- D.L. 76/2013 convertito nella legge 99/2013;
- D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013;
- D.L. 102/2013 convertito nella legge 124/2013;
- D.L. 104/2013 convertito nella legge 128/2013;
- D.L. 120/2013 convertito nella legge 137/2013
- D.L. 133/2013 convertito nella legge 5/2014;
- Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014);
- D.L. 150/2013 (milleproroghe 1 - proroga termini)
- D.L. 151/2013 (milleproroghe 2 - disposizioni di carattere finanziario)
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità.

Di seguito sono richiamate alcune delle principali prescrizioni contenute nelle "norme e istruzioni" per predisporre il "bilancio 2014":

Patto di stabilità

Il bilancio di previsione, per l'applicazione delle disposizioni del patto di stabilità interno, deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, è allegato al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di Stabilità Interno. La determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario è stata determinata con riferimento alla normativa vigente.

Si da atto che l'Obiettivo individuato per il Patto di Stabilità potrà essere ridefinito con le eventuali determinazioni in materia di patto regionale verticale ed orizzontale.



Riduzione delle spese correnti rispetto alla spesa 2009

Il Bilancio di Previsione 2014, ai sensi dell'articolo 16 del dl 95 del 2012 prevede per l'anno 2014 un ulteriore taglio da spending review .

Come per lo scorso anno le riduzioni da applicare a ciascun Comune sono determinate in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi (interventi II/III/IV spesa corrente) nel triennio 2010/2012, come desunte dal SIOPE.

Il taglio del 2014 si può stimare in una percentuale del 11,1% rispetto al taglio spending review del 2013.

Programma per gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza

La legge prevede che l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti esterni all'amministrazione possa avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale.

Con riferimento a questa norma, all'andamento consolidato delle attività di gestione relativo agli esercizi pregressi, alla possibile esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o consulenza, giustificato:

- da attività particolarmente complesse per le quali si ravvisa l'opportunità di acquisire dall'esterno le necessarie competenze;
- dall'impossibilità di utilizzare il personale disponibile nella dotazione organica dell'ente in relazione ai profili professionali e alle eventuali competenze professionali acquisibili con attività di aggiornamento professionale e formative;

si ritiene di dover continuare a prevedere la possibilità di affidare incarichi di studio, ricerca e consulenza:

- per attività di supporto e tutela legale;
- per attività di supporto giuridico-finanziario in materia societaria e dei servizi pubblici locali;
- in materia di energia, ambiente e programmazione/pianificazione urbanistica o del territorio;
- per particolari e mirati progetti pedagogico-educativi, di sostegno alla persona e culturali.

Le risorse economiche necessarie per affidare gli eventuali incarichi sono iscritte a bilancio, si pongono in continuità con le previsioni degli esercizi pregressi e dei limiti di spesa disposto dalla legge 122/2010.

L'affidamento degli incarichi avrà come riferimento le norme indicate dal "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi".

Ricognizione del patrimonio immobiliare

Negli anni scorsi si è individuato quale strumento per riordinare, gestire e valorizzare il patrimonio immobiliare quello della redazione di un apposito elenco nel quale ricomprendere i singoli beni immobili ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Si conferma, come già previsto ed avviato nel 2013 , anche in funzione dell'evoluzione normativa e del dibattito, preso atto della sempre più pesante congiuntura economico – finanziaria, che occorre affinare i dati e gli studi sul patrimonio immobiliare, al fine di programmare:

- la riconversione dei beni non utilizzati o comunque di non facile trasformazione urbanistica, creando valore aggiunto ai beni medesimi;
- la cessione dei beni eventualmente non strategici per l'Ente, producendo risorse per finanziare investimenti sul territorio o la riduzione del debito pregresso.



Lo scopo, al fine di valorizzare, dismettere e/o mettere a reddito i beni, è quello di giungere:

- ad un censimento e regolarizzazione i beni;
- ad un definizione strategica della destinazione d'uso degli immobili;
- alla risoluzione delle eventuali problematiche urbanistiche e di regolarizzazione amministrativa;
- alla valutazione economica.

Si vogliono anche approfondire le opportunità offerte dalla vigente normativa di sussidiarietà tra pubblico e privato al fine di:

- trasferire beni immobiliari privi del loro effettivo uso strumentale;
- razionalizzare gli usi pubblici;
- efficientare gli immobili pubblici.

Riduzione della spesa per il personale e assunzioni programmate

In accordo con il personale l'Amministrazione, nelle sue politiche, si pone come obiettivo il miglioramento del modo di operare della pubblica amministrazione e del suo rapporto con la società civile attraverso la definizione di una nuova modalità di esercizio di ruolo da parte dei dipendenti pubblici, tale da consentire ad un tempo la realizzazione di modelli organizzativi più efficienti ed efficaci ed il conseguimento di rilevanti economie in sede di espletamento operativo dell'azione amministrativa (Legge 133/2008, Legge 15/2009 e D. Lgs. 150/2009 da ricondurre alle scadenze gestionali cosiddetta riforma "Brunetta").

La ricaduta concreta di queste norme per il Comune di Volvera, soggetto "a patto", determina l'obbligo di congelare e contenere la spesa di personale nel suo complesso attraverso:

- la riduzione della spesa personale nell'ambito della spesa corrente con la possibilità di reintegrare solo parzialmente il personale "cessato" e con il contenimento del lavoro flessibile;
- la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratiche con un adeguata organizzazione dei servizi e degli uffici;
- il contenimento delle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa.

Utilizzo oneri di urbanizzazione

Il bilancio del nostro Comune non prevede l'utilizzo di somme derivanti da oneri di urbanizzazione per la copertura di spese correnti; tali somme finanziano esclusivamente gli investimenti in conto capitale.

Le manutenzioni ordinarie sono garantite da risorse di bilancio di parte corrente non derivanti da oneri di urbanizzazione.

Limiti all'indebitamento

Il presente bilancio di previsione non prevede l'aumento della "consistenza del debito" (riferita al 31 dicembre dell'anno precedente).

La spesa per interessi non supera la percentuale massima di indebitamento prevista dall'art. 204 del TUEL (Legge di stabilità n. 147/2013 - art. 1, c. 735: l'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, o prestiti obbligazionari e aperture di credito, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente).



Definizione/adozione delle determinazioni circa il mantenimento e/o la cessione delle quote di partecipazione nelle società partecipate e la soppressione delle modalità di gestione in forma associata conseguenti alle prescrizioni di legge.

In attuazione della “ricognizione” a suo tempo approvata dal Consiglio Comunale (delibere di Consiglio Comunale n. 59 del 19 dicembre 2011 e n. 50 del 29 novembre 2012) per quanto riguarda invece la “società mista” VOLVERA 2000 S.r.l. di cui il Comune è titolare di una quota di partecipazione del 70%, si dà atto che è stata espletata con esito negativo la procedura per la cessione della quota di partecipazione del Comune di Volvera secondo le norme di legge con avviso di gara ad evidenza pubblica, e pertanto sono in fase di avvio le necessarie attività gestionali per provvedere alla liquidazione volontaria della società.



3.1 - PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA

3.1.1 Riduzione dei costi e razionalizzazione degli apparati amministrativi.

Le Spese Correnti sono state esaminate attentamente andando ad analizzare le necessità, le priorità, la ricaduta sociale e conseguentemente i necessari stanziamenti, senza incidere sulle modalità e sulla qualità del servizio, nella prospettiva di dare servizi e risposte coerenti con le funzioni e i compiti attribuiti ai Comuni.

Con riferimento al bilancio assestato 2013, relativamente alle spese più significative, si conferma:

- l'entità dei trasferimenti al CIDIS e delle spese per tutte le attività ed i progetti con finalità sociale, con l'esclusione di quelli finanziati da trasferimenti di Enti superiori e per i quali negli anni passati era previsto cofinanziamento comunale, nonché delle risorse per:
 - o interventi nel settore casa, a causa del persistere del disagio sociale legato alla locazione;
 - o interventi assistenziali (ticket).
- la riduzione e/o azzeramento delle spese, demandando ad altri modelli organizzativi l'espletamento delle attività, per:
 - o abbonamenti a riviste, giornali e pubblicazioni;
 - o convegni, congressi, mostre, ecc;
 - o organizzazione fiere e interventi nel settore commerciale;
 - o gestione biblioteca acquisto libri e riviste;
 - o contributi vari;
 - o spese legali;
 - o sostegno alle attività educative ricreative nel periodo estivo.
- l'entità delle risorse relative alle utenze per energia elettrica e calore per gli edifici e l'illuminazione pubblica (anche nell'ottica per quest'ultima di finanziarne l'operazione di riqualificazione ed efficientamento mediante finanziamento tramite terzi)..

La spesa corrente, come sopra rimodulata, tiene conto degli equilibri necessari per garantire le azioni ipotizzate relative al personale descritte nel presente documento.

Circa il riferimento a modelli organizzativi diversi si richiamano:

- nel campo ambientale e del risparmio energetico, per gli edifici comunali l'adesione al Bando UE MLEI – Mobilizing Local Energy Initiatives, piano d'azione tecnico-finanziario per la riqualificazione degli edifici pubblici nella Provincia di Torino;
- il mantenimento delle forme di gestione associata già in atto anche in relazione al variegato e articolato sistema di "gestione" sovra comunale di attività e servizi di area vasta che deriva dalle vigenti disposizioni di legge e dalle proposte/ipotesi di modelli operativi messe in campo a livello regionale o sovra comunale (es: Polizia Municipale in gestione associata con i Comuni di Airasca e Piscina).



3.1.2 Destinazione dei proventi sanzioni amministrative

Sulla base della normativa almeno il 50% dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada previste dal presente Bilancio di Previsione, comunque previste in riduzione rispetto al Consuntivo 2013, sono destinate:

- in misura non inferiore a un quarto della quota percentuale richiamata (cioè non meno del 12,5% del totale) a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- in misura non inferiore a un quarto della quota richiamata (cioè non meno del 12,5% del totale) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale;
- in misura non superiore al 25% del totale per altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale.

3.1.3 I servizi a domanda individuale

Le tariffe per l'anno 2014 dei servizi e utilizzo di beni comunali sono state adeguate con riferimento all'indice ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati maturato nell'anno 2013.

Restano invariati i criteri/modalità di utilizzo dei locali e strutture comunali attualmente in uso, ferma restando la necessità di provvedere in prospettiva ad una revisione totale della disciplina per l'erogazione di benefici e/o contributi al sistema associativo, con l'obiettivo di attribuire agli utilizzatori tariffe congrue alla spesa sostenuta dal Comune per tali locali (utenze, ammortamenti impianti, quota pseudo valore locativo), mediante la ridefinizione puntuale dei centri di costo, con attenzione particolare e quindi prevedendo adeguate riduzioni:

- a chi restituisce con la propria attività servizi utili e/o sostitutivi e/o di supporto all'attività istituzionale del Comune;
- a chi restituisce con la propria attività servizi di utilità sociale / assistenziale;
- alle Associazioni iscritte all'apposito Albo Comunale.

Relativamente alla mensa scolastica si prevede la conferma delle tariffe vigenti, dando atto che il servizio, mediante gara di affidamento a evidenza pubblica, è in capo a nuovo concessionario a partire dall'anno scolastico 2012 / 2013.

Le tariffe così adeguate saranno vigenti sino all'adozione degli atti amministrativi relativi alle nuove modalità di gestione degli impianti sportivi e/o all'approvazione dei nuovi criteri e modalità di utilizzo dei locali e delle strutture comunali.



3.2 - PROGRAMMI E/O OBIETTIVI DI PROCESSO, DI SVILUPPO E STRATEGICI

3.2.1 Motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale con il bilancio 2014, in considerazione dello scadere del mandato Amministrativo e della modalità "tecnica" con cui ha predisposto il presente Bilancio Preventivo, anche in proiezione pluriennale, intende dare continuità all'azione amministrativa, alle attività e ai programmi avviati o che hanno una specifica estensione operativa all'esercizio in corso.

Con questa considerazione si rinvia:

- alla Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2013 (e con riferimento agli esercizi 2014-2015) approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 18 giugno 2013;
- alla Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 17 luglio 2013 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) e Piano delle Performance 2013;

ove sono stati individuati ed elencati i processi attraverso cui le funzioni e le attività dell'Ente sono svolte, nonché definiti gli "specifici obiettivi di sviluppo e gli "obiettivi strategici" ai quali legare parametri di valutazione delle performance, anche con definizione temporale all'esercizio in corso, dando atto che:

- sono confermate le direttive di carattere generale che rientrano nelle normali competenze dei Servizi/Uffici;
- si richiede a tutta la struttura comunale di mantenere il livello quali-quantitativo delle attività e dei servizi svolti e/o consolidati nel corso dell'esercizio 2013 e di dare attuazione alle attività, servizi e progetti con estensione temporale pluriennale agli esercizi 2014-2015.

3.2.2 Direttive di carattere generale

L'attuazione delle attività di mantenimento, di sviluppo e strategiche comporta, da parte di ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa e di tutta la struttura operativa, la messa in atto di ricorrenti modalità gestionali – anche in attuazione di quanto definito con:

- il "Piano della trasparenza ed integrità" relativo agli anni 2014-2016 e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22 gennaio 2014 – orientate alla valorizzazione dei rapporti con i cittadini/utenti e alla massima trasparenza nelle relazioni organizzative interne ed esterne alla struttura comunale;
- il "Piano per la prevenzione della corruzione" relativo al triennio 2014-2016 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 22 gennaio 2014 in attuazione di quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

A questo proposito si richiama la comunicazione del 31 marzo 2014 (prot. n. 4306) a firma del "Segretario Comunale – Responsabile della Prevenzione" che richiama quanto segue:

"Il ciclo delle performance 2014-2016 coincidente con la Relazione Previsionale e Programmatica riassume nel PEG (Piano Esecutivo di Gestione), quale obiettivo generale di amministrazione di ciascun servizio dell'Ente, l'attività riguardante l'attuazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e delle misure di contrasto/prevenzione, compreso il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e la vigilanza sull'attuazione del Codice di Comportamento.

Gli indicatori per servizio coincidono con le specifiche misure e con gli obblighi di trasparenza, mentre il grado di attuazione di tale obiettivo di carattere generale per servizio contribuisce per una % al risultato organizzativo.



Un obiettivo di tipo trasversale – rivolto a tutti i servizi – riguarda poi la ricognizione delle fasi dei procedimenti e i tempi necessari per ciascuna delle fasi individuate per ogni dipendente interessato; ciò consente di ottenere la tracciabilità dell'iter amministrativo.

La finalità da raggiungere è quella di consentire il rispetto dell'obbligo di rendere accessibile in ogni momento, agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano (stato della procedura, relativi tempi, ufficio competente della fase (stralcio pag. 7 Piano prevenzione).

Si richiama anche la direttiva 9/01/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica.

Circa la performance individuale, la scheda di valutazione dovrà contenere uno specifico misuratore – indicatore a disposizione per le verifiche dell'OIV, i cui risultati sono da rappresentare nella “Relazione sulla Performance”, in merito al Segretario Comunale e ai Responsabili di P.O., affinché sia possibile attestare anche i suggerimenti proposti ai fini dell'aggiornamento del Piano della prevenzione”.

Si dà atto, pertanto, che sarà cura della Giunta Comunale con la definizione e/o approvazione del PEG/Piano delle performance 2014, sentito OIV e fatte salve le procedure previste dalla normativa vigente, di provvedere a descrivere e ad assegnare alla struttura comunale gli obiettivi funzionali a:

- dare attuazione al Piano triennale per la trasparenza e prevenzione della corruzione;
- implementare la ricognizione delle fasi dei procedimenti e i tempi necessari per ciascuna delle fasi individuate per ogni dipendente interessato in modo di assicurare la tracciabilità dell'iter amministrativo;

individuando nel contempo gli indicatori/misuratori di risultato ed i criteri/modalità di valutazione anche provvedendo alle necessarie modifiche e/o integrazioni alla “metodologia di valutazione” a suo tempo approvata.

Più nel merito, si richiamano qui di seguito alcune azioni da considerare prioritarie:

- organizzare, svolgere i servizi e le diverse attività, ferme restando le autonomie gestionali di competenza, mantenendo una continua e costante comunicazione e/o informazione all'Amministrazione o all'Assessore competente in materia;
- assicurare formali e tempestive risposte, anche interlocutorie, alle diverse segnalazioni, istanze e richieste di cittadini, enti e istituzioni;
- promuovere iniziative e strumenti per la semplificazione e accelerazione delle procedure e dei procedimenti amministrativi;
- verificare l'attenta attuazione delle procedure di competenza riportate nella carta dei servizi per individuare i giusti correttivi, fornire migliori servizi ai cittadini e curare il costante aggiornamento della medesima anche in relazione alle eventuali modifiche normative;
- predisporre strumenti di verifica del gradimento e della soddisfazione dei cittadini e/o degli utilizzatori finali per i servizi svolti al fine di valutarne l'effettiva efficacia;
- garantire alle risorse umane assegnate, con idonee e documentate modalità gestionali (circolari, riunioni di gruppo, comunicati, ...), la diffusione delle informazioni e delle conoscenze relative agli indirizzi di governo, obiettivi, programmi, innovazioni legislative ecc.;
- realizzare, attraverso un'attenta gestione dei budget assegnati, il contenimento e la riduzione delle “spese ricorrenti di gestione” mediante la definizione di piani di lavoro – anche con riferimento alle norme recentemente introdotte dalle “leggi finanziarie” finalizzate alla razionalizzazione degli acquisti e all'utilizzo dei beni – che consentano di consolidare nel tempo i risultati raggiunti anche utilizzando modalità e forme di gestione innovative in grado di valorizzare efficaci sinergie con l'economia e l'imprenditoria privata;
- verificare con attenzione l'andamento delle entrate, con particolare riferimento a quelle relative alle attività gestionali di competenza, provvedendo a utilizzare tutte le opportunità per ricercare ed acquisire i possibili finanziamenti;



- curare ogni aspetto funzionale a migliorare la “comunicazione interna” da valorizzare, successivamente, con efficaci forme di “comunicazione esterna” tramite il servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), il sito web del Comune, o altra idonea modalità.

3.2.3 Programmi e attività “di mantenimento, di sviluppo e strategiche”

I programmi e le attività “di mantenimento, di sviluppo e strategiche” sono da individuare nell’insieme delle attività e dei servizi consolidati da svolgere in modo ricorrente e per i quali si rinvia alle precedenti Relazioni Previsionali e Programmatiche e alla programmazione delle attività gestionali (PEG e Piano delle performance) prima richiamata.

Le risorse umane ed economiche sono riportate nella successiva elencazione e descrizione dei progetti.



3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	820.170,00	0,00	0,00	820.170,00	819.170,00	0,00	0,00	819.170,00	819.170,00	0,00	0,00	819.170,00
2	3.036.390,00	0,00	0,00	3.036.390,00	3.037.395,00	0,00	0,00	3.037.395,00	3.037.395,00	0,00	0,00	3.037.395,00
3	1.591.690,00	0,00	0,00	1.591.690,00	1.591.685,00	0,00	0,00	1.591.685,00	1.591.685,00	0,00	0,00	1.591.685,00
4	39.700,00	0,00	8.000,00	47.700,00	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00
5	585.310,00	0,00	291.350,00	876.660,00	585.310,00	0,00	830.000,00	1.415.310,00	585.310,00	0,00	410.000,00	995.310,00
TOTALI	6.073.260,00	0,00	299.350,00	6.372.610,00	6.073.260,00	0,00	830.000,00	6.903.260,00	6.073.260,00	0,00	410.000,00	6.483.260,00



3.4 - Programma n. 1
ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

N°. 7 progetti nel programma.

Responsabile: Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria - Rag. Luciano MENON

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	47.500,00	47.500,00	47.500,00	
REGIONE	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
PROVINCIA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	300,00	300,00	300,00	
TOTALE (A)	89.300,00	89.300,00	89.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	55.860,00	55.860,00	55.860,00	
TOTALE (B)	55.860,00	55.860,00	55.860,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	528.800,00	630.800,00	630.800,00	
TOTALE (C)	528.800,00	630.800,00	630.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	673.960,00	775.960,00	775.960,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	**	Entità (c)	%							
1	41.420,00	5,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	41.420,00	5,05	1	40.420,00	4,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	40.420,00	4,93	1	40.420,00	4,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	40.420,00	4,93		
2	29.600,00	3,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	29.600,00	3,61	2	29.600,00	3,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	29.600,00	3,61	2	29.600,00	3,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	29.600,00	3,61		
3	290.350,00	35,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	290.350,00	35,44	3	290.350,00	35,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	290.350,00	35,44	3	290.350,00	35,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	290.350,00	35,44		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	456.500,00	55,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	456.500,00	55,66	5	456.500,00	55,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	456.500,00	55,73	5	456.500,00	55,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	456.500,00	55,73		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.300,00	0,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.300,00	0,28	7	2.300,00	0,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.300,00	0,28	7	2.300,00	0,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.300,00	0,28		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
820.170,00				0,00			0,00		820.170,00		819.170,00				0,00		0,00		819.170,00		819.170,00				0,00			0,00		819.170,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.7 - Progetto 1

Ufficio Segreteria

di cui al programma 1 - ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: Servizi Amministrativi - Ufficio Segreteria - Rag. Luciano MENON

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

Ufficio Segreteria

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		*	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	*	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%			
Entità (a)	%	Entità (a)	%	Entità (a)																													%	Entità (a)	%
1	28.420,00	28,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.420,00	28,72	1	28.420,00	28,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.420,00	28,72	1	28.420,00	28,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.420,00	28,72			
2	4.400,00	4,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.400,00	4,45	2	4.400,00	4,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.400,00	4,45	2	4.400,00	4,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.400,00	4,45			
3	64.850,00	65,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	64.850,00	65,52	3	64.850,00	65,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	64.850,00	65,52	3	64.850,00	65,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	64.850,00	65,52			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	1.300,00	1,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.300,00	1,31	7	1.300,00	1,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.300,00	1,31	7	1.300,00	1,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.300,00	1,31			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
98.970,00				0,00			0,00		98.970,00		98.970,00				0,00		98.970,00				0,00		98.970,00				0,00		98.970,00				0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.7 - Progetto 2
Ufficio Demografico

di cui al programma 1 - ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile: Servizi Amministrativi - Ufficio Demografico - Rag. Luciano MENON

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2

Ufficio Demografico
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016														
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%		*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%		*	Entità (a)							%
1	5.000,00	29,07	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	5.000,00	29,07	1	4.000,00	24,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.000,00	24,69	1	4.000,00	24,69	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.000,00	24,69		
2	1.500,00	8,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	8,72	2	1.500,00	9,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	9,26	2	1.500,00	9,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	9,26		
3	9.700,00	56,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.700,00	56,40	3	9.700,00	59,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.700,00	59,88	3	9.700,00	59,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.700,00	59,88		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	1.000,00	5,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	5,81	7	1.000,00	6,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	6,17	7	1.000,00	6,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.000,00	6,17		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00		
17.200,00			0,00			0,00			17.200,00		16.200,00			0,00			0,00			16.200,00		16.200,00			0,00			0,00			16.200,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.7 - Progetto 3

Ufficio Contratti

di cui al programma 1 - ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: Servizi Amministrativi - Ufficio Contratti - Rag. Luciano MENON

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3

Ufficio Contratti

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%		*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%		*	Entità (a)							%	*	Entità (b)	%	
1	8.000,00	66,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	8.000,00	66,67	1	8.000,00	66,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	8.000,00	66,67	1	8.000,00	66,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	8.000,00	66,67						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	3.000,00	25,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.000,00	25,00	3	3.000,00	25,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.000,00	25,00	3	3.000,00	25,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.000,00	25,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	1.000,00	8,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	8,33	5	1.000,00	8,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	8,33	5	1.000,00	8,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	8,33						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00						
12.000,00			0,00			0,00			12.000,00		12.000,00			0,00			0,00			12.000,00		12.000,00			0,00			0,00			12.000,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.7 - Progetto 4
Ufficio Politiche Sociali

di cui al programma 1 - ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile: Servizi Amministrativi - Ufficio Politiche Sociali - Rag. Luciano MENON

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4

Ufficio Politiche Sociali
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	49.900,00	10,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.900,00	10,87	3	49.900,00	10,87	3	0,00	0,00	0,00	49.900,00	10,87	3	49.900,00	10,87	3	0,00	0,00	49.900,00	10,87								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00								
5	409.000,00	89,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	409.000,00	89,13	5	409.000,00	89,13	5	0,00	0,00	0,00	409.000,00	89,13	5	409.000,00	89,13	5	0,00	0,00	409.000,00	89,13								
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00								
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00								
458.900,00			0,00		0,00	458.900,00			0,00			0,00	458.900,00			0,00			0,00	458.900,00			0,00			0,00	458.900,00			0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.7 - Progetto 5

Ufficio Scuola

di cui al programma 1 - ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: Servizi Amministrativi - Ufficio Scuola - Rag. Luciano MENON

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5

Ufficio Scuola

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)																															%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	18.000,00	9,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.000,00	9,81	2	18.000,00	9,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	18.000,00	9,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	18.000,00	9,81	
3	121.000,00	65,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	121.000,00	65,94	3	121.000,00	65,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	121.000,00	65,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	121.000,00	65,94	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	44.500,00	24,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.500,00	24,25	5	44.500,00	24,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	44.500,00	24,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	44.500,00	24,25	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
183.500,00										183.500,00										183.500,00															

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.7 - Progetto 6
Ufficio Cultura e Sport

di cui al programma 1 - ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile: Servizi Amministrativi - Ufficio Cultura e Sport - Rag. Luciano MENON

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 6

Ufficio Cultura e Sport
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	5.700,00	11,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.700,00	11,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.700,00	11,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.700,00	11,73			
3	40.900,00	84,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.900,00	84,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.900,00	84,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.900,00	84,16			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	2.000,00	4,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	4,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	4,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.000,00	4,12			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00				
48.600,00		0,00			0,00		48.600,00		48.600,00		0,00		0,00		48.600,00		48.600,00		0,00		0,00		0,00		48.600,00		0,00		48.600,00		0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.7 - Progetto 7

Ufficio Pace

di cui al programma 1 - ATTIVITA' GENERALI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: Servizi Amministrativi - Ufficio Pace - Rag. Luciano MENON

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 7

Ufficio Pace

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	1.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	100,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.000,00			0,00		0,00	1.000,00			1.000,00			0,00		0,00	1.000,00			0,00		0,00	1.000,00			0,00		0,00	1.000,00			0,00		0,00	1.000,00								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.4 - Programma n. 2
SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO

N°. 3 progetti nel programma.

Responsabile: Servizi Finanziari - Ufficio Ragioneria/Ufficio Tributi - Dott. G MARANNANO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
REGIONE	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
PROVINCIA	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	91.000,00	91.000,00	91.000,00	
TOTALE (A)	219.600,00	219.600,00	219.600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.700.900,00	4.700.900,00	4.700.900,00	
TOTALE (C)	4.700.900,00	4.700.900,00	4.700.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.920.500,00	4.920.500,00	4.920.500,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*		Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	**	Entità (c)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%
1	1.159.430,00	55,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.159.430,00	55,45	1	1.159.430,00	55,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.159.430,00	55,42	1	1.159.430,00	55,42	1	1.159.430,00	55,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.159.430,00	55,42
2	25.700,00	1,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.700,00	1,23	2	25.700,00	1,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.700,00	1,23	2	25.700,00	1,23	2	25.700,00	1,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.700,00	1,23
3	569.900,00	27,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	569.900,00	27,26	3	569.900,00	27,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	569.900,00	27,24	3	569.900,00	27,24	3	569.900,00	27,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	569.900,00	27,24
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	54.900,00	2,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	54.900,00	2,63	5	54.900,00	2,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	54.900,00	2,62	5	54.900,00	2,62	5	54.900,00	2,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	54.900,00	2,62
6	57.320,00	2,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	57.320,00	2,74	6	57.320,00	2,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	57.320,00	2,74	6	57.320,00	2,74	6	57.320,00	2,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	57.320,00	2,74
7	176.180,00	8,43	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	176.180,00	8,43	7	176.177,00	8,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	176.177,00	8,42	7	176.177,00	8,42	7	176.177,00	8,42	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	176.177,00	8,42
8	4.000,00	0,19	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,19	8	4.000,00	0,19	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,19	8	4.000,00	0,19	8	4.000,00	0,19	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	0,19
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	43.560,00	2,08	11	0,00	0,00	11			43.560,00	2,08	11	44.568,00	2,13	11	0,00	0,00	11			44.568,00	2,13	11	44.568,00	2,13	11	44.568,00	2,13	11	0,00	0,00	11			44.568,00	2,13
2.090.990,00			0,00		0,00		2.090.990,00		2.091.995,00			0,00		0,00		2.091.995,00			2.091.995,00			0,00		0,00		2.091.995,00			0,00		2.091.995,00		0,00		
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*				Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%
1	750.000,00	79,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	750.000,00	79,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	750.000,00	79,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	750.000,00	79,33
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	195.400,00	20,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	195.400,00	20,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	195.400,00	20,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	195.400,00	20,67
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
945.400,00			0,00		0,00		945.400,00			945.400,00			0,00		0,00		945.400,00			0,00		0,00		945.400,00			0,00		0,00		945.400,00		0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.7 - Progetto 8

Ufficio Ragioneria

di cui al programma 2 - SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Responsabile: Servizi Finanziari - Ufficio Ragioneria/Ufficio Tributi - Dott. G MARANNANO

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 8

Ufficio Ragioneria

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%									*
1	1.151.430,00	60,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.151.430,00	60,04	1	1.151.430,00	60,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.151.430,00	60,01	1	1.151.430,00	60,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.151.430,00	60,01			
2	25.700,00	1,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.700,00	1,34	2	25.700,00	1,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.700,00	1,34	2	25.700,00	1,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.700,00	1,34			
3	513.200,00	26,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	513.200,00	26,76	3	513.200,00	26,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	513.200,00	26,75	3	513.200,00	26,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	513.200,00	26,75			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	15.900,00	0,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.900,00	0,83	5	15.900,00	0,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.900,00	0,83	5	15.900,00	0,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.900,00	0,83			
6	57.320,00	2,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	57.320,00	2,99	6	57.320,00	2,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	57.320,00	2,99	6	57.320,00	2,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	57.320,00	2,99			
7	110.580,00	5,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	110.580,00	5,77	7	110.577,00	5,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	110.577,00	5,76	7	110.577,00	5,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	110.577,00	5,76			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	43.560,00	2,27	11	0,00	0,00	11			43.560,00	2,27	11	44.568,00	2,32	11	0,00	0,00	11			44.568,00	2,32	11	44.568,00	2,32	11	0,00	0,00	11			44.568,00	2,32			
1.917.690,00									1.917.690,00			1.918.695,00									1.918.695,00			1.918.695,00										1.918.695,00	
TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa															
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%						
*	Entità	%	*	Entità							%	*	Entità	%	*							Entità	%	*	Entità	%								*	Entità
1	750.000,00	79,33	1	0,00	0,00						1	750.000,00	79,33	1	0,00	0,00						1	750.000,00	79,33	1	0,00	0,00								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	195.400,00	20,67	3	0,00	0,00						3	195.400,00	20,67	3	0,00	0,00						3	195.400,00	20,67	3	0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00								
945.400,00									945.400,00			945.400,00									945.400,00			945.400,00										945.400,00	



3.7 - Progetto 9

Ufficio Tributi

di cui al programma 2 - SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO
 Responsabile: Servizi Finanziari - Ufficio Ragioneria/Ufficio Tributi - Dott. G MARANNANO

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 9

**Ufficio Tributi
 (IMPIEGHI)**

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	32.700,00	32,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.700,00	32,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.700,00	32,15	32,15	3	32.700,00	32,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.700,00	32,15					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	65.000,00	63,91	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	65.000,00	63,91	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	65.000,00	63,91	63,91	7	65.000,00	63,91	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	65.000,00	63,91					
8	4.000,00	3,93	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	3,93	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	3,93	3,93	8	4.000,00	3,93	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.000,00	3,93					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00				
101.700,00										101.700,00										101.700,00															

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.7 - Progetto 10
Ufficio Politiche Economiche e del Lavoro
 di cui al programma 2 - SERVIZI FINANZIARI E PER LO SVILUPPO ECONOMICO
 Responsabile: Servizi Finanziari - Ufficio Politiche Economiche - Dott. G. MARANNANO

3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 10

Ufficio Politiche Economiche e del Lavoro
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016														
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%		*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%		*	Entità (a)							%
1	8.000,00	11,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	8.000,00	11,83	1	8.000,00	11,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	8.000,00	11,83	1	8.000,00	11,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	8.000,00	11,83		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	20.000,00	29,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.000,00	29,59	3	20.000,00	29,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.000,00	29,59	3	20.000,00	29,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.000,00	29,59		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	39.000,00	57,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	39.000,00	57,69	5	39.000,00	57,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	39.000,00	57,69	5	39.000,00	57,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	39.000,00	57,69		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	600,00	0,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	600,00	0,89	7	600,00	0,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	600,00	0,89	7	600,00	0,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	600,00	0,89		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00		
67.600,00				0,00			0,00		67.600,00		67.600,00				0,00		67.600,00				0,00		67.600,00				0,00		67.600,00				0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.4 - Programma n. 3
SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTA' ED I CITTADINI
 N°. 2 progetti nel programma.
 Responsabile: Servizio Polizia Municipale - Commiss. Carlo PETTITI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTA' ED I CITTADINI
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	415.500,00	415.500,00	415.500,00	
TOTALE (B)	415.500,00	415.500,00	415.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
TOTALE (C)	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	477.500,00	477.500,00	477.500,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTA' ED I CITTADINI
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	**	Entità (c)	%								*
1	29.000,00	1,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.000,00	1,82	1	29.000,00	1,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.000,00	1,82	1	29.000,00	1,82	1	29.000,00	1,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.000,00	1,82
2	21.000,00	1,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	1,32	2	21.000,00	1,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	1,32	2	21.000,00	1,32	2	21.000,00	1,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	1,32
3	1.489.730,00	93,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.489.730,00	93,59	3	1.489.725,00	93,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.489.725,00	93,59	3	1.489.725,00	93,59	3	1.489.725,00	93,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.489.725,00	93,59
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	51.000,00	3,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	51.000,00	3,20	5	51.000,00	3,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	51.000,00	3,20	5	51.000,00	3,20	5	51.000,00	3,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	51.000,00	3,20
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	460,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	460,00	0,03	7	460,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	460,00	0,03	7	460,00	0,03	7	460,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	460,00	0,03
8	500,00	0,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,03	8	500,00	0,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,03	8	500,00	0,03	8	500,00	0,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,03
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.591.690,00			0,00			0,00		1.591.690,00			1.591.685,00			0,00		0,00		0,00	1.591.685,00			1.591.685,00			1.591.685,00			0,00		0,00		1.591.685,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.7 - Progetto 11
Ufficio Polizia Locale
 di cui al programma 3 - SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTA' ED I CITTADINI
 Responsabile: Servizio Polizia Municipale - Commiss. Carlo PETTITI

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 11

Ufficio Polizia Locale
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																								
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%		*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%		*	Entità (a)							%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	29.000,00	1,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.000,00	1,87	1	29.000,00	1,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.000,00	1,87	1	29.000,00	1,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	29.000,00	1,87												
2	21.000,00	1,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	1,36	2	21.000,00	1,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	1,36	2	21.000,00	1,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.000,00	1,36												
3	1.489.730,00	96,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.489.730,00	96,32	3	1.489.725,00	96,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.489.725,00	96,32	3	1.489.725,00	96,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.489.725,00	96,32												
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00													
5	6.000,00	0,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	0,39	5	6.000,00	0,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	0,39	5	6.000,00	0,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.000,00	0,39												
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00													
7	460,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	460,00	0,03	7	460,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	460,00	0,03	7	460,00	0,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	460,00	0,03												
8	500,00	0,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,03	8	500,00	0,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,03	8	500,00	0,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,03												
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00													
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00													
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11			0,00	0,00													
1.546.690,00													1.546.690,00		1.546.685,00													1.546.685,00		1.546.685,00													1.546.685,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.7 - Progetto 12

Ufficio Casa

di cui al programma 3 - SERVIZI DI PREVENZIONE PER LA CITTA' ED I CITTADINI

Responsabile: Servizio Polizia Municipale - Commiss. Carlo PETTITI

3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 12

Ufficio Casa

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016														
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%		*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%		*	Entità (a)							%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	45.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	45.000,00	100,00	5	45.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	45.000,00	100,00	5	45.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	45.000,00	100,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
45.000,00			0,00		0,00		45.000,00		45.000,00			0,00		0,00		45.000,00		45.000,00			0,00		0,00		45.000,00		0,00		45.000,00		0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.4 - Programma n. 4
SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

N°. 3 progetti nel programma.

Responsabile: Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Arch. Gianluigi PERETTO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
TOTALE (B)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	200.000,00	225.000,00	260.000,00	
TOTALE (C)	200.000,00	225.000,00	260.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	209.000,00	234.000,00	269.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%	%			Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%	%			Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	*	%	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	Entità (a)	%	Entità (b)	%								Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	200,00	0,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,42	2	200,00	0,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,50	2	200,00	0,50	2	0,00	0,00	200,00	0,50						
3	26.100,00	65,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.100,00	54,72	3	26.100,00	65,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.100,00	65,74	3	26.100,00	65,74	3	0,00	0,00	26.100,00	65,74						
4	4.900,00	12,34	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.900,00	10,27	4	4.900,00	12,34	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.900,00	12,34	4	4.900,00	12,34	4	0,00	0,00	4.900,00	12,34						
5	8.500,00	21,41	5	0,00	0,00	5	8.000,00	100,00	16.500,00	34,59	5	8.500,00	21,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.500,00	21,41	5	8.500,00	21,41	5	0,00	0,00	8.500,00	21,41						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
39.700,00		0,00			8.000,00		47.700,00			39.700,00		0,00			0,00		39.700,00			39.700,00		0,00			0,00		39.700,00			39.700,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.7 - Progetto 13
Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica e Privata
 di cui al programma 4 - SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
 Responsabile: Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Arch. Gianluigi PERETTO

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 13

Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica e Privata
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016														
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%		*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%		*	Entità (a)							%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	200,00	1,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	1,79	2	200,00	1,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	1,79	2	200,00	1,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	1,79		
3	2.500,00	22,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	22,32	3	2.500,00	22,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	22,32	3	2.500,00	22,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.500,00	22,32		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	8.500,00	75,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.500,00	75,89	5	8.500,00	75,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.500,00	75,89	5	8.500,00	75,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.500,00	75,89		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00			
11.200,00			0,00		0,00		11.200,00		11.200,00			0,00		0,00		11.200,00			0,00		11.200,00			0,00		0,00		11.200,00			0,00		0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.7 - Progetto 14

Ufficio Attività Produttive, Commercio e Agricoltura

di cui al programma 4 - SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Arch. Gianluigi PERETTO

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 14

Ufficio Attività Produttive, Commercio e Agricoltura

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	4.600,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.600,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.600,00	100,00	4.600,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.600,00	100,00				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
4.600,00			0,00			0,00			4.600,00		4.600,00			0,00			4.600,00			4.600,00		4.600,00			0,00			4.600,00			4.600,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.7 - Progetto 15

Ufficio CED

di cui al programma 4 - SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Arch. Gianluigi PERETTO

3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 15

Ufficio CED

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																			
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	19.000,00	79,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.000,00	59,56	3	19.000,00	79,50	3	0,00	0,00	0,00	19.000,00	79,50	3	19.000,00	79,50	3	0,00	0,00	3	19.000,00	79,50	3	0,00	0,00	3	19.000,00	79,50	3	0,00	0,00		
4	4.900,00	20,50	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.900,00	15,36	4	4.900,00	20,50	4	0,00	0,00	0,00	4.900,00	20,50	4	4.900,00	20,50	4	0,00	0,00	4	4.900,00	20,50	4	0,00	0,00	4	4.900,00	20,50	4	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	8.000,00	100,00	8.000,00	25,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
23.900,00			0,00			8.000,00		31.900,00		23.900,00			0,00			0,00		23.900,00		23.900,00			0,00			0,00		23.900,00		23.900,00			0,00			23.900,00		0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.4 - Programma n. 5
SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio - Ing. Roberto RACCA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	8.300,00	333.300,00	8.300,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	8.300,00	333.300,00	8.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
TOTALE (B)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	76.850,00	155.500,00	25.500,00	
TOTALE (C)	76.850,00	155.500,00	25.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	91.650,00	495.300,00	40.300,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%		%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*		Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	**	Entità (c)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)
1	2.000,00	0,34	1	0,00	0,00	1	291.350,00	100,00	293.350,00	33,46	1	2.000,00	0,34	1	0,00	0,00	1	830.000,00	100,00	832.000,00	58,79	1	2.000,00	0,34	1	0,00	0,00	1	410.000,00	100,00	412.000,00	41,39		
2	6.300,00	1,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.300,00	0,72	2	6.300,00	1,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.300,00	0,45	2	6.300,00	1,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.300,00	0,63		
3	575.110,00	98,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	575.110,00	65,60	3	575.110,00	98,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	575.110,00	40,63	3	575.110,00	98,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	575.110,00	57,78		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	1.900,00	0,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.900,00	0,22	5	1.900,00	0,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.900,00	0,13	5	1.900,00	0,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.900,00	0,19		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
585.310,00		0,00		291.350,00		876.660,00		585.310,00		0,00		830.000,00		1.415.310,00		585.310,00		0,00		410.000,00		995.310,00												

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.7 - Progetto 16
Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione del Patrimonio Comunale
 di cui al programma 5 - SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO
 Responsabile: Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio - Ing. Roberto RACCA

3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 16

Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione del Patrimonio Comunale
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (b)	%
1	2.000,00	0,34	1	0,00	0,00	1	291.350,00	100,00	293.350,00	33,46	1	2.000,00	0,34	1	0,00	0,00	1	830.000,00	100,00	832.000,00	58,79	1	2.000,00	0,34	1	0,00	0,00	1	410.000,00	100,00	412.000,00	41,39								
2	6.300,00	1,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.300,00	0,72	2	6.300,00	1,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.300,00	0,45	2	6.300,00	1,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.300,00	0,63								
3	575.110,00	98,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	575.110,00	65,60	3	575.110,00	98,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	575.110,00	40,63	3	575.110,00	98,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	575.110,00	57,78								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00								
5	1.900,00	0,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.900,00	0,22	5	1.900,00	0,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.900,00	0,13	5	1.900,00	0,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.900,00	0,19								
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00								
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00								
585.310,00						291.350,00				876.660,00			585.310,00						0,00				830.000,00		1.415.310,00		585.310,00						0,00				410.000,00		995.310,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	820.170,00	819.170,00	819.170,00		1.790.400,00	142.500,00	82.500,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	168.480,00
2	3.036.390,00	3.037.395,00	3.037.395,00		14.102.700,00	276.000,00	93.600,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
3	1.591.690,00	1.591.685,00	1.591.685,00		186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.500,00
4	47.700,00	39.700,00	39.700,00		685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
5	876.660,00	1.415.310,00	995.310,00		257.850,00	0,00	349.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
TOTALI	6.372.610,00	6.903.260,00	6.483.260,00		17.021.950,00	418.500,00	526.000,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	1.734.480,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



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)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Completamento Cascina Bossatis - I lotto	1.5	2002	6.587,30	0,00	6.587,30	Fondi comunali / mutuo
2	Completamento Cascina Bossatis - II lotto	1.5	2003	32.133,51	3.540,00	28.593,51	Fondi comunali / mutuo
3	Copertura scuola elementare `Primo Levi`	4.2	2004	91.573,52	91.198,55	374,97	Fondi comunali
4	Rifacimento copertura scuola media `Campana`	4.3	2006	125.514,62	124.854,86	659,76	Fondi comunali
5	Realizzazione strada perimetrale esterna denominata viale Europa Unita - II lotto	8.1	2006	417.627,91	413.998,68	3.629,23	Fondi comunali
6	Interventi di migliramento ambientale ed adeguamento alla normativa della scuooa materna `Rodari`	4.1	2008	174.009,56	168.282,12	5.727,44	Fondi comunali / Contributi Regionali e enti privati
7	Adeguamento normativo della scuola materna `Rodari` - II lotto	4.1	2010	120.353,20	119.883,95	469,25	Fondi comunali
8	Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012 - recupero edilizio - I biennio	9.2	2008	336.600,00	0,00	336.600,00	Fondi comunali / Contributi Regionali
9	Manutenzione del Palazzo Comunale - sistemazione tetto e realizzazione vano ascensore	1.5	2011	135.460,72	134.859,08	601,64	Fondi comunali / mutuo a carico Regione
10	Intervento di recupero e valorizzazione della chiesa di San Giovanni Battista ubicata nel cimitero comunale (progetto preliminare)	1.5	2011	573.108,40	68.072,08	505.036,32	Contributo Statale
11	Impianto fotovoltaico su copertura edificio comunale di via Ponsati n. 69	1.5	2011	159.661,43	94.729,01	64.932,42	Fondi comunali
12	Progetto `corona verde` - acquisizione aree	1.5	2007	56.173,60	21.935,40	34.238,20	Fondi comunali
13	Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012 - recupero edilizio - II biennio	9.2	2011	1.781.906,00	338.210,75	1.443.695,25	Contributi Regionali
14	Interventi di riqualificazione architettonica ed energetica del palazzo comunale	1.5	2011	200.000,00	9.909,75	190.090,25	fondi comunali
15	Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria via xxiv Maggio - tratto compreso tra via Bainotti e via Statuto	8.1	2011	54.067,14	53.858,05	209,09	Fondi comunali / Contributi Regionali
16	Realizzazine decimo lotto loculi cimiteriali	10.5	2012	90.000,00	74.339,43	15.660,57	fondi comunali
17	Realizzazione impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici comunali (annualita' 2013)	1.5	2012	140.000,00	3.219,05	136.780,95	fondi comunali



N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
18	Manutenzione straordinaria strade comunali - via immacolata (capoluogo) e via fiume (frazione gerbole). Approvazione progetto esecutivo	8. 1	2013	5.500,00	0,00	5.500,00	fondi comunali
19	Adeguamento normativo della scuola elementare Don Luigi Balbiano di via Risorgimento n. 2	4. 2	2013	95.000,00	200,00	94.800,00	fondi comunali



SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)



5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	678.973,65	0,00	312.891,74	34.526,54	58.318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	369.633,82	0,00	161.187,00	379.161,46	45.898,97	30.283,31	0,00	382.145,46	0,00	382.145,46
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	230,00	0,00	0,00	22.262,87	972,00	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	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	25.296,89	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	15.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	9.933,09	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	25.526,89	0,00	0,00	23.309,87	972,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	36.288,63	0,00	0,00	4.919,93	0,00	6.379,68	0,00	4.085,66	0,00	4.085,66
8. Altre spese correnti	103.935,60	0,00	20.761,64	2.132,42	3.826,29	68,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.214.358,59	0,00	494.840,38	444.050,22	109.016,10	36.730,99	1.000,00	389.881,12	0,00	389.881,12



Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	138.556,99	138.556,99	19.714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.982,60
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.500,00	10.400,99	104.095,77	115.996,76	34.381,31	6.384,73	0,00	0,00	6.760,89	13.145,62	0,00	1.531.833,71
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	35.150,00	0,00	16.086,58	51.236,58	61.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.808,83
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	854,15	854,15	361.107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.305,46
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	854,15	854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.217,95
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	361.107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.107,42
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,09
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	35.150,00	0,00	16.940,73	52.090,73	422.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.114,29
7. Interessi passivi	0,00	26.071,38	0,00	26.071,38	3.211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.956,54
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	9.146,65	9.146,65	2.651,00	4.488,14	0,00	0,00	0,00	4.488,14	0,00	150.659,74
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	36.650,00	36.472,37	268.740,14	341.862,51	482.173,21	10.872,87	0,00	0,00	6.760,89	17.633,76	0,00	3.531.546,88



5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	323.579,73	0,00	0,00	321.928,25	0,00	0,00	0,00	393.829,88	0,00	393.829,88
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	56.750,45	0,00	0,00	4.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	328.579,73	0,00	0,00	321.928,25	0,00	0,00	0,00	393.829,88	0,00	393.829,88
TOTALE GENERALE SPESA	1.542.938,32	0,00	494.840,38	765.978,47	109.016,10	36.730,99	1.000,00	783.711,00	0,00	783.711,00



Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	117.238,00	823,13	4.053,50	122.114,63	5.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.809,34
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.857,49
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	117.238,00	823,13	4.053,50	122.114,63	5.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.809,34
TOTALE GENERALE SPESA	153.888,00	37.295,50	272.793,64	463.977,14	487.530,06	10.872,87	0,00	0,00	6.760,89	17.633,76	0,00	4.703.356,22

.VOLVERA, li

Il Segretario

Il Sindaco

Il Responsabile
del Servizio Finanziario