

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2013-2015**

ALLEGATI

**ANALISI DELLE RISORSE
PROGRAMMI E PROGETTI**

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	858.129,54	1.402.768,27	1.421.164,00	1.439.879,00	1.461.478,00	1.483.400,00	1%
Contributi e trasferimenti correnti	530.109,31	120.667,61	157.902,00	137.220,00	139.278,00	141.367,00	-13%
Extratributarie	338.190,73	353.054,57	441.274,00	372.948,00	378.540,00	384.218,00	-15%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.726.429,58	1.876.490,45	2.020.340,00	1.950.047,00	1.979.296,00	2.008.985,00	-3%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	1.726.429,58	1.876.490,45	2.020.340,00	1.950.047,00	1.979.296,00	2.008.985,00	-3%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	796.909,10	47.042,00	4.669.858,00	3.153.597,00	3.264.000,00	1.815.000,00	-32%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	48.734,51	37.317,34	19.302,00	40.493,00	33.792,00	0,00	109%
Accensione mutui passivi	614.841,74	238.350,00	0,00	36.963,00	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.460.485,35	322.709,34	4.689.160,00	3.231.053,00	3.297.792,00	1.815.000,00	-31%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	680.912,62	1.183.962,42	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	680.912,62	1.183.962,42	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.867.827,55	3.383.162,21	8.709.500,00	8.181.100,00	8.277.088,00	6.823.985,00	-6%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	549.716,60	638.293,55	684.660,00	731.267,00	742.236,00	753.369,00	6%
Tasse	289.817,72	361.663,74	370.830,00	377.002,00	382.658,00	388.398,00	1%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	18.595,22	402.810,98	365.674,00	331.610,00	336.584,00	341.633,00	-9%
TOTALE	858.129,54	1.402.768,27	1.421.164,00	1.439.879,00	1.461.478,00	1.483.400,00	1%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
ICI I Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
ICI II Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
Fabbricati produttivi	0,00	0,00	=====	=====	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1.3 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni %

2.2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor renti dallo Stato	456.878,21	28.664,71	26.516,00	36.180,00	36.723,00	37.274,00	36%
Contributi e trasf.ti cor renti dalla Regione	5.019,60	4.586,00	23.033,00	14.858,00	15.081,00	15.307,00	-35%
Contributi e trasf.ti dal la Regione per funzioni d elegate	6.720,00	4.680,00	3.980,00	8.276,00	8.400,00	8.526,00	107%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comuni tari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pu bblico	29.740,50	67.355,90	89.225,00	62.646,00	63.585,00	64.539,00	-29%
TOTALE	498.358,31	105.286,61	142.754,00	121.960,00	123.789,00	125.646,00	-14%

2.2.2.2 -

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	232.561,13	192.010,38	203.335,00	200.827,00	203.837,00	206.894,00	-1%
Proventi dei beni dell'Ente	37.707,88	69.167,23	69.521,00	74.609,00	75.728,00	76.864,00	7%
Interessi su anticipazioni e crediti	280,88	242,08	100,00	50,00	51,00	52,00	-50%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	31.751,00	15.381,00	15.148,00	15.260,00	15.489,00	15.721,00	0%
Proventi diversi	67.640,84	91.634,88	168.318,00	97.462,00	98.924,00	100.408,00	-42%
TOTALE	369.941,73	368.435,57	456.422,00	388.208,00	394.029,00	399.939,00	-14%

2.2.3.2 -

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patri moniali	0,00	17.042,00	30.156,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.850,93	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	3.095.000,00	1.815.000,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	738.244,17	0,00	2.368.597,00	898.597,00	169.000,00	0,00	-62%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settor e pubblico	25.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	10.000,00	30.000,00	41.105,00	25.000,00	0,00	0,00	-39%
TOTALE	796.909,10	47.042,00	4.669.858,00	3.153.597,00	3.264.000,00	1.815.000,00	-32%

2.2.4.2 -

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a manut- tenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a inves- timenti	48.734,51	37.317,34	19.302,00	40.493,00	33.792,00	0,00	109%
TOTALE	48.734,51	37.317,34	19.302,00	40.493,00	33.792,00	0,00	109%

2.2.5.2 -

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	614.841,74	238.350,00	0,00	36.963,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	614.841,74	238.350,00	0,00	36.963,00	0,00	0,00	0%

2.2.6.2 -

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	680.912,62	1.183.962,42	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50%
TOTALE	680.912,62	1.183.962,42	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50%

2.2.7.2 -

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2013	2014	2015
1.PROGRAMMA IN PARTE CORRENTE	Spese correnti Consolidate	1.987.010,00	1.979.296,00	2.008.985,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.987.010,00	1.979.296,00	2.008.985,00
2.PROGRAMMA IN PARTE CAPITALE	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	3.194.090,00	3.297.792,00	1.815.000,00
	Totale	3.194.090,00	3.297.792,00	1.815.000,00
3.PROGRAMMA ANTICIPAZIONE DI CASSA	Spese correnti Consolidate	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totali	Spese correnti Consolidate	4.987.010,00	4.979.296,00	5.008.985,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	3.194.090,00	3.297.792,00	1.815.000,00
	Totale	8.181.100,00	8.277.088,00	6.823.985,00

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

DR. MAURO PONTA

3.4.1 - Descrizione del programma PROGRAMMA IN PARTE CORRENTE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

GESTIONE ORDINARIA DEL COMUNE IVI COMPRESA LA NECESSITA' DI CONFERIRE INCARICHI DI ALTA PROFESSIONALITA' .

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	500.000,00	507.500,00	515.112,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI - ACCERTAMENTO E RUOLO COATTIVO (5,5 PER MILLE)	8.000,00	8.120,00	8.242,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (0,80%)	223.000,00	226.345,00	229.740,00	
- QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IRPEF DESTINATA ALLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE	267,00	271,00	275,00	
- TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU ACCERTAMENTO E RUOLO COATTIVO (V.ID. 1055.01)	38.000,00	38.570,00	39.149,00	
- TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	322.379,00	327.215,00	332.123,00	
- TRIBUTO PROV.LE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE -TEFA- (V.ID.1055.03)	16.119,00	16.361,00	16.606,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITA RI	504,00	512,00	520,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.550,00	1.573,00	1.597,00	
- DIRITTI E CANONI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI S ERVIZI FOGNATURA	60,00	61,00	62,00	
- ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)	330.000,00	334.950,00	339.974,00	
- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX F ONDO SVILUPPO INVESTIMENTI)	12.454,00	12.641,00	12.831,00	
- ALTRI TRASFERIMENTI ERARIALI (CONTRIBUTI NON F ISCALIZZATI E SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIF ICHE DI LEGGE)	23.726,00	24.082,00	24.443,00	
- CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI SU RATE DI AMMORTAMEN TO MUTUI	4.146,00	4.208,00	4.271,00	
- TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO DE LLE FUNZIONI CONFERITE	557,00	565,00	573,00	
- CONTRIBUTI REGIONALI SU RATE DI AMMORTAMENTO M UTUI	14.301,00	14.516,00	14.734,00	
- TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SERVIZI SOCIO- EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	8.276,00	8.400,00	8.526,00	
- CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENZA SCOLASTI CA (TRASPORTO -MENSA-DISABILI)E DIRITTO ALLO S TUDIO - (V.ID.1417.02/03)	10.500,00	10.657,00	10.817,00	
- CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEL MIC RONIDO COMUNALE	14.000,00	14.210,00	14.423,00	
- TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIO NI	34.000,00	34.510,00	35.028,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA (V.ID.1037)	5.000,00	5.075,00	5.151,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COM.LE (UR BANISTICI)	5.000,00	5.075,00	5.151,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA ,	1.500,00	1.522,00	1.545,00	
- RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI (V. ID. 1113)	200,00	203,00	206,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI DELLE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COM.LI, ORDINANZE, NORME DI LEG GE	200,00	203,00	206,00	
- PROVENTI PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA)	14.015,00	14.225,00	14.438,00	
- PROVENTI DIVERSI DI SERVIZI PUBBLICI NECROSCOP ICO E CIMITERIALE	6.500,00	6.597,00	6.696,00	
- CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.088,00	3.134,00	3.181,00	
- RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE SCUOLE STATALI SERVIZI: RACCOLTA-SMALTIMENTO RIFIUTI E MENSA PERSONALE	3.500,00	3.552,00	3.605,00	
- CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO MICRONIDO COMUNA LE	75.000,00	76.125,00	77.267,00	
- CORRISPETTIVI PER: RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFI UTI, CONFERIMENTI IN DISCARICA	7.000,00	7.105,00	7.212,00	
- CONCORSO SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTIC A SCUOLA ELEMENTARE (RILEVANTE AI FINI IVA)	33.000,00	33.495,00	33.997,00	
- CONCORSO SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTIC A SCUOLA MATERNA (RILEVANTE AI FINI IVA)	34.500,00	35.018,00	35.543,00	
- CONCORSO SPESA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTIC A SCUOLA MEDIA (RILEVANTE AI FINI IVA)	5.500,00	5.582,00	5.666,00	
- CONCORSO SPESA PER CENTRO ESTIVO	6.824,00	6.926,00	7.030,00	
- CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI	6.417,00	6.513,00	6.611,00	
- RIVERSAMENTO CANONI E QUOTE PER SERVIZI FOGNAT URA	24.620,00	24.989,00	25.364,00	
- CORRISPETTIVO PER GESTIONE IN APPALTO DELL'IMP PIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE ((RILEVANTE AI FINI IVA)	15.972,00	16.212,00	16.455,00	
- RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE IN APPAL TO IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE (V.ID.18 27.02)	18.000,00	18.270,00	18.544,00	
- INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	50,00	51,00	52,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- COMPARTECIPAZIONE AGLI UTILI COME DA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' FORNITRICE DI GAS	15.260,00	15.489,00	15.721,00	
- CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP (PERMANENTI E TEMPORANEE)	9.600,00	9.744,00	9.890,00	
- CONCORSO SPESA PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA	71.647,00	72.722,00	73.813,00	
- PROVENTI DA ONERE AGGIUNTIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI (V. ID.2111)	7.153,00	7.260,00	7.369,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	14.662,00	14.882,00	15.105,00	
- RECUPERO COMPENSI PER PROGETTAZIONI INTERNE, INCENTIVO RESP. PROCEDIMENTO E CONDONI EDILIZI (V. ID. 1096 E 1096.01)	4.000,00	4.060,00	4.121,00	
- ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI D.L.35/2013 MUTUO CASSA DD.PP. (V.ID. 4014)	36.963,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.987.010,00	1.979.296,00	2.008.985,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.987.010,00	1.979.296,00	2.008.985,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	1.987.010,00	100,00		1.979.296,00	100,00		2.008.985,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	1.987.010,00		24,29	1.979.296,00		23,91	2.008.985,00		29,44

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

PROGETTO IN PARTE CORRENTE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

DR. MAURO PONTA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

L'efficace e l'efficiente gestione di tutti i servizi dell'Ente.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Tutti i mezzi di cui l'Ente dispone.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Tutto il personale di cui l'Ente dispone.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Assicurare l'ordinario funzionamento dell'Ente e soddisfare al meglio le esigenze dei cittadini.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	1.987.010,00	100,00		1.979.296,00	100,00		2.008.985,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	1.987.010,00		24,29	1.979.296,00		23,91	2.008.985,00		29,44

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

DR. MAURO PONTA

3.4.1 - Descrizione del programma PROGRAMMA IN PARTE CAPITALE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

GESTIONE IN CONTO CAPITALE DEL COMUNE IVI COMPRESA LA NECESSITA' DI CONFERIRE INCARICHI DI ALTA PROFESSIONALITA'

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PRESSO PINETA IN VIA SCRIVIA CONTR.REG. IN C/CAP (V.ID. 3260)	0,00	12.000,00	0,00	
- PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZ. STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO DI VARGO CONTR.REG.IN C/CAP (V. ID. 3485)	0,00	70.000,00	0,00	
- COSTRUZIONE PARGHEGGIO IN VIA MONTESPINETO CONTR.REG. IN C/CAP.(V. ID. 3480)	0,00	20.000,00	0,00	
- SISTEMAZIONE VARIE FRAZ. ALBARASCA: PARCHEGGIO LUNGO SP 135 FOGNATURA V.ARMELLINI E FONTANA C. REG. C/CAP. (V. ID 3472)	0,00	32.000,00	0,00	
- MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOG. RIO SEREIGO E MONTE SPINETO TRATTO TOMBINATO CONTR. MINISTERIO AMBIENTE (V.RIS.3331)	2.230.000,00	3.095.000,00	1.815.000,00	
- REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE NEI VIALETTI DEL CIMITERO FRAZ. VARGO CONTR.REG.IN C/CAP. (V.ID.3304)	0,00	35.000,00	0,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- DIFESA SPONDE RIO VARGO LUNGO STRADA DEI CASCI NOTTI CONTR. REG. IN C/CAP (V. ID. 3485.02)	20.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI PER CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IM PIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNA LE (V. ID. 3901)	25.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI UR BANISTICHE (DESTINATI A INVESTIMENTI)	40.493,00	33.792,00	0,00	
- REGIMAZIONE ACQUE DEL RIO SEREIGO CONTR. REG. IN C/CAP. (V. ID. 3327.01)	519.401,00	0,00	0,00	
- REGIMAZIONE ACQUE DEI RII FONDA-PERGO'-BUI-M. DI CA'DE BELLO FOPIANO-ARMARENGO-PRESENTINO CO NTR.REG.C/CAP. (V.ID.3327.02)	359.196,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	3.194.090,00	3.297.792,00	1.815.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.194.090,00	3.297.792,00	1.815.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	3.194.090,00	100,00		3.297.792,00	100,00		1.815.000,00	100,00	
Totale (a-b-c)	3.194.090,00		39,04	3.297.792,00		39,84	1.815.000,00		26,60

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

PROGETTO IN CONTO CAPITALE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

DR. MAURO PONTA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Per gli anni 2013-2014-2015 le finalità che si intendono conseguire sono le stesse, dettagliatamente descritte nella premessa alla presente Relazione Previsionale e Programmatica, alla voce Investimenti.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Per i lavori in economia le risorse strumentali dell'Ente, per quelli in appalto le risorse strumentali di terzi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Per i lavori in economia tutto il personale di cui l'Ente dispone, per quelli dati in appalto il personale di terzi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Si tratta di lavori necessari alla collettività, talvolta anche indifferibili ed urgenti.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2014	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	3.194.090,00	100,00		3.297.792,00	100,00		1.815.000,00	100,00	
Totale (a-b-c)	3.194.090,00		39,04	3.297.792,00		39,84	1.815.000,00		26,60

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

DR. MAURO PONTA

3.4.1 - Descrizione del programma PROGRAMMA ANTICIPAZIONE DI CASSA

3.4.3 - Finalita' da conseguire
GESTIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- 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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (V.ID. 4001)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
TOTALE (C)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	3.000.000,00	100,00		3.000.000,00	100,00		3.000.000,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	3.000.000,00		36,67	3.000.000,00		36,25	3.000.000,00		43,96

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
PROGETTO ANTICIPAZIONE DI CASSA
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.
DR. MAURO PONTA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Ottenere le risorse economiche necessarie a soddisfare il fabbisogno di liquidità dell'Ente.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Gli strumenti informatici (hardware e software) di cui l'Ente dispone.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il personale di ruolo dell'Ufficio Ragioneria.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

La necessità di rispettare le scadenze contrattuali e la tempestività dei pagamenti.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2013	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2014	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	3.000.000,00	100,00		3.000.000,00	100,00		3.000.000,00	100,00	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	3.000.000,00		36,67	3.000.000,00		36,25	3.000.000,00		43,96

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
	1' anno succ. 2' anno succ.					
1 PROGRAMMA IN PARTE C ORRENTE	1.987.010,00		5.975.291,00	0,00	0,00	0,00
	1.979.296,00			0,00	0,00	
	2.008.985,00			0,00	0,00	
2 PROGRAMMA IN PARTE C APITALE	3.194.090,00		8.306.882,00	0,00	0,00	0,00
	3.297.792,00			0,00	0,00	
	1.815.000,00			0,00	0,00	
3 PROGRAMMA ANTICIPAZI ONE DI CASSA	3.000.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.000.000,00			0,00	0,00	
	3.000.000,00			0,00	0,00	

(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 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

STAZZANO, li 20.09.2013

VISTO : Il Segretario
Dr. Mauro Ponta

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Resp. Servizio Finanziario
Rag. Susi Pavese

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale
Dr. Graziano Montessoro