

COMUNE DI CHIOMONTE

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		932	0,00
<hr/>			
1.1.2 - Popolazione residente all'1/1/2012 precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)		970	0,00
di cui: maschi		491	0,00
femmine		479	0,00
nuclei familiari		510	0,00
comunita'/convivenze		3	0,00
<hr/>			
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2012		942	0,00
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	11	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	21	
saldo naturale		n.	932,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	44	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	31	
saldo migratorio		n.	13,00
1.1.8 - popolazione al 01/01/2012 di cui		n.	945,00
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		n.	39,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	42,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	108,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n.	480,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	276,00
<hr/>			
1.1.14 - Tasso di natalità anno 2011	Anno 2011	11 Tasso	1,16
		0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
<hr/>			
1.1.15 - Tasso di mortalità anno 2011	Anno 2011	21 Tasso	22,22
		0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
<hr/>			
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	6210,00
	entro il		
<hr/>			

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
senza istruzione: 16,50%;
licenza elementare: 24,44%;
Licenza media inferiore: 34,40%;
Licenza media superiore: 21,90%;
Laurea: 2,76%;
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
Livello medio

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² .	26,66
1.2.2 - RISORSE IDRICHE	
* Laghi n.	0
* Fiumi e Torrenti n.	4
1.2.3 - STRADE	
* Statali Km	45,00
* Vicinali Km	7,50
* Provinciali Km	6,00
* Autostrade Km	0,00
* Comunali Km	38500,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	

	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	si ... no X
* Piano regolatore approvato	si X no ...
* Programma di fabbricazione	si ... no X
* Piano di edilizia economica e popolare	si ... no X
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	
* Industriali	si ... no X
* Artigianali	si ... no X
* Commerciali	si X no ...
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	
	si X no ...
Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)	
	0,00
	AREA INTERESSATA
	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0,00
P.I.P.	0,00

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario B	0	1
Categoria D6 profili accesso D3	0	1
Categoria D4 profili accesso D3	0	1
Categoria di accesso D3	1	0
Categoria C5	0	1
Categoria C4	0	2
Categoria C2	0	2
Categoria di accesso C1	5	0
Categoria B7 profili di accesso B3	0	2
Categoria B6 profili di accesso B3	0	1
Categoria di accesso B3	3	0
Categoria B3	0	1
Categoria di accesso B1	1	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 10
fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
classe D -	Responsabile area tecnica	1	1
classe C -	Istruttore	2	2
classe B -	n° 2 Unità (di cui n° 2 operai)	2	2

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
classe D -	Responsabile area economico finanziaria e tributi	0	1
classe C -	Istruttore	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
classe B -	Esecutore	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
classe C	Vigili n° 1 unità	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Segretario (comune capo convenzione)	Responsabile area amministrativa e segreteria/vigilanza	0	1
classe C -	Istruttore	1	1
classe B -	Esecutore	1	1

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015	
1.3.2.1 - Asili nido	n. 0	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 1	post. n. 29,00	post. n. 34,00	post. n. 34,00	post. n. 34,00	post. n. 34,00	post. n. 34,00	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	post. n. 64,00	post. n. 59,00	post. n. 59,00	post. n. 59,00	post. n. 59,00	post. n. 59,00	
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 0	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	post. n. 0,00	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 1	post. n. 60,00	post. n. 60,00	post. n. 60,00	post. n. 60,00	post. n. 60,00	post. n. 60,00	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca	km.	8,00	km	8,00	km	8,00	km	8,00
- nera	km	8,00	km	8,00	km	8,00	km	8,00
- mista		0,00		0,00		0,00		0,00
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.	km	20,00	km	20,00	km	20,00	km	20,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico i ntegrato	si X no ...		si X no ...		si X no ...		si X no ...	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ha.	5,00 3,50	n. ha.	5,00 3,50	n. ha.	5,00 3,50	n. ha.	5,00 3,50
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblic a	n.	458,00	n.	458,00	n.	458,00	n.	458,00
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali :								
- civile		3600,00		6612,00		6612,00		6612,00
- industriale		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.	4,00	n.	4,00	n.	4,00	n.	4,00
1.3.2.17 - Veicoli	n.	2,00	n.	2,00	n.	2,00	n.	2,00
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ... no X		si ... no X		si ... no X		si ... no X	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	10,00	n.	14,00	n.	14,00	n.	14,00

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE					
	IN CORSO		PLURIENNALE					
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015				
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CO.NI.SA CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE -SUSA;

Consorzio che opera per i comuni della valle di Susa nei campo dei servizi socio assistenziali alla persona

CADOS CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE

Assicura l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti. Esercita, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, ossia le Aziende di Servizio (Acsel S.p.A. e Cidiu S.p.A.).

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

C.F.A.V.S. CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA

Si occupa della gestione tecnica dei boschi e dei pascoli di proprietà pubblica e della sorveglianza di detto patrimonio. E' anche ente tecnico dei comuni per lavori di progettazione e DL

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

ACSEL S.P.A. - GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI

Opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, riciclo, recupero di energia.

SMA TORINO S.P.A. - CICLO INTEGRALE DELLE ACQUE

fanno parte 52 Comuni della Provincia di Torino; la Società è stata costituita tra l'Azienda Po Sangone e Soc. Acque Metropolitane S.p.a. per la gestione del servizio idrico integrato, come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.01.1994 n. 36, nonché le attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione di impianti specifici sia direttamente che indirettamente.

VALLE DORA SRL

Tale società è stata costituita fra i Comuni di Chiomonte, Exilles, Gravere, Susa e la società Iride Energia SpA per i seguenti fini:

- progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione di impianti di produzione di energia elettrica;
- progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici, opere idrauliche e civili anche per conto di amministrazioni pubbliche;
- gestione di reti di distribuzione di energia elettrica';
- rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali promuovendo la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi,
- garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili e impedendo altresì i trasferimenti incrociati

di risorse tra i segmenti delle filiere';

Tali finalità, evidenziando con chiarezza lo scopo di produrre servizi di interesse generale e rafforzare l'economia locale, ricorrendo, tra l'altro, a fonte energetica rinnovabile quale la risorsa idrica.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo e' - in corso di definizione
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto e' - in corso di definizione
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
- in corso di definizione
Data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

* Riferimenti normativi

Riferimenti normativi : R.D. NN. 1238/39 - LEGGE N. 1228/54 - D.P.R. N. 223/67 - D.LGS. N. 322/89 - D.LGS. N. 267/00.

* Funzioni o servizi

Anagrafe, Elettorale, Statistica, Stato Civile e Leva

* Trasferimenti di mezzi finanziari

Rimborsi elettorali

* Unita' di personale trasferito

Nessuna unità trasferita

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

* Riferimenti normativi

L.R. 28/2007 - L.R. 32/2008

* Funzioni o servizi

L.R. 28/2007 - Trattasi di funzioni e servizi riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di cui all'art. 112/1998 (assistenza scolastica).

L.R. 32/2008 - Trattasi della legge regionale di adeguamento e coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica del D.Lgs. N.42/2004 Sono state delegate ai comuni le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

* Trasferimenti di mezzi finanziari

Trasferimenti di mezzi finanziari L.R. 28/2007 (diritto allo studio) secondo riparto di fondi calcolati in base alla popolazione ed assegnati annualmente dalla Provincia.

* Unita' di personale trasferito

Nessuna unità di personale trasferita

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA:

Prodotti: recupero della tradizione viti vinicola, in particolare riguardo la produzione del 'vino del ghiaccio', del 'rosso valsusa' e della vite 'avanà'; caseari (burro, toma); miele, castagne.

ARTIGIANATO:

Lavorazione del legno (Scuola d'intaglio di Chiomonte); edilizia; artigianato locale;

COMMERCIO:

nei settori alimentari, ortofrutt., mercerie, art.sportivi e di vendita al dettaglio di vario genere.

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	756.087,42	913.703,47	922.981,00	1.166.623,00	1.139.123,00	1.136.623,00	26%
Contributi e trasferimenti correnti	202.742,51	87.995,78	87.843,00	82.677,00	65.831,00	57.881,00	-5%
Extratributarie	1.071.910,08	1.082.363,19	1.288.792,71	1.188.776,00	1.164.076,00	1.164.076,00	-7%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.030.740,01	2.084.062,44	2.299.616,71	2.438.076,00	2.369.030,00	2.358.580,00	6%
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)	2.030.740,01	2.084.062,44	2.299.616,71	2.438.076,00	2.369.030,00	2.358.580,00	6%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.141.337,96	454.411,68	721.632,33	44.450,00	33.310,00	33.310,00	-93%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Accensione mutui passivi	180.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
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	40.000,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.321.337,96	454.411,68	971.632,33	84.450,00	33.310,00	33.310,00	-91%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0%

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)	3.352.077,97	2.538.474,12	3.721.249,04	2.972.526,00	2.852.340,00	2.841.890,00	-20%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	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
Imposte	471.070,20	514.284,30	523.300,00	833.600,00	811.600,00	809.600,00	59%
Tasse	204.867,22	210.431,94	232.274,00	232.023,00	231.523,00	231.023,00	-0%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	80.150,00	188.987,23	167.407,00	101.000,00	96.000,00	96.000,00	-39%
TOTALE	756.087,42	913.703,47	922.981,00	1.166.623,00	1.139.123,00	1.136.623,00	26%

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 di 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 /IMP I Casa	4,50	4,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
ICI II Casa	7,00	8,90	421.900,00	412.000,00	=====	=====	412.000,00
TOTALE			421.900,00	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00

2.2.1.3 - Note sulle entrate tributarie

IMU - Imposta Municipale Propria

L'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anticipava in via sperimentale a decorrere dal 2012 e sino al 2014 l'istituzione anticipata dell'I.M.U. 'Imposta Municipale Propria', in sostituzione dell'I.C.I..

L'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha parzialmente variato la disciplina della destinazione del gettito IMU stabilendo:

a) la cessazione della riserva a favore dello Stato, prevista nell'anno 2012, di una quota di imposta pari alla metà 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 di base nella misura dello 0,76 per cento.

b) la riserva a favore dello Stato del gettito (ad aliquota standard 0,76%) dell'imposta degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ;

c) la possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota relativa agli immobili di cui alla

lettera b) ed essere, in tal modo, destinatari del gettito aggiuntivo.

Successivamente con il Decreto Legge 54 del 21 maggio 2013, in attesa di conversione, è stato sospeso il versamento dell'IMU per alcune categorie di immobili fra cui l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 fino al 16 settembre.

Dato il regime normativo assai incerto, nell'attesa della riforma tributaria ad opera del Governo, l'Amministrazione comunale, ha ritenuto di confermare per l'anno 2013 le aliquote deliberate nell'anno precedente.

Particolarmente complesso è risultato il calcolo per la determinazione del gettito IMU e del fondo di solidarietà a fronte della incertezza connessa alla intervenuta novella legislativa. A tal fine, e utilizzando un criterio prudenziale, si è provveduto a calcolare la somma netta a favore del comune utilizzando il gettito convenzionale IMU desunto dal sito del federalismo fiscale alla data del 15/10/2012 (ultimo dato disponibile) sommato alla quota di fondo sperimentale di riequilibrio al netto della riduzione prevista dall'articolo 16, commi 6 e 7, del DL 95/2012, per gli enti locali delle regioni a statuto ordinario, pari per l'anno 2013 a 2.250 ml di Euro. Tale somma è stata stimata in Euro 1.498.400,00 e riportata quale risultanza della somma algebrica degli importi iscritti a bilancio per parte entrata e spesa e più precisamente:

gettito IMU ad aliquote base ■ 820.000,00

fondo di solidarietà (ex fondo sperimentale di riequilibrio) per la parte entrata: ■ 25.000,00

fondo di solidarietà per la parte spesa: ■ 294.000,00

Le entrate relative alle imposte per l'anno in corso si assestano ad euro 13.000,00 per il recupero evasione ICI e TARSU e ad euro 1.600,00 per l'imposta sulla pubblicità.

T.A.R.E.S. - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

L'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in sostituzione della TARSU e della TIA, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi previste dall'art.4 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 come modificato dal D.L. 1/2012.

Viene previsto l'obbligo di suddividere la tariffa tra quota fissa, che copre le componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

L'art. 14 comma 12 del DL 201/2011 prevedeva che con apposito regolamento, da emanarsi entro il 31/10/2012 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fossero stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. In via transitoria, nelle more dell'applicazione del regolamento si sarebbero dovute comunque applicare a decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158. Tale comma è stato abrogato dall'art. 1 comma 387 lettera d) della legge 228/2012. Quindi, i criteri ai fini dell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti, ad oggi, sulla base della disciplina prevista dal DPR 158/1999.

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dallo stesso consiglio comunale.

Alla tariffa che sostituisce TARSU e TIA, è prevista l'aggiunta di una maggiorazione pari a 0,3 euro per metro quadrato che andrà invece a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

La tariffa della Tares è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999. Fino all'attuazione della revisione del catasto al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o della TIA1 o della TIA2

Art. 10 del D.L. 35/2013

Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo

di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011.

L'amministrazione intende approvare il piano finanziario del servizio smaltimento rifiuti pervenuto dal CADOS nella medesima seduta consiliare di approvazione del bilancio.

Provvederà inoltre, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARES, sempre con deliberazione da adottarsi nella seduta consiliare del bilancio, alla determinazione del versamento di due rate in acconto secondo le modalità previste dalla normativa di cui sopra con saldo da effettuarsi entro il mese di dicembre.

L'addizionale comunale all'IRPEF, resta confermata nell'aliquota dello 0.8% con esenzione fino a 10.000,00, attestandosi a ■ 75.000.

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	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor renti dallo Stato	176.347,73	33.364,40	27.801,00	23.636,00	9.700,00	1.750,00	-14%
Contributi e trasf.ti cor renti dalla Regione	24.653,54	27.496,06	2.725,00	2.725,00	2.325,00	2.325,00	0%
Contributi e trasf.ti dal la Regione per funzioni d elegate	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
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	1.741,24	24.135,32	57.317,00	56.316,00	53.806,00	53.806,00	-1%
TOTALE	202.742,51	87.995,78	87.843,00	82.677,00	65.831,00	57.881,00	-5%

2.2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

Sulla risorsa 550/1 rimane per l'anno in corso solo il contributo sviluppo investimenti (quota non fiscalizzata) a copertura delle rate mutui per ■ 23.636,00

2.2.2.3 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

Rimane confermata la quota di rimborso da parte della Regione per il mutuo concesso dal Credito Sportivo per ■ 2.325,00 e la quota di 400,00 euro relativa all'acquisto libri per la biblioteca (progetto biblioteche in rete)

2.2.2.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico

In previsione del lavoro necessario per il rilevamento dei consumi delle famiglie, per il secondo anno consecutivo, si è iscritta a bilancio una quota di rimborso (con uscita di pari importo) relativa alle spese sostenute dal comune per conto dell'ISTAT pari ad ■ 1.510,00.

Il contributo della Provincia di Torino per l'assistenza scolastica si attesta euro 1.000,00 .

E' altresì indicato il rimborso da parte dei Comuni aderenti alla convenzione di segreteria per un totale di euro 53.806,00.

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	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	714.569,72	714.644,80	819.150,00	790.753,00	790.453,00	790.453,00	-3%
Proventi dei beni dell'Ente	287.639,69	283.532,90	297.800,00	300.200,00	299.500,00	299.500,00	0%
Interessi su anticipazioni e crediti	4.725,67	1.436,50	500,00	500,00	500,00	500,00	0%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	64.975,00	82.748,99	171.342,71	97.323,00	73.623,00	73.623,00	-43%
TOTALE	1.071.910,08	1.082.363,19	1.288.792,71	1.188.776,00	1.164.076,00	1.164.076,00	-7%

2.2.3.2 - Entrate extratributarie

Risultano così suddivise:

Proventi dei servizi pubblici

Contributi CONAI su differenziata euro 8.003,00, diritti di segreteria euro 5.000,00, proventi per cartografie stampati euro 50,00, diritti rilascio c d'identità euro 500,00, diritti di notifica euro 100,00, sanzioni codice strada euro 500,00, proventi rette scuola materna euro 14.000,00, proventi rette scuola elementare euro 14.000,00, proventi assistenza scolastica euro 10.000,00, gestione impianti sportivi euro 500,00, proventi allacciamenti fognature comunali euro 100,00, proventi gestione AEM Ruoli euro 640.000,00, vendita cert verdi euro 8.000,00, proventi centralina euro 15.000,00, proventi AEM aggregazione euro 20.000,00, proventi ill pubblica euro 55.000,00.

Proventi dei beni dell'ente/interessi/proventi diversi

Fitti euro 35.000,00, canoni BIM e rivieraschi euro 262.500,00, COSAP e Tarsu giornaliera euro 2.700,00, interessi attivi giacenze di cassa euro 500,00, tagli ordinari boschi euro 2.500,00, recupero quota mensa dipendenti euro 1.500,00, rimborso spese diverse per utilizzo beni comunali euro 400,00.

Introiti vari euro 6.000,00, rimborso da ATO mutui ciclo int acque euro 63.923,00, rimborso Questura per utilizzo Cascina Maddalena euro 13.000,00, contributo Compagnia San Paolo per Trattato di Utrecht euro 10.000,00.

Le principali entrate riguardano gli introiti derivanti dalla gestione dell'azienda elettrica municipale, dei canoni BIM e rivieraschi e delle quote rimborso mutui dell'ATO.

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 patrimoniali	23.657,55	26.863,55	457.184,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-97%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.685,52	10.314,34	10.315,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	-0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	332.151,44	0,00	220.400,00	8.790,00	0,00	0,00	-96%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	43.681,00	21.733,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	762.843,45	373.552,79	12.000,00	12.350,00	10.000,00	10.000,00	2%
TOTALE	1.141.337,96	454.411,68	721.632,33	44.450,00	33.310,00	33.310,00	-93%

2.2.4.2 - Illustrazione dei principali proventi del titolo IV

Sono stati inseriti i proventi da concessioni cimiteriali - euro 5.000,00, gli allacciamenti AEM euro 8.000,00, il contributo dello Stato non fiscalizzato per investimenti - euro 10.310,00.

Proventi da fondo di riserva ambientale Smat: 2.350,00

La Regione Piemonte ha comunicato la corresponsione completa del contributo per l'acquisto della pala meccanica; il maggiore importo è stato iscritto a bilancio nell'anno in corso al fine di finanziare quota parte del titolo secondo. La somma è pari ad ■ 8.790,00.

Gli oneri di urbanizzazione per l'anno 2013 vengono presuntivamente stimati in Euro 10.000 e vengono interamente destinati al finanziamento di investimenti.

Per i dettagli si rimanda al piano investimenti allegato al bilancio.

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	12.843,45	23.552,79	11.918,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-16%
TOTALE	12.843,45	23.552,79	11.918,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-16%

2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

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	180.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	180.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Non si prevede l'assunzione di alcun mutuo per l'anno in corso.

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	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0%

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Prevista la possibilità di accedere ad anticipazioni di cassa (nel limite di 3/12 degli accertamenti di parte corrente indicati nel rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2011), nel limite massimo di Euro 450.000,00=

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

Sono istituiti n° 6 programmi ai quali sono collegati n° 15 progetti:

- Programma n 1 Organizzazione, attività istituzionali e servizi generali
- Programma n 2: Istruzione, cultura, turismo, sport, attività sociali ed assistenza;
- Programma n 3: Infrastrutture, assetto del territorio, ambiente, istruzione, turismo, grandi opere ed arredo urbano
- Programma n 4 Attività dei servizi produttivi, interventi di miglioramento uffici comunali
- Programma n 5 Servizio Economico finanziario;
- Programma n 6 Servizio tributi.

Ciascun programma si suddivide in progetti:

- n° 3 progetti relativi al programma n° 1;
- n° 3 progetti relativi al programma n° 2;
- n° 3 progetti relativi al programma n° 3;
- n° 4 progetti relativi al programma n° 4;
- n° 1 progetto relativo al programma n° 5;
- n° 1 progetto relativo al programma n° 6.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2013	2014	2015
1.ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI	Spese correnti Consolidate	97.700,00	95.090,00	95.090,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	2.000,00	0,00	0,00
	Totale	99.700,00	95.090,00	95.090,00
2.ISTRUZIONE CULTURA TURISMO SPORT, ATTIVITA' SOCIALI E ASSISTENZA	Spese correnti Consolidate	90.970,00	71.700,00	66.600,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	13.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale	103.970,00	81.700,00	76.600,00
3.GESTIONE INFRASTR. ASSETTO TERRITORIO, AMBIENTE, ISTRUZIONE TURISMO, GRANDI OPERE E ARREDO URBANO	Spese correnti Consolidate	341.500,00	324.800,00	324.800,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	56.450,00	15.310,00	15.310,00
	Totale	397.950,00	340.110,00	340.110,00
4.ATTIVITA' DEI SERVIZI PRODUTTIVI /INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO UFFICI COMUNALI	Spese correnti Consolidate	851.025,00	840.126,00	840.426,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	13.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale	864.025,00	848.126,00	848.426,00
5.SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Spese correnti Consolidate	1.481.480,00	1.460.313,00	1.454.863,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.481.480,00	1.460.313,00	1.454.863,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2013	2014	2015
6.SERVIZIO TRIBUTI	Spese correnti Consolidate	25.401,00	27.001,00	26.801,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	25.401,00	27.001,00	26.801,00
Totali	Spese correnti Consolidate	2.888.076,00	2.819.030,00	2.808.580,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	84.450,00	33.310,00	33.310,00
	Totale	2.972.526,00	2.852.340,00	2.841.890,00

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

ZOLA LUIGI

3.4.1 - Descrizione del programma ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA INTRAPRESO UNA POLITICA DI CONTENIMENTO DELLA ESPANSIONE DELLE SPESE CORRENTI SENZA PENALIZZARE LA QUALITA' DEI SERVIZI

3.4.3 - Finalita' da conseguire

NECESSITA' DI GARANTIRE UN LIVELLO OTTIMALE DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI FONDAMENTALI CON CONTENIMENTO DELLE SPESE CORRENTI

CONTROLLO RISPETTO AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI;

ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE;

ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

COME DA PIANTA ORGANICA

3.4.5 - Risorse strumentali

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLE RELATIVE AREE DI APPARTENENZA

**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 - ORDINARIA (cap. 1) E STRAORDINARIA (cap. 2)	25.750,00	25.550,00	25.550,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ORDINARIA (cap. 1) E STRAORDINARIA (cap. 2)	12.000,00	5.000,00	3.000,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ORDINARIA (cap. 1) E STRAORDINARIA (cap. 2)	61.950,00	64.540,00	66.540,00	
TOTALE (C)	99.700,00	95.090,00	95.090,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	99.700,00	95.090,00	95.090,00	

(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)]	97.700,00	97,99		95.090,00	100,00		95.090,00	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)]	2.000,00	2,01		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	99.700,00	3,35		95.090,00	3,33		95.090,00	3,35	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI -
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1
RESPONSABILE SIG.
ZOLA LUIGI

3.7.1 - Finalita' da conseguire
GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI; GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI ED EVENTUALI REFERENDUM

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALL'AREA DI APPARTENENZA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
COME DA PIANTA ORGANICA

3.7.4 - Motivazione delle scelte
GARANZIA DEL SERVIZIO ISTITUZIONALE

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)]	25.750,00	100,00		25.550,00	100,00		25.550,00	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)]	25.750,00		0,86	25.550,00		0,89	25.550,00		0,90

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

UFFICI E SERV.GENERALI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

ZOLA LUIGI

3.7.1 - Finalita' da conseguire

GARANTIRE IL LIVELLO ATTUALE DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI FONDAMENTALI E CONTENIMENTO DELLE SPESE CORRENTI;
GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DEI SERVIZI CONNESSI AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (BENI E SERVIZI),
ABBONAMENTI A LEGGI E RIVISTE SPECIALISTICHE, GESTIONE DEI TRASFERIMENTI A COMUNI E AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLE RELATIVE AREE DI APPARTENENZA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

COME DA PIANTA ORGANICA

3.7.4 - Motivazione delle scelte

GARANZIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI CON CONTENIMENTO DELLE SPESE CORRENTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
 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)]	71.950,00	97,30		69.540,00	100,00		69.540,00	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)]	2.000,00	2,70		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	73.950,00	2,49		69.540,00	2,44		69.540,00	2,45	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

POLIZIA LOCALE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILE SIG.

ZOLA LUIGI

3.7.1 - Finalita' da conseguire

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVA AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

STRUMENTI IN DOTAZIONE ALL'AREA DI APPARTENENZA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

COME DA PIANTA ORGANICA

3.7.4 - Motivazione delle scelte

GARANZIA DEL SERVIZIO ISTITUZIONALE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
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)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

ZOLA LUIGI

3.4.1 - Descrizione del programma ISTRUZIONE CULTURA TURISMO SPORT, ATTIVITA' SOCIALI E ASSISTENZA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

GARANZIA DI UN SERVIZIO OBBLIGATORIO QUALE L'ISTRUZIONE

TRATTANDOSI DI UN COMUNE MONTANO AD ECONOMIA TURISTICA, NUMEROSE INIZIATIVE VENGONO FINALIZZATE NELLO SPECIFICO SETTORE SOPRATTUTTO NEL PERIODO ESTIVO

FUNZIONALITA' ED EFFICIENZA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (INFANZIA - PRIMARIA)

RICERCA DELLE TRADIZIONI LOCALI

3.4.3 - Finalita' da conseguire

ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO (INFANZIA E PRIMARIA) - ISTRUZIONE SCUOLA MEDIA INFERIORE (TRASPORTI)- RAGGIUNGIMENTO DI UN ADEGUATO LIVELLO DI PRESTAZIONI SIA NEL CAMPO DELLA CULTURA, SIA NEL CAMPO DELLO SPORT SIA INFINE NELLE MANIFESTAZIONI A RILIEVO TURISTICO E SOCIALE.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

COME DA PIANTA ORGANICA

3.4.5 - Risorse strumentali

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLE RELATIVE AREE DI APPARTENENZA

**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				
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ORDINARIA (cap. 1) E STRAORDINARIA (cap. 2)	14.350,00	14.000,00	14.000,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ORDINARIA (cap. 1) E STRAORDINARIA (cap. 2)	53.800,00	32.700,00	27.500,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ORDINARIA (cap. 1) E STRAORDINARIA (cap. 2)	35.820,00	35.000,00	35.100,00	
TOTALE (C)	103.970,00	81.700,00	76.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	103.970,00	81.700,00	76.600,00	

(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)]	90.970,00	87,50		71.700,00	87,76		66.600,00	86,95	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	13.000,00	12,50		10.000,00	12,24		10.000,00	13,05	
[Totale (a-b-c)]	103.970,00	3,50		81.700,00	2,87		76.600,00	2,70	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

SPESE PER L'ISTRUZIONE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

ZOLA LUIGI

3.7.1 - Finalita' da conseguire

OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI LEGATI ALL'ISTRUZIONE

FUNZIONAMENTO DELL'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLSTICI

GARANZIA DI UN LIVELLO OTTIMALE DELL'ISTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA ATTIVATA IN LOCO NONCHE' DELLA

FREQUENZA AGLI ISTITUTI SUPERIORI NEI COMUNI LIMITROFI

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLE RELATIVE AREE DI APPARTENENZA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

COME DA PIANTA ORGANICA

3.7.4 - Motivazione delle scelte

GARANZIA DI COMPITI ISTITUZIONALI COLLEGATI

ALLA FUNZIONALITA' ED EFFICIENZA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

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)]	14.350,00	100,00		14.000,00	100,00		14.000,00	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)]	14.350,00		0,48	14.000,00		0,49	14.000,00		0,49

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2

CULTURA, TURISMO E SPORT

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

ZOLA LUIGI

3.7.1 - Finalita' da conseguire

GESTIONI DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE (BENI, SERVIZI E TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI), IN PARTICOLARE AL COMITATO PER LE MANIFESTAZIONI CHIOMONTINE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO LOCALE E PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLE RELATIVE AREE DI APPARTENENZA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

COME DA PIANTA ORGANICA

3.7.4 - Motivazione delle scelte

TRATTANDOSI DI UN COMUNE MONTANO AD ECONOMIA TURISTICA NUMEROSE INIZIATIVE VENGONO FINALIZZATE NELLO SPECIFICO SETTORE SOPRATTUTTO NEL PERIODO ESTIVO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 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)]	40.800,00	75,84		22.700,00	69,42		17.500,00	63,64	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	13.000,00	24,16		10.000,00	30,58		10.000,00	36,36	
[Totale (a-b-c)]	53.800,00	1,81		32.700,00	1,15		27.500,00	0,97	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3
ASSISTENZA ED ATTIVITA' SOCIALI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.
ZOLA LUIGI

3.7.1 - Finalita' da conseguire
MIGLIORAMENTO E CONTROLLO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA E NEL CAMPO SOCIALE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON IL
CON.I.S.A.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA RELATIVA AREA DI APPARTENENZA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
COME DA PIANTA ORGANICA

3.7.4 - Motivazione delle scelte
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI SOCIALI DEL TERRITORIO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 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)]	35.820,00	100,00		35.000,00	100,00		35.100,00	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)]	35.820,00		1,21	35.000,00		1,23	35.100,00		1,24

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

PEIROLO GIUSEPPE

3.4.1 - Descrizione del programma GESTIONE INFRASTR. ASSETTO TERRITORIO, AMBIENTE, ISTRUZIONE
TURISMO, GRANDI OPERE E ARREDO URBANO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

GARANZIA DELLA GESTIONE OTTIMALE DEL PATRIMONIO

GARANZIA DI COMPITI ISTITUZIONALI

GARANTIRE UN ADEGUATO LIVELLO TURISTICO

3.4.3 - Finalita' da conseguire

GESTIONE DELLE ATTIVITA' ORDINARIE COLLEGATE AL FUNZIONAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI E DEI PLESSI SCOLASTICI; GESTIONE DELLE ALTRE INFRASTRUTTURE COMUNALI; GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DELLA VIABILITA' (COMPRESO LO SGOMBERO NEVE IN APPALTO), INTERVENTI IN FAVORE DELL'AMBIENTE, DEL PATRIMONIO COMUNALE (CENTRO SPORTIVO CAPOLUOGO E FRAIS).

INCARICHI PROFESSIONALI PER NUOVE PROGETTAZIONI E GESTIONE OPERE PUBBLICHE

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

COME DA PIANTA ORGANICA

3.4.5 - Risorse strumentali

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLE RELATIVE AREE DI APPARTENENZA

**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	40.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	40.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ORDINARIA (cap. 1) E STRAORDINARIA (cap. 2)	340.450,00	323.310,00	323.310,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ORDINARIA (cap. 1) E STRAORDINARIA (cap. 2)	16.000,00	15.300,00	15.300,00	
- PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (NO IVA)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE (C)	357.950,00	340.110,00	340.110,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	397.950,00	340.110,00	340.110,00	

(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)]	341.500,00	85,81		324.800,00	95,50		324.800,00	95,50	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	56.450,00	14,19		15.310,00	4,50		15.310,00	4,50	
[Totale (a-b-c)]	397.950,00	13,39		340.110,00	11,92		340.110,00	11,97	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
GEST.INFR.COM;VIABILITA'-ILLUM.-TRASPORTI-AGRICOLTURA- EDILIZIA SC.CA;TURISMO INVESTIMENTI- ARREDO URBANO-INCARICHI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3
RESPONSABILE SIG.
PEIROLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire
GESTIONE DEGLI INTERVENTI 'ORDINARI' RELATIVI ALLE SPESE CORRENTI (ATTIVITA' ORDINARIE COLLEGATE AL FUNZIONAMENTO
DEGLI STABILI COMUNALI E DEI PLESSI SCOLASTICI);
REALIZZAZIONE DEGLI 'INVESTIMENTI' COME INDICATI NEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLE RELATIVE AREE DI APPARTENENZA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
COME DA PIANTA ORGANICA

3.7.4 - Motivazione delle scelte
GARANZIA DI COMPITI ISTITUZIONALI

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)]	324.000,00	85,16		308.000,00	95,26		308.000,00	95,26	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	56.450,00	14,84		15.310,00	4,74		15.310,00	4,74	
[Totale (a-b-c)]	380.450,00	12,80		323.310,00	11,33		323.310,00	11,38	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
DIFESA AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.
PEIROLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire
GESTIONE ORDINARIA DEGLI INTERVENTI DI PARTE CORRENTE:
ATTIVITA' A FAVORE DEI GRUPPI OPERANTI A DIFESA DELLA AMBIENTE INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DI
VILLE, PARCHI E GIARDINI,
REALIZZAZIONE DI PISTE FORESTALI

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLE RELATIVE AREE DI APPARTENENZA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
COME DA PIANTA ORGANICA

3.7.4 - Motivazione delle scelte
COME DA PROGRAMMA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 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)]	16.000,00	100,00		15.300,00	100,00		15.300,00	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)]	16.000,00		0,54	15.300,00		0,54	15.300,00		0,54

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.
PEIROLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire
MANTENIMENTO DELLO STATO ATTUALE DEL SERVIZIO ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI CIMITERI.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLE RELATIVE AREE AI APPARTENENZA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
COME DA PIANTA ORGANICA

3.7.4 - Motivazione delle scelte
GARANZIA DI COMPITI ISTITUZIONALI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 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)]	1.500,00	100,00		1.500,00	100,00		1.500,00	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)]	1.500,00		0,05	1.500,00		0,05	1.500,00		0,05

3.4 - PROGRAMMA N.4

N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

PEIROLO GIUSEPPE / ZOLA LUIGI

3.4.1 - Descrizione del programma ATTIVITA' DEI SERVIZI PRODUTTIVI /INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO UFFICI COMUNALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

GARANZIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

CONTENIMENTO DELLE SPESE CORRENTI

3.4.3 - Finalita' da conseguire

GARANZIA DI UN LIVELLO OTTIMALE DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI FONDAMENTALI CON CONTENIMENTO DELLE SPESE CORRENTI;

MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TRAMITE CADOS E ACSEL;

NECESSITA' DI GARANTIRE IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA;

INTERVENTI VARI NEL SETTORE A.E.M. IN PARTICOLARE NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA;

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

COME DA PIANTA ORGANICA

3.4.5 - Risorse strumentali

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLE RELATIVE AREE DI APPARTENENZA

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
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 - ORDINARIA (cap. 1) E STRAORDINARIA (cap. 2)	13.000,00	5.000,00	5.000,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ORDINARIA (cap. 1) E STRAORDINARIA (cap. 2)	223.625,00	223.726,00	224.026,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ORDINARIA (cap. 1) E STRAORDINARIA (cap. 2)	35.255,00	60.874,00	63.674,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ORDINARIA (cap. 1) E STRAORDINARIA (cap. 2)	0,00	5.000,00	5.000,00	
- FONDO DI SOLIDARIETA' ENTRATA (EX F. SP. DI RIIEQUILIBRIO)	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
- IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - 50% DELL'APPALTO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
- TASSA RACCOLTA RIFIUTI (compresa addiz.le ex e ca 10%)	1.000,00	500,00	0,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- T.A.R.E.S. (compresa addizionale provinciale 5 %)	231.023,00	231.023,00	231.023,00	
- DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - 50% DELL'APPALTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
- CONTRIBUTI STATO DI PARTE CORRENTE (esclusa compartecipaz. Irpef Nazionale)	23.636,00	9.700,00	1.750,00	
- CONTRIBUTO REGIONE SU "INTERESSI MUTUI ANNI 79/80" E "ACQUISTO MEZZO SGOMBERO NEVE"	2.325,00	2.325,00	2.325,00	
- TRASFERIMENTI REGIONE PER "GLORIOSO RIMPATRIO - ACQ.LIBRI BIBLIOTECA"	400,00	0,00	0,00	
- ISTAT PER CENSIMENTO AGRICOLTURA VEDI U. INT. 1010703/1	1.510,00	0,00	0,00	
- RIMBORSO DAI COMUNI ARRETRATI SEGRETARIO COMUNALE DA SENTENZA TAR LAZIO DEL 09.01.06	53.806,00	53.806,00	53.806,00	
- TRASFERIMENTO DA PROVINCIA PER ASSISTENZA SCOLASTICA (L.R. 28/07 dir.allo studio)	1.000,00	0,00	0,00	
- RICAVI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (contributo CONAI)	8.003,00	8.003,00	8.003,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- PROVENTI CARTOGRAFIE-STAMPATI E VISURE CATASTALI	50,00	50,00	50,00	
- DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	500,00	500,00	500,00	
- DIRITTI NOTIFICA	100,00	100,00	100,00	
- SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	500,00	200,00	200,00	
- PROVENTI RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA - RILEVANTE IVA x MENSA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
- PROVENTI RETTE E SPESA ASSISTENZA SCUOLA PRIMARIA- RILEVANTE IVA x MENSA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA (da famiglie, Comuni e direz.did.pasti)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO E P IAN DEL FRAIS- (U.int.1060203/1)- RILEVANTE IV A	500,00	500,00	500,00	
- PROVENTI CONTRIBUZIONE ALLACCIAMENTI FOGNATURA COM.LE -RILEVANTE IVA-	100,00	100,00	100,00	
- PROVENTI GESTIONE A.E.M. RUOLI - VENDITA CERTI FICATI VERDI - RILEVANTE IVA -	122.092,00	106.119,00	111.769,00	
TOTALE (C)	864.025,00	848.126,00	848.426,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	864.025,00	848.126,00	848.426,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
 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)]	851.025,00	98,50		840.126,00	99,06		840.426,00	99,06	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	13.000,00	1,50		8.000,00	0,94		8.000,00	0,94	
[Totale (a-b-c)]	864.025,00		29,07	848.126,00		29,73	848.426,00		29,85

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
MANUTENZIONE CANALI IRRIGUI - CICLO INTEGRALE DELLE ACQUE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 4
RESPONSABILE SIG.
PEIROLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire
GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANALI IRRIGUI;

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLE RELATIVE AREE DI APPARTENENZA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
COME DA PIANTA ORGANICA

3.7.4 - Motivazione delle scelte
GARANZIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

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)]	5.000,00	38,46		5.000,00	100,00		5.000,00	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)]	8.000,00	61,54		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	13.000,00	0,44		5.000,00	0,17		5.000,00	0,18	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
NETTEZZA URBANA E SERVIZI PUBBLICI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.
PEIROLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire
MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA - TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MEDIANTE AFFIDAMENTO ESTERNO
AL CONSORZIO CADOS E SOC.ACSEL';
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, PARTE IN ECONOMIA E PARTE MEDIANTE AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLE RELATIVE AREE DI APPARTENENZA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
COME DA PIANTA ORGANICA

3.7.4 - Motivazione delle scelte
GARANZIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 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)]	223.625,00	100,00		223.726,00	100,00		224.026,00	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)]	223.625,00		7,52	223.726,00		7,84	224.026,00		7,88

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

A.E.M.

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.

PEIROLO GIUSEPPE

3.7.1 - Finalita' da conseguire

GARANZIA DI RAGGIUNGIMENTO DI UN LIVELLO OTTIMALE DEI SERVIZI FONDAMENTALI, CON CONTENIMENTO DELLE SPESE CORRENTI;

GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, ANCHE MEDIANTE ADEGUATI INTERVENTI DI GESTIONE ORDINARIA E

STRAORDINARIA NEL SETTORE AEM; CONTROLLO E VERIFICA DELL'ATTIVITA' DELL'A.E.M.;

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLE RELATIVE AREE DI APPARTENENZA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

COME DA PIANTA ORGANICA

3.7.4 - Motivazione delle scelte

GARANZIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

FUNZIONAMENTO A.E.M.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 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)]	622.400,00	99,20		611.400,00	98,71		611.400,00	98,71	
[Spesa Corrente]									
[Di sviluppo entita' (b)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Spesa per investimento entita' (c)]	5.000,00	0,80		8.000,00	1,29		8.000,00	1,29	
[Totale (a-b-c)]	627.400,00	21,11		619.400,00	21,72		619.400,00	21,79	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO UFFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO STRUMENTI INFORMATICI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.
ZOLA LUIGI

3.7.1 - Finalita' da conseguire
MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLE RELATIVE AREE DI APPARTENENZA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
COME DA PIANTA ORGANICA

3.7.4 - Motivazione delle scelte
NECESSITA' DI MANTENERE E IMPLEMENTARE LE ATTREZZATURE INFORMATICHE, NONCHE' I SOFTWARE E GLI STRUMENTI DI SICUREZZA
INFORMATICA AL FINE DEL CONTINUO MIGLIORAMENTO DELLA TENUTA, ELABORAZIONE E SICUREZZA DEI DATI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4
 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)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

RUELLA SILVIA

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

GARANZIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

3.4.3 - Finalita' da conseguire

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, (SERVIZIO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ROSTA).

VERIFICA DELLE ENTRATE ED ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE ALTRE AREE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

COME DA PIANTA ORGANICA

3.4.5 - Risorse strumentali

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLE RELATIVE AREE DI APPARTENENZA

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
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				
- PROVENTI GESTIONE A.E.M. RUOLI - VENDITA CERTIFICATI VERDI - RILEVANTE IVA -	517.908,00	533.881,00	528.231,00	
- PROVENTI GESTIONE A.E.M. RUOLI - VENDITA CERTIFICATI VERDI - RILEVANTE IVA -	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
- PROVENTI VENDITA ENERGIA DA CENTRALINA IDROELETTRICA - RILEVANTE I.V.A. -	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- PROVENTI A.E.M. DA CORRISPETTIVO REMUNERAZIONE AGGREGAZIONE PRELIEVI (RILEVANTE IVA) E PERQUAZIONE (NON RILEVANTE IVA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- PROVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAPOLUOGO E FRAIS - RILEVANTE IVA -	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
- FITTI ATTIVI TERRENI E FABBRICATI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
- QUOTE CANONE B.I.M. E SOVRACCANONI RIVIERASCHI	262.500,00	262.500,00	262.500,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (CO SAP - ex ris.260)	2.700,00	2.000,00	2.000,00	
- INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	500,00	500,00	500,00	
- TAGLI ORDINARI DEI BOSCHI	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
- RECUPERO QUOTA MENSA DIPENDENTI (USCITA 10102 03/1) - RILEVANTE IVA -	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
- RIMBORSO SPESE DIVERSE UTILIZZO BENI COMUNALI	400,00	200,00	200,00	
- RECUPERI VARI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- RIMBORSO DA "ATO/SMAT" QUOTA AMMORTAMENTO MUTU I CICLO INTEGRALE DELLE ACQUE" (COMPRESO RIPAR TO UTILI)	63.923,00	63.923,00	63.923,00	
- RIMBORSI DIVERSI PREFETTURA PER UTILIZZO AREA MADDALENA	13.000,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER EVENTI T RICENTENARIO TRATTATO DI UTRECHT	10.000,00	0,00	0,00	
- PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (NO IVA)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
- PROVENTI ALLACCIAMENTI A.E.M.- -RILEVANTE IVA -	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
- CONTRIBUTO STATO INVESTIMENTI (NON FISCALIZZAT O)	10.310,00	10.310,00	10.310,00	
- CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTO PALA MECCANICA	8.790,00	0,00	0,00	
- PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- ANTICIPAZIONI DI CASSA	426.949,00	422.999,00	423.199,00	
TOTALE (C)	1.481.480,00	1.460.313,00	1.454.863,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.481.480,00	1.460.313,00	1.454.863,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
 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)]	1.481.480,00	100,00		1.460.313,00	100,00		1.454.863,00	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)]	1.481.480,00	49,84		1.460.313,00	51,20		1.454.863,00	51,19	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
ATTIVITA' DI CARATTERE ECONOMICO FINANZIARIO
DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE SIG.
RUELLA SILVIA

3.7.1 - Finalita' da conseguire
GESTIONE DEGLI ASPETTI ECONOMICO RETRIBUTIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEL SALARIO ACCESSORIO; GESTIONE DI TUTTE LE
ATTIVITA' TIPICHE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
STRUMENTI IN DOTAZIONE ALL'AREA DI APPARTENENZA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare
COME DA PIANTA ORGANICA

3.7.4 - Motivazione delle scelte
CONTROLLO E VERIFICA DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA DELL'ENTE

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)]	1.481.480,00	100,00		1.460.313,00	100,00		1.454.863,00	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)	1.481.480,00	49,84		1.460.313,00	51,20		1.454.863,00	51,19	

3.4 - PROGRAMMA N.6

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

RUELLA SILVIA

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZIO TRIBUTI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

PUNTUALE GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI

3.4.3 - Finalita' da conseguire

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'AREA TRIBUTI;

GESTIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI.

INTRODUZIONE DEL NUOVO TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI; IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA; CONTROLLO DEL GETTITO E RECUPERO DELL'EVASIONE, IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' STRAORDINARIA DI CONTROLLO E VERIFICA; VERIFICA STRAORDINARIA ACCERTATIVA E DI LIQUIDAZIONE NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE; FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ASSEGNATO.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

COME DA PIANTA ORGANICA

3.4.5 - Risorse strumentali

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLE RELATIVE AREE DI APPARTENENZA

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
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				
- ANTICIPAZIONI DI CASSA	23.051,00	27.001,00	26.801,00	
- ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER RIPARTO FONDO RI SERVA SMAT AI SOCI	2.350,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	25.401,00	27.001,00	26.801,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	25.401,00	27.001,00	26.801,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
 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)]	25.401,00	100,00		27.001,00	100,00		26.801,00	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)]	25.401,00		0,85	27.001,00		0,95	26.801,00		0,94

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

ATTIVITA' TRIBUTI

DI CUI AL PROGRAMMA N. 6

RESPONSABILE SIG.

RUELLA SILVIA

3.7.1 - Finalita' da conseguire

FINALITA' INDICATE NEL PROGRAMMA

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

STRUMENTI IN DOTAZIONE ALL'AREA DI APPARTENENZA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

COME DA PIANTA ORGANICA

3.7.4 - Motivazione delle scelte

RECUPERO DELL'EVASIONE; CONSOLIDAMENTO DELL'ENTRATA TRIBUTARIA

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)]	25.401,00	100,00		27.001,00	100,00		26.801,00	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)]	25.401,00		0,85	27.001,00		0,95	26.801,00		0,94

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	U.E.	Altre entrate
	1' anno succ. 2' anno succ.			Regione Provincia	CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	
1 ORGANIZZAZIONE ATTI VITA' ISTITUZIONALE E SERVIZI GENERALI	99.700,00 95.090,00 95.090,00		289.880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2 ISTRUZIONE CULTURA T URISMO SPORT, ATTIVI TA' SOCIALI E ASSIST ENZA	103.970,00 81.700,00 76.600,00		262.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
3 GESTIONE INFRASTRAS SETTO TERRITORIO, AM BIENTE, ISTRUZIONE T URISMO, GRANDI OPERE E ARREDO URBANO	397.950,00 340.110,00 340.110,00		1.038.170,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00
4 ATTIVITA' DEI SERVIZ I PRODUTTIVI /INTERV ENTI DI MIGLIORAMEN TO UFFICI COMUNALI	864.025,00 848.126,00 848.426,00		2.560.577,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
5 SERVIZIO ECONOMICO F INANZIARIO	1.481.480,00 1.460.313,00 1.454.863,00		4.396.656,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
6 SERVIZIO TRIBUTI	25.401,00 27.001,00 26.801,00		79.203,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
REALIZZAZIONE SEGGIOVIA CHIOMONTE FRAIS		0	131.197,89	45.482,40	FINANZIATO CON FONDI REGIONALI - QTA COMUNE - MUTUO
REALIZZAZIONE COPERTURA PARCO LEVIS		0	195.000,00	51.150,00	FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER EURO 150.000,00
REALIZZAZIONE LOTTO LOCULI CIMITERIALI		2011	100.000,00	0,00	FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER 100.000,00

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

REALIZZAZIONE SEGGIOVIE

L'opera è stata completata. Resta da liquidare una quota all'impresa appaltatrice e una parte delle indennità di esproprio. La regione deve ancora corrispondere una quota del saldo richiesto.

REALIZZAZIONE COPERTURA PARCO LEVIS

In data 1° febbraio 2013 con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 16 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione di una struttura coperta nel parco G.A. Levis.

A seguito procedura negoziata, i lavori di costruzione della struttura sono stati affidati con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.30 del 28 marzo 2013.

REALIZZAZIONE LOTTO LOCULI CIMITERIALI

In data 28 maggio 2013 con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 35 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo relativo ai lavori di costruzione di una nuova batteria di loculi nel cimitero di Chiomonte. Seguirà a breve l'approvazione del progetto esecutivo.

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

SEZIONE 5

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica

A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	326.881,00	0,00	33.520,41	0,00
- oneri sociali	67.390,67	0,00	8.313,59	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	227.220,40	0,00	695,95	71.124,04
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	9.342,97	0,00	0,00	1.621,49
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	40.754,56	0,00	0,00	3.575,08
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	31.990,00	0,00	0,00	3.575,08
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	6.330,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	2.434,56	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	50.097,53	0,00	0,00	5.196,57
7. Interessi passivi	1.379,03	0,00	0,00	3.414,86
8. Altre spese correnti	27.528,65	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	633.106,61	0,00	34.216,36	79.735,47

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
	(A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	11.593,80	0,00	7.277,50	121.302,00	0,00	121.302,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	4.900,00	2.455,69	10.175,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	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
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	4.900,00	2.455,69	10.175,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	719,26	1.069,37	15.108,25	0,00	15.108,25
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	16.493,80	3.174,95	18.521,87	136.410,25	0,00	136.410,25

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	4.693,24	192.902,57	197.595,81	1.103,61
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	1.325,61
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	8.452,62	8.452,62	27.369,25
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	8.452,62	8.452,62	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	24.414,25
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	15.402,62	15.402,62	28.694,86
7. Interessi passivi	0,00	29.543,15	0,00	29.543,15	944,07
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	12.709,69	12.709,69	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	34.236,39	221.014,88	255.251,27	30.742,54

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
(A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.882,30	390.283,71
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,97	81.985,23
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.795,38	1.022.708,49
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,58	38.983,34
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.037,67	189.189,18
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702,62	16.155,24
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.565,08
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.285,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.335,05	128.183,86
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.250,25	228.172,52
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.782,00	65.959,99
8. Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,19	54.443,53
TOTALE SPESE CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.915,12	1.761.568,24

	1	2	3	4
Classificazione funzionale				
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	30.836,77	0,00	7.542,54	22.652,00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	1.918,20	0,00	7.542,54	21.900,00
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	30.836,77	0,00	7.542,54	22.652,00
TOTALE GENERALE SPESA	663.943,38	0,00	41.758,90	102.387,47

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
(B) SPESE in C/CAPITALE						
1.Costituzione di capitali fis	0,00	649.453,97	8.115,47	116.074,48	0,00	116.074,48
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2.Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	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
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	0,00	649.453,97	8.115,47	118.074,48	0,00	118.074,48
TOTALE GENERALE SPESA	16.493,80	652.628,92	26.637,34	254.484,73	0,00	254.484,73

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	0,00	1.932,73	1.932,73	0,00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	13.932,73	13.932,73	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	34.236,39	234.947,61	269.184,00	30.742,54

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
(B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.475,87	986.083,83
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.360,74
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.475,87	1.000.083,83
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.390,99	2.761.652,07

