

Comune di SALE
Provincia di ALESSANDRIA



Relazione Previsionale e Programmatica
Per il Periodo 2011 - 2013

Anno di esercizio 2011

INDICE

Premessa

Introduzione - Sintesi della Relazione

Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Sezione 2 - Analisi delle risorse

Sezione 3 - Programmi e progetti

Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo Stato di attuazione

Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai Piani Regionali di Sviluppo, ai Piani Regionali di Settore, agli atti programmatici della Regione

Premessa

La Relazione previsionale e programmatica del Comune di SALE per il periodo 2011 - 2013 adotta lo schema fissato dal Decreto (Modello N. 2 per comuni e unione di comuni) integrandolo con ulteriori elementi di valutazione sulla situazione demografica, sociale ed economica del territorio e sulle principali priorità programmatiche e sulle tendenze del bilancio comunale (parte economica e parte investimenti).

Lo schema previsto dal Decreto si articola in sei sezioni:

- Sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente";
- Sezione 2 "Analisi delle risorse"
- Sezione 3 "Programmi e progetti"
- Sezione 4 "Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione";
- Sezione 5 "Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici";
- Sezione 6 "Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli strumenti programmatici della Regione".



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2011 - 2013

INTRODUZIONE

SINTESI DELLA RELAZIONE

Anno di esercizio 2011

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013
INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate Correnti destinate ai Program mi

Tributi	(+)	1.608.900,00
Trasferimenti	(+)	901.500,00
Entrate extratributarie	(+)	481.960,00
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	0,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	0,00
Risorse ordinarie		2.992.360,00
Avanzo per bilancio corrente	(+)	0,00
Entr. C/cap per spese correnti	(+)	60.000,00
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		60.000,00
Totale (destinato ai program mi)		3.052.360,00

Uscite Correnti impiegate nei Program mi

Spese Correnti	(+)	2.809.085,00
Funzionamento		2.809.085,00
Rimborso di prestiti	(+)	939.745,00
Rimborso anticipazioni di cassa	(-)	696.470,00
Rimborso finanziamenti a breve ter.	(-)	0,00
Indebitamento		3.052.360,00
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00
Totale (impiegato nei program mi)		3.052.360,00

Entrate investimenti destinate ai program mi

Trasferimenti capitale	(+)	410.470,00
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	60.000,00
Riscossioni di Crediti	(-)	0,00
Entr.correnti spec. per invest.	(+)	0,00
Entr.correnti gen. per invest.	(+)	0,00
Avanzo per bilancio investim.	(+)	0,00
Risorse gratuite		350.470,00
Accensione di prestiti	(+)	1.066.470,00
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Anticipazioni cassa	(-)	696.470,00
Finanziamenti a breve	(-)	0,00
Risorse onerose		370.000,00
Totale (destinato ai program mi)		720.470,00

Uscite investimenti impiegate nei program mi

Spese in C/Capitale	(+)	720.470,00
Concessioni di Crediti	(-)	0,00
Investimenti effettivi		720.470,00
Totale (impiegato nei program mi)		720.470,00

Riepilogo entrate 2011

Correnti	3.052.360,00
Investimenti	720.470,00
Entrate destinate ai program mi (+)	3.772.830,00
Anticipazioni cassa	696.470,00
Finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	547.000,00
Altre entrate (+)	1.243.470,00
Totale	5.016.300,00

Riepilogo uscite 2011

Correnti	3.052.360,00
Investimenti	720.470,00
Uscite impiegate nei program mi (+)	3.772.830,00
Rimborso anticipazioni cassa	696.470,00
Rimborso finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	547.000,00
Altre uscite (+)	1.243.470,00
Totale	5.016.300,00

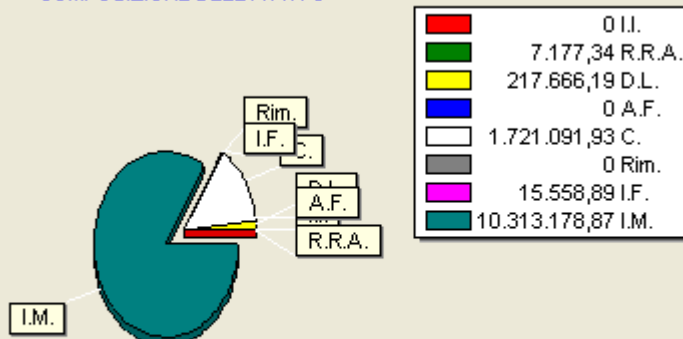
EQUILIBRI PATRIMONIALI

L'ordinamento finanziario e contabile prescrive che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. L'ultimo rendiconto approvato, ossia quello dell'anno 2009, presenta i seguenti risultati:

Attivo Patrimoniale 2009

Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	10.313.178,87
Immobilizzazioni finanziarie	15.558,89
Rimanenze	0,00
Crediti	1.721.091,93
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	217.666,19
Ratei e risconti attivi	7.177,34
Totale	12.274.673,22

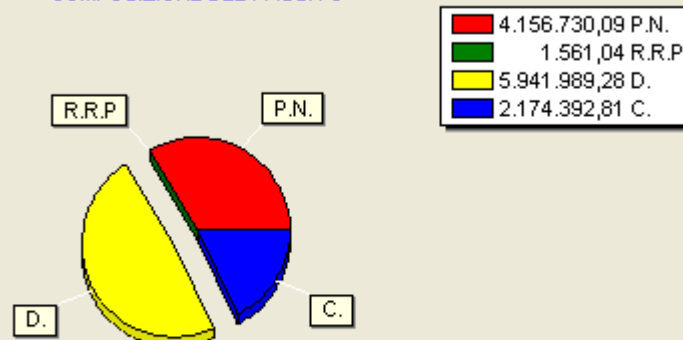
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2009

Patrimonio netto	4.156.730,09
Conferimenti	2.174.392,81
Debiti	5.941.989,28
Ratei e risconti passivi	1.561,04
Totale	12.274.673,22

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

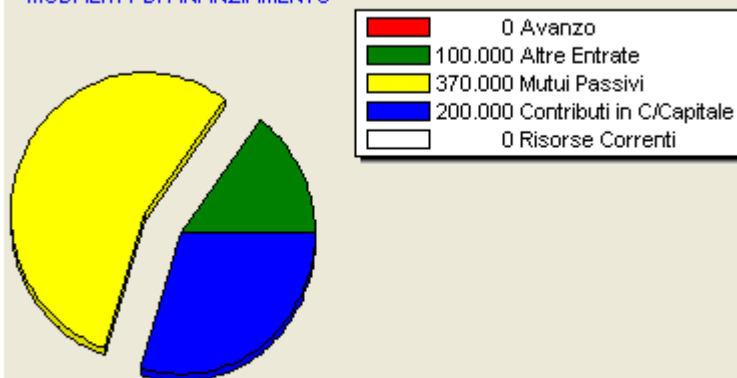


PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI INVESTIMENTO

Finanziamento degli investimenti 2011

Avanzo di amministrazione	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/capitale	200.000,00
Mutui passivi	370.000,00
Altre entrate	100.000,00
Totale	670.000,00

MODALITA' DI FINANZIAMENTO



Principali investimenti programmati per il triennio 2011 - 2013

Denominazione	2011	2012	2013
Manutenzione scuole - razionalizzazione consumi energetici	360.000,00	0,00	0,00
manutenzione cimitero - raccolta acque meteoriche	100.000,00	100.000,00	0,00
ERP - realizzazione alloggi Via Dante - finanziamento integrativo	160.000,00	0,00	0,00
Aula psicomotricità	0,00	0,00	700.000,00
Costruzione nuovi loculi	0,00	100.000,00	0,00
Manutenzione straordinaria strade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale	670.000,00	250.000,00	750.000,00



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2011 - 2013

SEZIONE 1

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

Anno di esercizio 2011

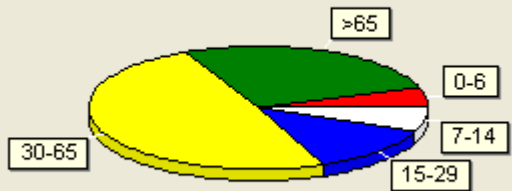
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE **POPOLAZIONE**

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	4.246
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	4.286
di cui: maschi	n°	1.993
femmine	n°	2.293
nuclei familiari	n°	1.744
comunità/convivenze	n°	5
1.1.3 - Popolazione al 01/01/ 2009 (penultimo anno precedente)	n°	4.270
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	34
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	75
Saldo naturale	n°	-41
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	192
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	135
Saldo Migratorio	n°	57
1.1.8 - Popolazione al 31/12/ 2009 (penultimo anno precedente)	n°	4.286
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	223
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	270
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	530
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	2.106
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	1.157
		
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2005	0,60%
	2006	0,51%
	2007	0,86%
	2008	0,81%
	2009	0,79%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2005	2,03%
	2006	1,64%
	2007	2,06%
	2008	1,70%
	2009	1,74%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	6.071
entro il		01/01/2015

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE **TERRITORIO**

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - SUPERFICIE IN KMQ. 45,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi	n°
Fiumi e Torrenti	n°

1.2.3 - STRADE

Statali Km	12,00	Provinciali Km	10,00	Comunali Km	42,00
Vicinali Km	15,00	Autostrade Km	0,00		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato	SI
Piano regolatore approvato	SI
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia economica e popolare	NO

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali	NO
Artigianali	NO
Commerciali	NO
	SI

Data ed estremi provvedimento di approvazione

21/11/2005 DGR55-1491 DEL 21-11-2005

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)

NO

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) N

AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P	0,00		0,00
P.I.P	525.000,00		0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
SERVIZI**1.3.1 PERSONALE****1.3.1.1**

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D5	1	1
D3	3	3
D2	1	1
D1	1	0
C5	4	4
C4	4	4
C3	1	1
B6	1	1
B5	2	2
B4	1	1
B3	3	3
TOTALE	22	21

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	22
fuori ruolo	n°	1

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	1
D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	1
C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
B6	OPERAIO PROFESSIONALE	1	1
B5	OPERAIO PROFESSIONALE	1	1
B4	OPERAIO PROFESSIONALE	1	1
B3	AUTISTA/OPERAIO SPECIALIZZATO	2	2

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

segue 1.3.1 - P E R S O N A L E

1.3.1.3 - AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1	1
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO/C	1	1
C4	RAGIONIERE	1	1
B3	COLLABORATORE PROF.LE PART-TI	1	1

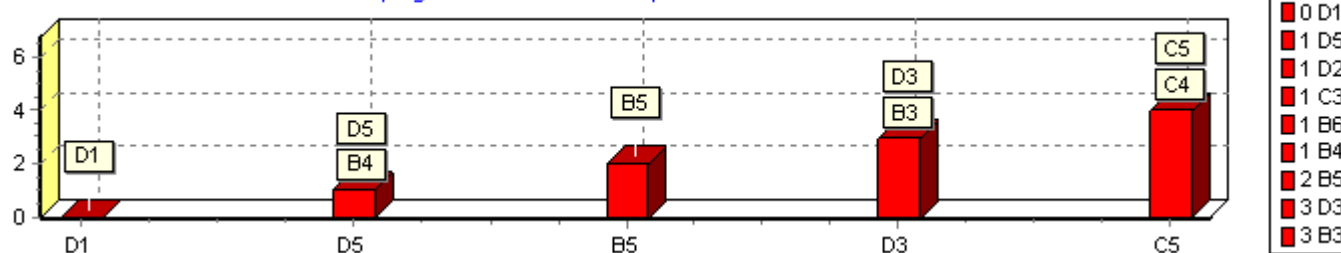
1.3.1.3 - AREA VIGILANZA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	1	0
C4	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	2	2

1.3.1.3 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTF	1	1
C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	1

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA			Esercizio In Corso Anno 2010	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Asili nido	N.					
Scuole materne	N.	1	80	80	80	80
Scuole elementari	N.	1	160	160	160	160
Scuole medie	N.	1	150	150	150	150
Strutture residenziali per anziani	N.					
Farmacie Comunali						
Rete fognaria in Km - bianca			0,00	0,00	0,00	0,00
- nera			0,00	0,00	0,00	0,00
- mista			27,00	27,00	27,00	27,00
Esistenza depuratore			SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km			38,00	38,00	38,00	38,00
Servizio idrico integrato			SI	SI	SI	SI
Aree verdi,parchi,giard. nø			6	6	6	6
hø.			60,00	60,00	60,00	60,00
Punti luce illuminazione Pubblica. nø.			470	470	470	470
Rete gas in Km.			30,00	30,00	30,00	30,00
Raccolta rifiuti in quintali			0,00	0,00	0,00	0,00
- civile			0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica			NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi			1	1	1	1
Veicoli			8	8	8	8
Centro elaborazione dati			NO	NO	NO	NO
Personal Computer			20	20	20	20

Segue 1.3.2 STRUTTURE - Altre Strutture

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 2	2	0	0
1.3.3.2 - AZIENDE	n.			
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.			
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 4	4	3	3
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n. 2	2	2	2
1.3.3.1.1 - - Denominazione Consorzio/i C.I.S.A- Consorzio Intercomunale Servizi Assistenziali C.S. R - Novi Ligure -Consorzio smaltimento rifiuti				
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi) 23 Comuni Associati oltre alla Comunità Montana delle Valli Curone - Grue - Ossona 76 Comuni				
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda/e				
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. AMAG SPA - ALESSANDRIA ATM SPA TORTONA ASMT SPA - TORTONA SRT SPA - NOVI LIGURE				
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i 22 Comuni 14 Comuni 14 Comuni 76 Enti tra cui la provincia di Alessandria e 4 Comunità Montane				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Servizi Sportivi
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi Polisportiva ADS Sale ADSPS I Diavoli
1.3.3.6.1 - Unione di Comuni(se costituita) N. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
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 è operativo

Data sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

Data sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

DATI DEL CENSIMENTO 2001

UNITA' LOCALI 307

INDUSTRIA 30N CON 281 ADDETTI

COMMERCIO 95 CON 223 ADDETTI

ALTRE ATTIVITA' 159 CON 364 ADDETTI

Nel corso del 2011 si terrà il nuovo censimento della popolazione e delle attività



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2011 - 2013

SEZIONE 2

Analisi delle Risorse

Anno di esercizio 2011

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 /2013
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO							
2.1.1 - Quadro Riassuntivo							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2010 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.477.876,28	1.433.934,68	1.480.018,00	1.608.900,00	1.630.415,00	1.603.421,00	8,71 %
Contributi e Trasferimenti	825.024,36	838.120,71	912.620,00	901.500,00	873.759,00	873.759,00	-1,22 %
Extratributarie	445.694,09	513.828,46	580.197,00	481.960,00	496.996,00	492.030,00	-16,93 %
TOTALE ENTRATE	2.748.594,73	2.785.883,85	2.972.835,00	2.992.360,00	3.001.170,00	2.969.210,00	0,66 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	97.000,00	70.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-25,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	135.518,00	117.565,00	0,00	0,00			100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.981.112,73	2.973.448,85	3.052.835,00	3.052.360,00	3.001.170,00	2.969.210,00	-0,02 %

(Continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (Segue)

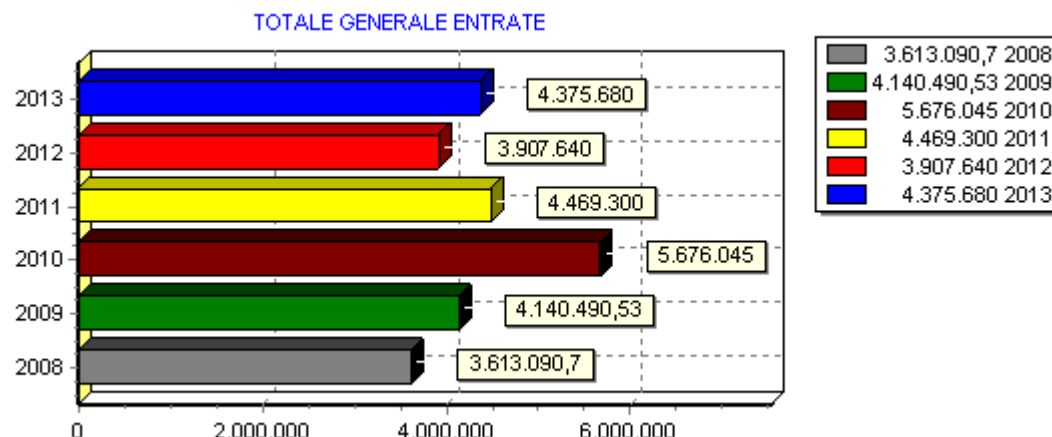
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008	Esercizio Anno 2009	Esercizio in corso 2010	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	2011	2012	2013	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	68.822,63	82.287,09	1.495.210,00	285.470,00	50.000,00	50.000,00	-80,91 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	138.485,34	87.246,80	80.000,00	65.000,00	50.000,00	60.000,00	-18,75 %
Accensione mutui passivi	292.670,00	895.607,79	361.000,00	370.000,00	110.000,00	600.000,00	2,49 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	132.000,00	101.900,00	0,00	0,00			100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	631.977,97	1.167.041,68	1.936.210,00	720.470,00	210.000,00	710.000,00	-62,79 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	687.000,00	696.470,00	696.470,00	696.470,00	1,38 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	687.000,00	696.470,00	696.470,00	696.470,00	1,38 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.613.090,70	4.140.490,53	5.676.045,00	4.469.300,00	3.907.640,00	4.375.680,00	-21,26 %

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

Il Bilancio di Previsione 2011 è stato redatto secondo la normativa vigente, pur avendo ben presente che proprio in queste ultime settimane è in fase di approvazione il decreto legislativo contenente disposizioni sul "Federalismo Fiscale Municipale" - Le principali novità riguardano soprattutto la struttura delle entrate dell'Ente locale che sarà sostanzialmente modificata pur rimanendo invariato il gettito di cui i Comuni potranno disporre per garantire l'erogazione dei servizi. Si illustrano pertanto i contenuti delle principali novità, che renderanno necessario intervenire con variazioni sulla previsione della parte entrata del presente Bilancio, nella sua versione annuale e pluriennale per conformarlo al mutato quadro normativo.

La fase transitoria interessa il periodo 2011-2013, ossia l'arco temporale interessato dalla presente relazione previsionale e programmatica: i trasferimenti erariali vengono meno e durante la prima fase della riforma il perno del finanziamento dei Comuni sarà costituito dalla attribuzione di una quota del gettito delle attuali imposte sui trasferimenti immobiliari, da una quota derivante dalla cedolare secca sulle locazioni di immobili e dalla compartecipazione all'IVA. Queste entrate, che implementeranno il cd. " Fondo sperimentale di riequilibrio" sostituiranno in toto la compartecipazione IRPEF allocata al TITOLO I. Nel caso in cui queste voci non dovessero garantire l'attuale entrata, interverrà un Fondo perequativo a ristabilire l'equilibrio.



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

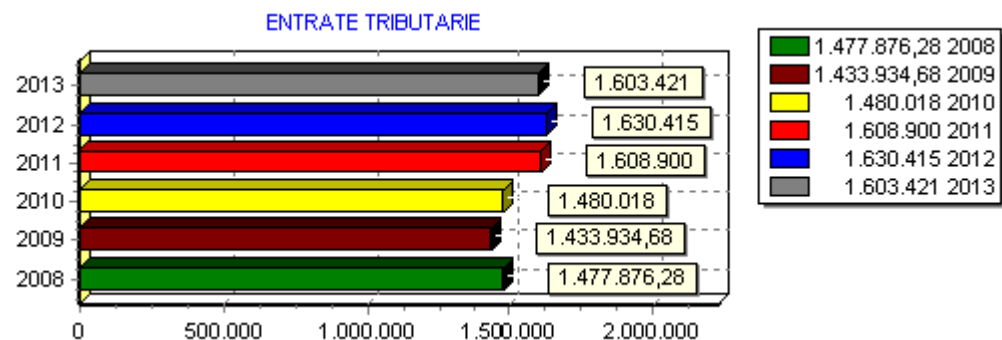
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2010 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	926.422,87	883.043,03	931.018,00	989.415,00	1.011.415,00	991.421,00	6,27 %
TASSE	539.441,69	538.686,95	540.000,00	610.485,00	610.000,00	605.000,00	13,05 %
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE	12.011,72	12.204,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00	0,00 %
TOTALE	1.477.876,28	1.433.934,68	1.480.018,00	1.608.900,00	1.630.415,00	1.603.421,00	8,71 %

2.2.1.1

Considerata l'importanza delle entrate proprie per i bilanci comunali, particolare attenzione sarà rivolta alle attività di accertamento tributi.



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.2 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ENTRATE	ALIQUOTE ICI		GETTITO ICI	
	Esercizio in corso 2010	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2010 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
ICI 1° casa	5,50	5,50	0,00	2.000,00
ICI 2° casa	6,00	6,00	0,00	150.000,00
Recupero anni Precedenti			0,00	3.000,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			0,00	155.000,00
Fabbricati Produttivi	6,00	6,00	0,00	300.000,00
Altro	6,00	6,00	0,00	248.000,00
Recupero anni Precedenti			0,00	17.000,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			0,00	565.000,00
TOTALE GETTITO (A+B)			0,00	720.000,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Segue 2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

ICI: L'introduzione nel corso dell'anno 2008 della esenzione ICI per abitazione principale ha determinato una riduzione del gettito dell'entrata alla voce Imposte. Lo stanziamento complessivo per l'anno 2011 è stato prudentemente calcolato con riferimento agli introiti del 2010.

Anche per l'anno 2011 è previsto lo stanziamento di una somma derivante dall'attività di accertamento per gli anni 2006 e successivi, con particolare attenzione alle aree fabbricabili.

Viene introdotta la riscossione diretta dell'imposta, prevedendo accanto alla possibilità per il contribuente di versare l'ICI mediante F24, quella di utilizzare il bollettino di conto corrente postale intestato al Servizio Tesoreria del Comune, inviato da Poste SPA.

TARSU: In attesa delle modifiche normative in materia di tariffe e di costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, vengono aumentate le tariffe del 10% al fine di assicurare la quasi totale copertura dei costi del servizio (98%) e la riapertura dell'area ecologica semplice chiusa nel Gennaio 2010. Sono confermate le agevolazioni già applicate nel corso dell'anno 2010.

Viene introdotta la riscossione diretta effettuata mediante la stampa in proprio dei bollettini di conto corrente postale, che il contribuente potrà evadere attraverso il versamento in un'unica rata o in tre rate. Relativamente alla riscossione coattiva si demanda a successivo provvedimento la scelta di modalità di espletamento del servizio, in attesa di chiarimenti del contesto normativo.

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI: vengono confermate le tariffe deliberate per l'anno 2010, così come le modalità di espletamento del servizio.

COMPARTECIPAZIONE IRPEF: Confermato lo stanziamento negli importi dell'anno precedente, in quanto entrata che sarà assorbita dal "Fondo sperimentale di riequilibrio" con l'entrata in vigore della fase transitoria del Federalismo Fiscale Municipale.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: L'Ente si avvale della facoltà concessa dal decreto sul Federalismo Fiscale Municipale, approvato dal Consiglio dei Ministri, seppur non pubblicato alla data odierna, di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF nell'aliquota minima dello 0,2 per mille, in grado di assicurare il gettito di €. 99.000,00 necessario per garantire il pareggio di Bilancio con mezzi ordinari.

2.2.1.4 - Per l'I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Il dato di incidenza dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è stimato, con riferimento all'icasso complessivo altri fabbricati.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

Per gli anni 2011/2013 le aliquote **ICI** vengono mantenute invariate: 5,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, con detrazione comunale pari ad €. 130,00. L'imposta tuttavia non dovrà essere versata per l'esenzione introdotta dall'art. 1 del DL. 93/2008 convertito in Legge 126/2008, tranne che per i fabbricati in cat. A1, A8/A9. L'aliquota per gli altri immobili è pari al 6 per mille. Lo stanziamento di bilancio tiene conto pertanto della riduzione di €. 166.200,00 da ricondursi alla detrazione statale per l'abitazione principale.

Per la **TARSU** si intende raggiungere la copertura del servizio pari al 98%.

L'addizionale comunale all'**IRPEF** si applica nella aliquota minima consentita dell'0,2 per mille.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

Paola Brera, istruttore direttivo contabile cat. D - Titolare di posizione organizzativa per incarico conferito con decreto sindacale 13/2005 - responsabile del servizio tributi ed in particolare di:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (TARSU)

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Paola Brera, istruttore direttivo contabile cat. D - Titolare di posizione organizzativa per incarico conferito con decreto sindacale 13/2005 - responsabile del servizio tributi ed in particolare di:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (TARSU)

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

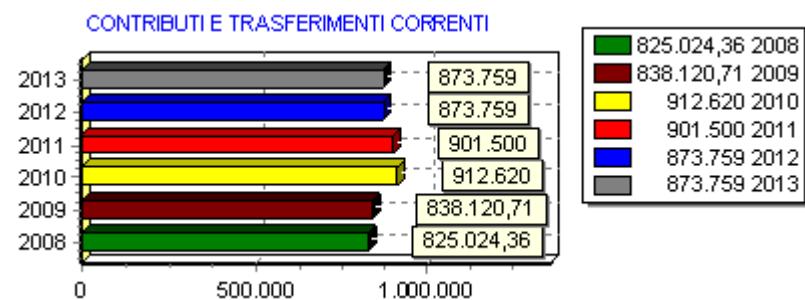
2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2011 /2013
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2010 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	759.441,13	760.798,39	784.435,00	778.015,00	775.959,00	775.959,00	-0,82 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	2.220,00	9.420,00	0,00	0,00	324,32 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	61.583,23	66.784,40	111.165,00	99.065,00	97.800,00	97.800,00	-10,88 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITATI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	100,00 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.000,00	10.537,92	14.800,00	14.190,00	0,00	0,00	-4,12 %
TOTALE	825.024,36	838.120,71	912.620,00	901.500,00	873.759,00	873.759,00	-1,22 %

2.2.2.1



2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

Sono stati previsti trasferimenti dallo Stato, nella stessa misura di quanto erogato nel corso dell'anno 2010, in attesa di conoscere la nuova tipologia di Entrate introdotta dal Federalismo Fiscale Municipale.

Si provvederà con successivo provvedimento alle opportune variazioni di Bilancio, conseguenti alla fiscalizzazione dei trasferimenti, che dovrebbero comunque garantire l'invarianza di gettito complessivo.

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

Non si riscontrano variazioni di rilievo nei trasferimenti regionali. Viene confermato, in particolare, il trasferimento di cui alla Legge Regionale 15/2007 a favore dei piccoli comuni piemontesi.

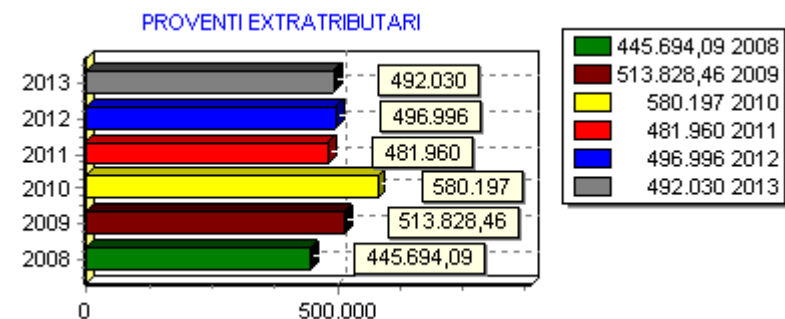
2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)**2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2011 / 2013
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2010 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	347.261,84	402.290,13	421.347,00	383.110,00	390.946,00	385.980,00	-9,07 %
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	60.674,00	63.500,53	125.050,00	65.050,00	80.050,00	80.050,00	-47,98 %
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	28.458,79	25.393,04	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00 %
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
PROVENTI DIVERSI	9.299,46	22.644,76	25.800,00	25.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00 %
TOTALE	445.694,09	513.828,46	580.197,00	481.960,00	496.996,00	492.030,00	-16,93 %

2.2.3.1



2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

I servizi più significativi possono essere così riassunti:

RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA: La significativa riduzione dello stanziamento rispetto allo scorso anno è determinata dal dimezzamento del personale in servizio, a seguito di dimissioni di un dipendente di categoria C e di pensionamento del dipendente di cat. D titolare di posizione organizzativa. Sono state avviate le procedure di mobilità per la sostituzione di quest'ultima figura professionale. Il nuovo codice della strada in vigore dal 14/08/2010 ha altresì modificato l'art. 208 comma 4 relativo alla destinazione dei proventi derivanti dalla violazione delle norme del Codice della strada: la destinazione dei proventi, secondo l'art. novellato, è stata disposta con apposita deliberazione assunta dalla Giunta Comunale, in sede di manovra tariffaria propedeutica all'approvazione dello Bilancio.

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: il servizio è fornito ai circa 300 alunni dell'Istituto Comprensivo di Sale per circa 20.000 pasti complessivi per ciascun anno scolastico. A partire dall'anno scolastico 2008/2009, è stata attivata la riscossione mediante MAV del costo dei pasti effettivamente consumati dagli utenti, secondo rilevazioni effettuate in collaborazione con il personale ATA dell'Istituto Comprensivo ed è stato approvato il regolamento che introduce agevolazioni per le famiglie con ISEE pari o inferiore a €. 10.500,00.

Le tariffe rimangono invariate, ma è allo studio una nuova modalità di riscossione (Citycard) che alleggerisca gli uffici dall'attività di bollettazione e consenta alle famiglie di provvedere attraverso strumenti telematici.

Si provvederà comunque alla riscossione coattiva a mezzo ruolo degli importi dovuti per pasti consumati nell'anno scolastico 2008/2009 - 2009/2010 e non pagati.

La copertura del servizio è prevista misura del 73,33%

SERVIZIO SCUOLABUS: viene fornito a n. 55 alunni residenti nel territorio comunale. Le tariffe rimangono invariate.

UTILIZZO PALESTRA POLIVALENTE: Vengono confermate le tariffe fissate per l'anno 2010. Le tariffe che saranno applicate alle Associazioni Sportive con le quali sono state stipulate apposite convenzioni per l'utilizzo della struttura, sono state deliberate avendo cura di assicurare la copertura del 50% della spesa presunta.

SERVIZIO RIFIUTI: è previsto il rimborso ANCI/CONAI per la raccolta differenziata, attivata dal mese di Maggio 2008, per gli abitanti del concentrico, ed effettuata secondo le modalità definite "porta a porta".

SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI: sono contabilizzati i diritti sui servizi. A partire dal 1° gennaio 2009 il servizio di illuminazione votiva viene gestito da personale comunale, che provvede alla predisposizione dei MAV per il versamento di quanto dovuto, sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, che assicurano la totale copertura del servizio.

PROVENTI BENE DELL'ENTE: dalla gestione dei beni dell'Ente derivano proventi dall'affitto all'ASL del locale da destinare a Gruppo di Cure Primarie, dall'affitto di due terreni e dalla concessione di loculi cimiteriali. Tra i proventi diversi la retrocessione IVA da parte dello Stato per i servizi esternalizzati, sulla base della certificazione prodotta annualmente.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: lo stanziamento viene previsto, in conformità alla interpretazione dell'Agenzia delle Entrate resa a seguito di interpello, nell'importo comprensivo di IVA.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Segue 2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

PROVENTI BENE DELL'ENTE : dalla gestione dei beni dell'Ente derivano proventi dall'affitto all'ASL del locale da destinare a Gruppo di Cure Primarie, dall'affitto di due terreni e dalla concessione di loculi cimiteriali. Tra i proventi diversi la retrocessione IVA da parte dello Stato per i servizi esternalizzati, sulla base della certificazione prodotta annualmente.

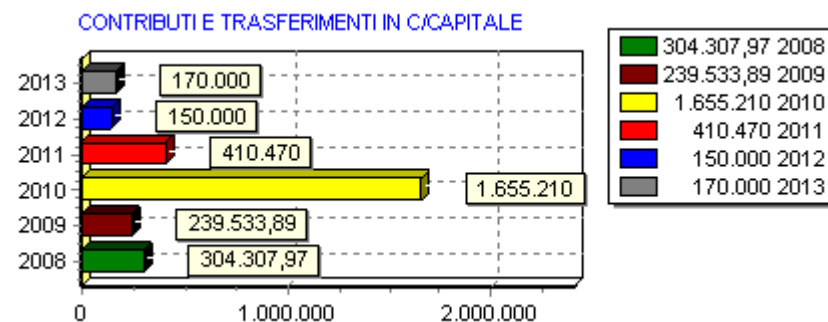
2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2011 /2013
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008	Esercizio Anno 2009	Esercizio in corso 2010	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	11.822,40	2.525,40	10.000,00	34.800,00	0,00	0,00	248,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	443,65	672,21	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	35.000,00	39.600,00	1.373.540,00	200.000,00	0,00	0,00	-85,44 %
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	257.041,92	196.736,28	271.000,00	175.000,00	150.000,00	170.000,00	-35,42 %
TOTALE	304.307,97	239.533,89	1.655.210,00	410.470,00	150.000,00	170.000,00	-75,20 %

2.2.4.1



2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

E' intenzione dell'Amministrazione alienare il trattore utilizzato principalmente per lo sfalcio erba, per finanziare l'acquisto di attrezzature da utilizzarsi da parte della squadra tecnico-manutentiva.

Tra i contributi in conto capitale rileva il contributo Regionale di €. 200.000,00 da destinare alla razionalizzazione dei consumi energetici della scuola elementare.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli

Rilevano i proventi dal rilascio di permessi a costruire (oneri di urbanizzazione) e dallo sfruttamento cave autorizzate, nonché dalla concessione di aree cimiteriali.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2011 / 2013

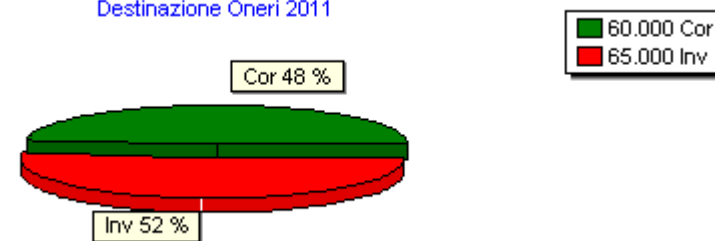
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2010 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	97.000,00	70.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-25,00 %
Oneri che finanziano investimenti	138.485,34	87.246,80	80.000,00	65.000,00	50.000,00	60.000,00	-18,75 %
TOTALE	235.485,34	157.246,80	160.000,00	125.000,00	50.000,00	60.000,00	-21,88 %

2.2.5.1

Destinazione Oneri 2011



2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entit  ed opportunit 

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

La quota del 48% di di oneri di urbanizzazione destinata alla manutenzione ordinaria del patrimonio , rientra nella percentuale massima del 75% consentita dalla normativa vigente che ha prorogato la possibilit  di utilizzare a tal fine quote i proventi derivanti dai permessi a costruire .

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

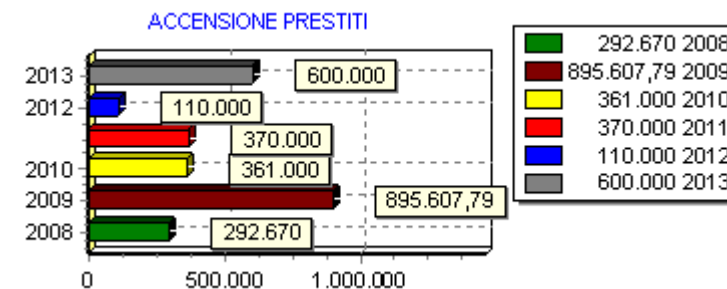
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2011 /2013

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2010 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	292.670,00	895.607,79	361.000,00	370.000,00	110.000,00	600.000,00	2,49 %
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	292.670,00	895.607,79	361.000,00	370.000,00	110.000,00	600.000,00	2,49 %

2.2.6.1



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

Nel rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 TUEL, e s.m. pari al 12% è prevista l'accensione dei prestiti per le seguenti opere pubbliche:

ANNO 2011:

€. 160.000,00 Costruzione alloggi edilizia residenziale pubblica Via Dante
 €. 160.000,00 Manutenzione straordinaria scuola elementare - razionalizzazione consumi energetici (co-finanziamento)
 €. 50.000,00 Manutenzione straordinaria cimitero

ANNO 2012:

€. 110.000,00 manutenzione straordinaria cimitero

ANNO 2013:

€. 500.000,00 aula di psicomotricità (co-finanziamento)

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri d ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

ENTRATE DI PARTE CORRENTE ACCERTATE	€.	2.785.883,85
POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI SPESE	€.	0
ENTRATE FINANZIARIECORRENTI DELEGABILI	€.	2.785.883,85
LIMITE IMPEGNO (12%)	€.	334.306,06
INTERESSI PASSIVISUI MUTUIIN AMMORTAMENTO	€.	99.924,48
IMPORTO IMPEGNABILEPER INTERESSI RELATIVI A NUOVI MUTUI	€.	234.381,58

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2011 / 2013

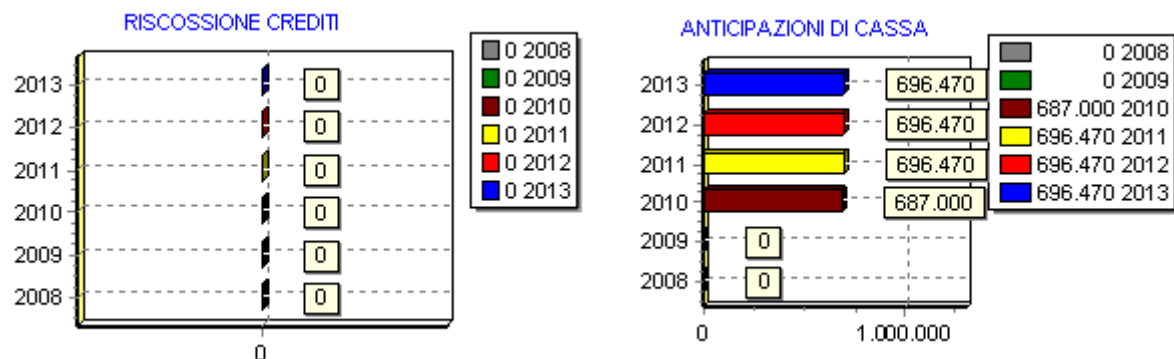
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2010 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2011	1° Anno successivo 2012	2° Anno successivo 2013	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	687.000,00	696.470,00	696.470,00	696.470,00	1,38 %
TOTALE	0,00	0,00	687.000,00	696.470,00	696.470,00	696.470,00	1,38 %

2.2.7.1

Nel corso dell'anno 2010 e precisamente a far data dal 20 Agosto u.s., questo Ente ha dovuto ricorrere ad anticipazioni di cassa per far fronte al pagamento in tempo utile di servizi e forniture. L'anticipazione nel suo complesso ha prodotto interessi per circa €. 103,00 per cui in via prudenziale è previsto lo stanziamento di €. 1.000,00 per il pagamento di eventuali interessi sulle somme che anche nel corso dell'anno 2011 dovessero essere anticipate dal Tesoriere. Sarà attivato un controllo costante e quotidiano dei flussi di cassa per evitare il ricorso all'anticipazione, nei limiti del possibile e sono già state assunte misure atte a contenere il venir meno di liquidità in determinati periodi dell'anno, quale la riscossione di una delle principali tasse comunali (TARSU) entro l'anno di competenza.



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

Con deliberazione della Giunta Comunale è stato determinato lo stanziamento per l'eventuale ricorso all'anticipazione di Tesoreria nei limiti indicati dalla legge (3/12 primi tre titoli delle entrate come risultanti dal consuntivo 2009):

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	€.	2.785.833,00
3/12 LIMITE PER ANTICIPAZIONE	€.	696.470,00

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2011 - 2013

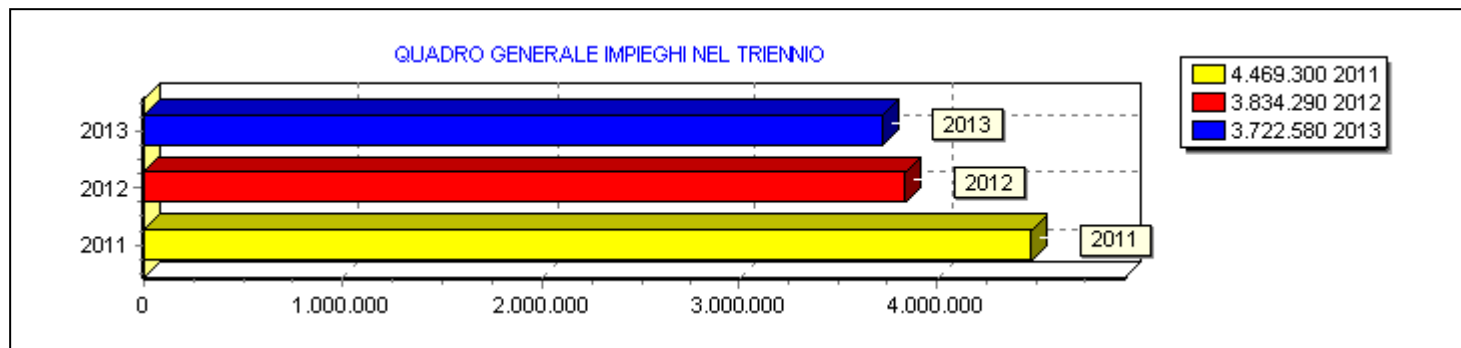
SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Anno di esercizio 2011

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.



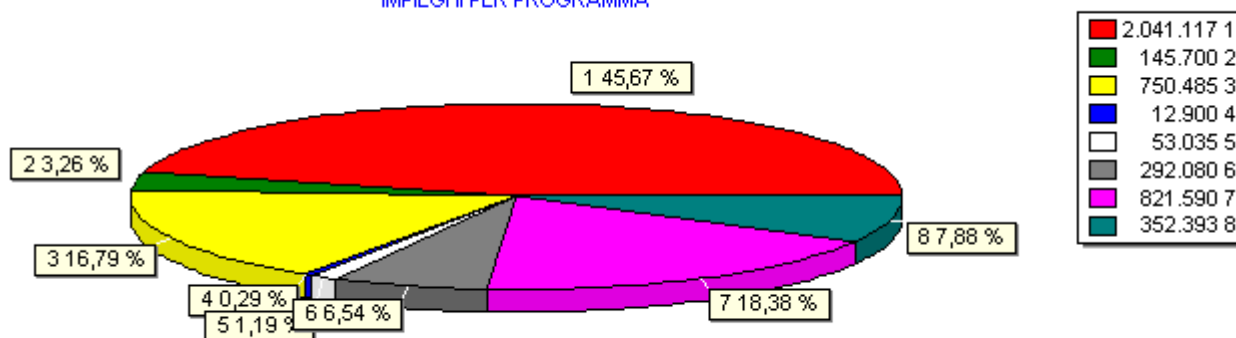
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2011			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION	2.041.117,00	0,00	0,00	2.041.117,00
2 POLIZIA LOCALE	145.700,00	0,00	0,00	145.700,00
3 ISTRUZIONE PUBBLICA	390.485,00	0,00	360.000,00	750.485,00
4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
5 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	53.035,00	0,00	0,00	53.035,00
6 INTERVENTI SETTORE VIABILITA'	292.010,00	0,00	70,00	292.080,00
7 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	661.590,00	0,00	160.000,00	821.590,00
8 GESTIONE SERVIZI SOCIALI	242.393,00	0,00	110.000,00	352.393,00
TOTALE	3.839.230,00	0,00	630.070,00	4.469.300,00

IMPIEGHI PER PROGRAMMA

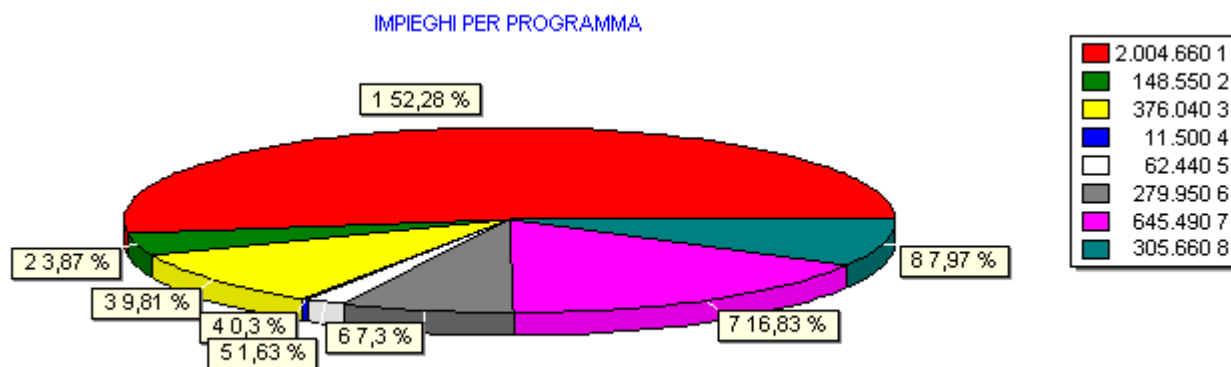


RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2012			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION	2.004.660,00	0,00	0,00	2.004.660,00
2 POLIZIA LOCALE	148.550,00	0,00	0,00	148.550,00
3 ISTRUZIONE PUBBLICA	376.040,00	0,00	0,00	376.040,00
4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
5 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	62.440,00	0,00	0,00	62.440,00
6 INTERVENTI SETTORE VIABILITA'	229.950,00	0,00	50.000,00	279.950,00
7 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	645.490,00	0,00	0,00	645.490,00
8 GESTIONE SERVIZI SOCIALI	205.660,00	0,00	100.000,00	305.660,00
TOTALE	3.684.290,00	0,00	150.000,00	3.834.290,00



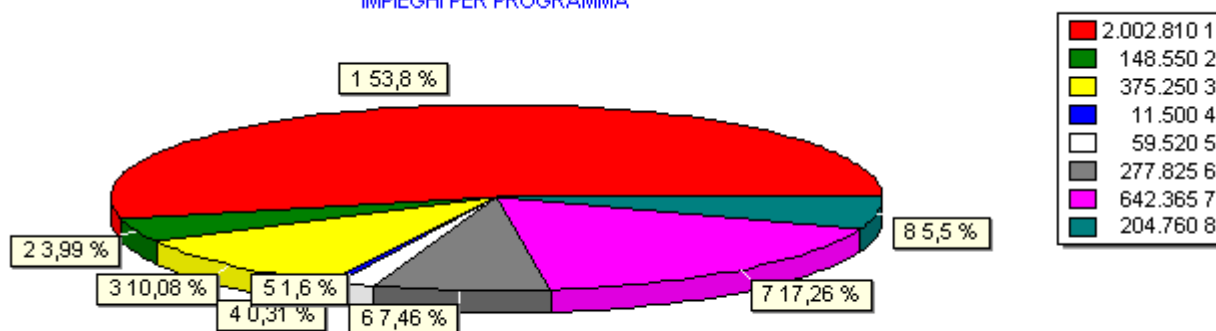
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2013			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION	2.002.810,00	0,00	0,00	2.002.810,00
2 POLIZIA LOCALE	148.550,00	0,00	0,00	148.550,00
3 ISTRUZIONE PUBBLICA	375.250,00	0,00	0,00	375.250,00
4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
5 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	59.520,00	0,00	0,00	59.520,00
6 INTERVENTI SETTORE VIABILITA'	227.825,00	0,00	50.000,00	277.825,00
7 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	642.365,00	0,00	0,00	642.365,00
8 GESTIONE SERVIZI SOCIALI	204.760,00	0,00	0,00	204.760,00
TOTALE	3.672.580,00	0,00	50.000,00	3.722.580,00

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	7
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il presente programma ha il compito di illustrare l'attività dei singoli servizi.

Il funzionamento della macchina comunale in tutte le sue articolazioni richiede particolare attenzione per il delicato compito da svolgere.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le risorse umane e strumentali sono dirette al perseguimento dell'obiettivo primario di efficienza e semplificazione nello svolgimento dei servizi istituzionali.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Gli investimenti sono indicati, laddove presenti, nei singoli progetti.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Sono molteplici i servizi che vengono forniti alla collettività e sono illustrati nei singoli progetti.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale assegnato ai servizi amministrativi è di n. 13 unità, assunte a tempo indeterminato. la squadra tecnico-manutentiva è composta da 6 unità.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Dotazioni informatiche, attrezzature autom ezzi e mezzi operativi per le gestioni tecnico-manutentive.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

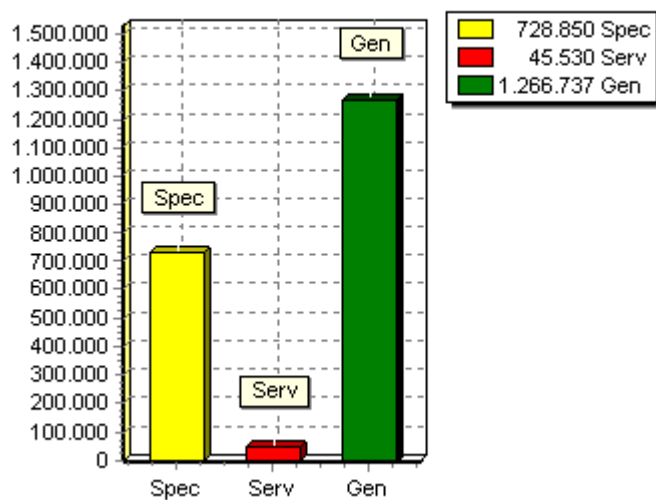
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION**

ENTRATE	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	7.580,00	0,00	0,00	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	728.850,00	696.470,00	696.470,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Rogito contratti soggetti a comper	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
diritti di segreteria soggetti a com	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Diritti di totale pertinenza comunali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Rimborso spese per matrimoni civ	600,00	600,00	600,00	
Rilascio delle carte di identità - di	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Servizi comunali diversi - introiti e	10.000,00	20.000,00	10.000,00	
Rimborso spese locali per riunioni	100,00	2.000,00	2.000,00	
Servizi igienici - proventi (servizio	130,00	130,00	130,00	
Peso e misura pubblica - diritti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Recupero spese di riscaldamento.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	45.530,00	57.430,00	47.430,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.266.737,00	1.250.760,00	1.258.910,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.266.737,00	1.250.760,00	1.258.910,00	

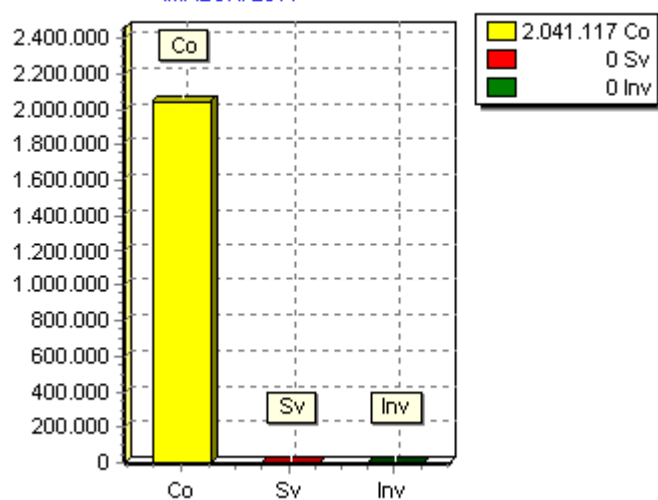
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	2.041.117,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.117,00	0,00
2012	2.004.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.660,00	0,00
2013	2.002.810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.810,00	0,00

RISORSE 2011



IMPIEGHI 2011



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Governo della popolazione e del territorio secondo il programma di mandato, in condizioni di funzionalità e efficienza.

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Coincidono con gli obblighi istituzionali dell'Ente.

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Assolvimento delle funzioni fondamentali attribuite al Comune dalla Legge 42/2009, nonché di tutte le altre funzioni e attività previste dal TUEL 267/2000, declinate a livello locale nel Piano Generale di Sviluppo.

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Supporto del Segretario Comunale e di una unità cat. C

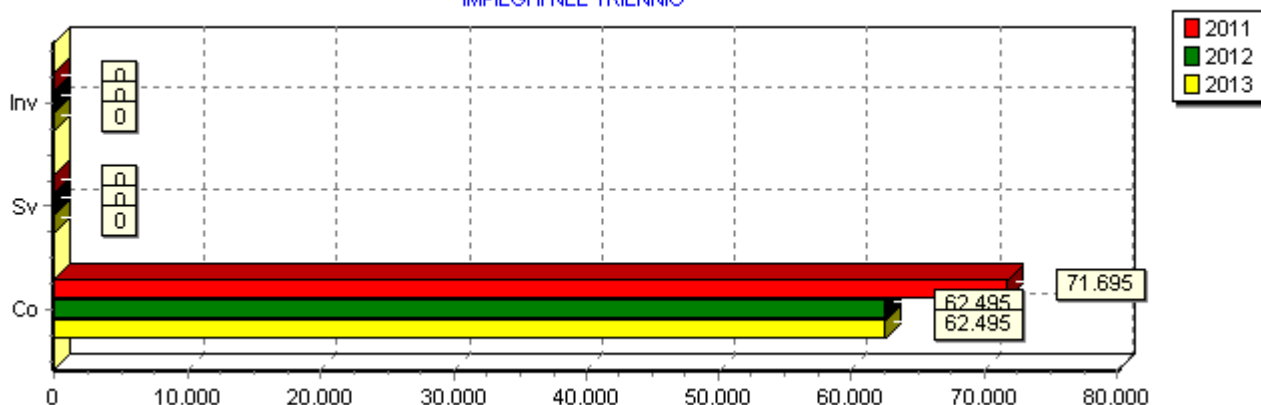
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Dotazioni informatiche

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	71.695,00	100,00	0,00	0,00	0,00		71.695,00	2,03
2012	62.495,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.495,00	2,08
2013	62.495,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.495,00	1,80

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	GESTIONE SEGRETERIA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Funzioni di sovrintendenza e coordinamento del personale, tutela del medesimo attraverso l'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, anche avvalendosi delle prestazioni di tecnici abilitati (medico competente, responsabile esterno per la gestione della sicurezza)

Gestione informatizzata delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, con conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico, come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) a far data dal 01.01.2011.

Supporto all'O.I.V. (già nucleo di valutazione) e al Revisore dei Conti nella verifica dell'andamento del ciclo della performance.

Attuazione del Piano operativo Annuale nell'ambito del programma Triennale del fabbisogno del personale.

Gestione giuridica del personale, ivi compresa la responsabilità dei procedimenti disciplinari (eventuali).

Supplenza P.O. assenti per impedimento, vacanza ecc.

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Assicurare il regolare svolgimento delle attività di

segue 3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

consulenza, assistenza e collaborazione tecnico-giuridica

del Segretario Comunale al fine di consentire la conformità della attività amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Buon andamento dell'Amministrazione pubblica a mente dell'art. 96 della Costituzione

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Accesso agli atti e documenti amministrativi.

Pubblicità del ciclo della performance, nonché dei correlati istituti della valutazione del merito e della trasparenza

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Segretario Comunale e una unità di cat. C

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Dotazioni informatiche, libri, giornali e riviste a

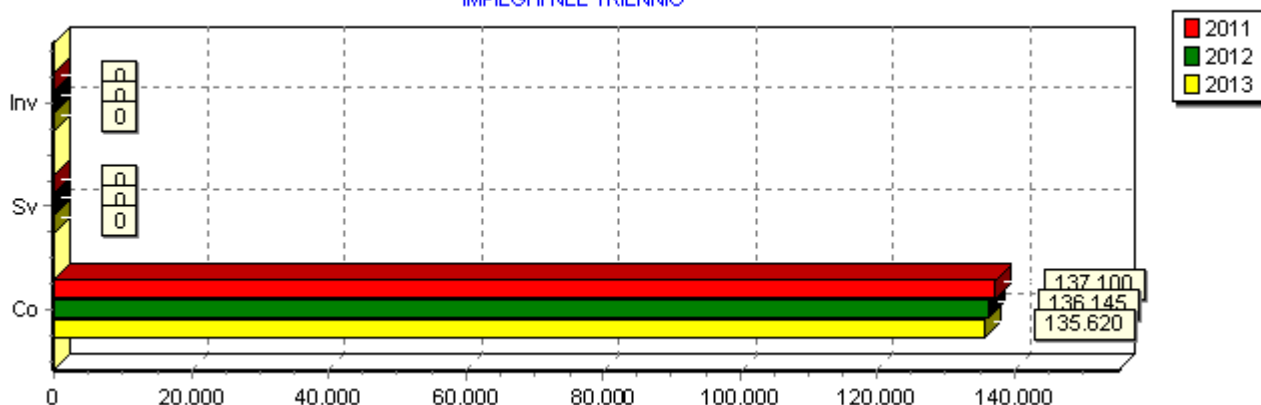
carattere giuridico, anche in formato telematico, onde consentire il necessario

aggiornamento normativo e giurisprudenziale in materia di ordinamento degli Enti locali.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	137.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		137.100,00	3,88
2012	136.145,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.145,00	4,54
2013	135.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.620,00	3,90

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	BRERA PAOLA

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Costruzione del Bilancio secondo la normativa vigente, ma con particolare attenzione alle novità previste dall'atto 292, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 03.02.2011 che introduce il feralismo fiscale municipale a far data già dall'anno 2011, ed ai tagli alla spesa introdotti dalla legge 122/2010 cd. "Manovra d'Estate".

Gestione del Bilancio improntata comunque al contenimento della spesa, soprattutto attraverso l'attivazione di procedure per l'acquisizione di beni e servizi che determinano un risparmio immediato (acquisti rete, Consip). Rispetto della tempistica nella effettuazione dei pagamenti ai fornitori, secondo quanto stabilito con deliberazione G.C. 98/2009, applicazione della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,

acquisizione del documento unico di regolarità contributiva per ogni singolo fornitore.

Predisposizione del rendiconto della gestione e di tutte le certificazioni richieste.

In particolare compilazione dei questionari diretti alla determinazione dei "costi standard" sostenuti dal Comune, rilevanti per la definizione dei livelli di assistenza e per la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali.

Tra le attività routinarie: riscossione delle tariffe per i servizi di assistenza scolastica mediante la predisposizione del MAV, modalità che consente un puntuale controllo dei pagamenti inevasi, gestione

segue 3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

economica del personale a partire dalla elaborazione degli stipendi fino alla predisposizione dei modelli CUD e del mod. 770, conto annuale, nonché di tutte le comunicazioni al Ministero della Funzione Pubblica previste dalla legge.

Utilizzo della posta elettronica certificata, in sostituzione della posta ordinaria, per lo scambio di documentazione, ogniqualvolta lo consenta il grado di informatizzazione del destinatario (fornitore, utente, contribuente).

Applicazione della normativa del Codice dell'Amministrazione Digitale alle procedure proprie del servizio.

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le finalità e gli obiettivi prefissati sono rispondenti ai compiti istituzionalmente attribuiti al Servizio Finanziario.

3.7.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**3.7.3.1 - INVESTIMENTO****3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO****3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Due unità di cat. D ed una unità di cat. B

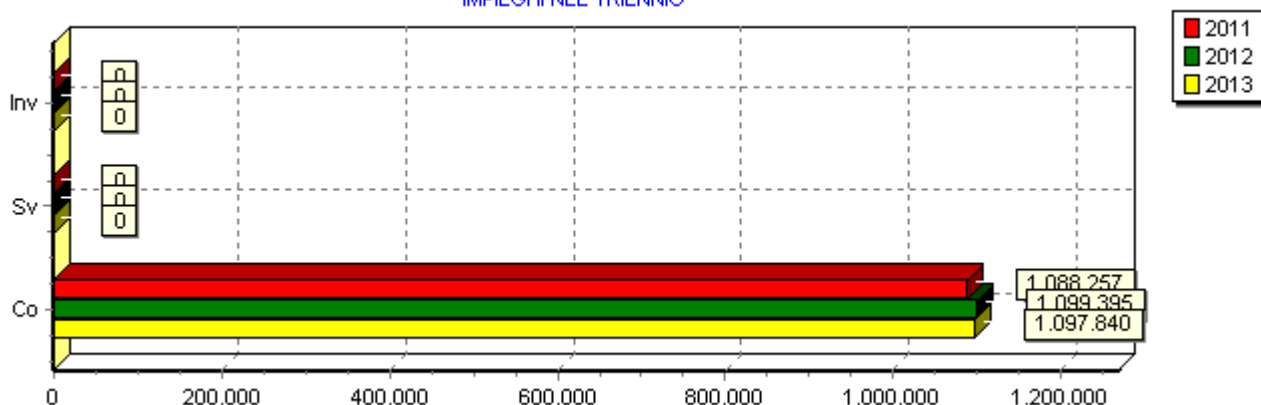
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Dotazioni informatiche

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 3
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	1.088.257,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.088.257,00	30,83
2012	1.099.395,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.395,00	36,63
2013	1.097.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.840,00	31,54

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	GESTIONE BENI DEMANIALI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	CELLA LUCIANO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Conservazione del patrimonio immobiliare con particolare riguardo alla funzionalità degli immobili, assicurata in via prioritaria attraverso la gestione in economia, ossia con i mezzi e personale comunale. Espletamento delle procedure in materia di lavori pubblici per l'affidamento all'esterno dell'esecuzione di opere pubbliche.

Adempimento dei compiti propri della stazione appaltante ai sensi del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Manutenzione e conservazione del patrimonio dell'Ente nel rispetto delle prescrizioni legislative.

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Preservare il patrimonio comunale ed incrementarlo attraverso la realizzazione di nuove opere pubbliche di

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE
investimento.

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

ANNO 2011

€ 20.000,00 - Acquisizione attrezzatura varia per squadra tecnico-manutentiva

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Servizi tecnico-manutentivi collegati alla sfera di attività dell'Ente locale.

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

N. 6 unità squadra tecnico-manutentiva, di cui una unità di cat. C e n. 5 unità di cat. B

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

PARTE CORRENTE

Mezzi operativi e automezzi di proprietà comunale, noli a caldo di attrezzature e macchinari.

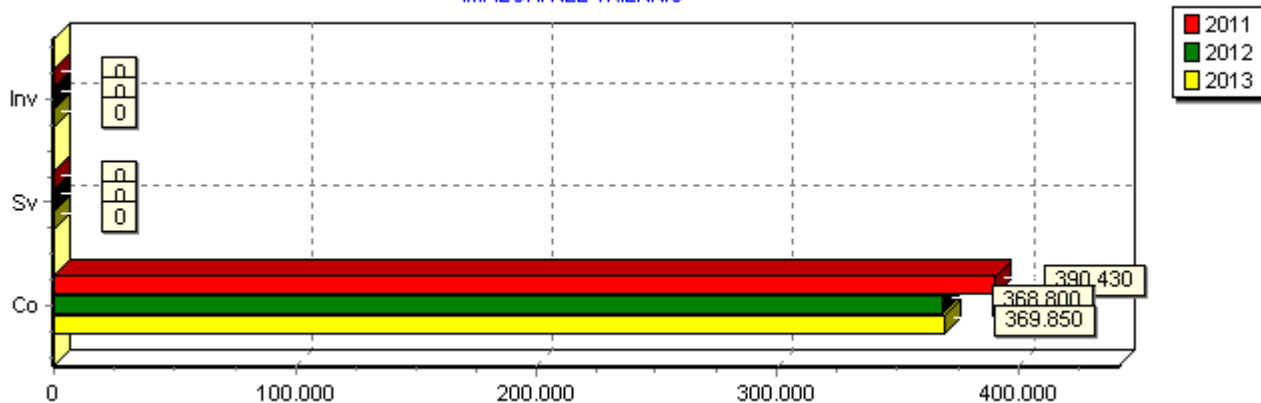
PARTE INVESTIMENTI

Ricorso a ditte specializzate nel settore.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 5
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	390.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00		390.430,00	11,06
2012	368.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.800,00	12,29
2013	369.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.850,00	10,63

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 6 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	GESTIONE UFFICIO TECNICO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	FOSSATI ROBERTO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Gestione dell'attività urbanistica ed edilizia

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

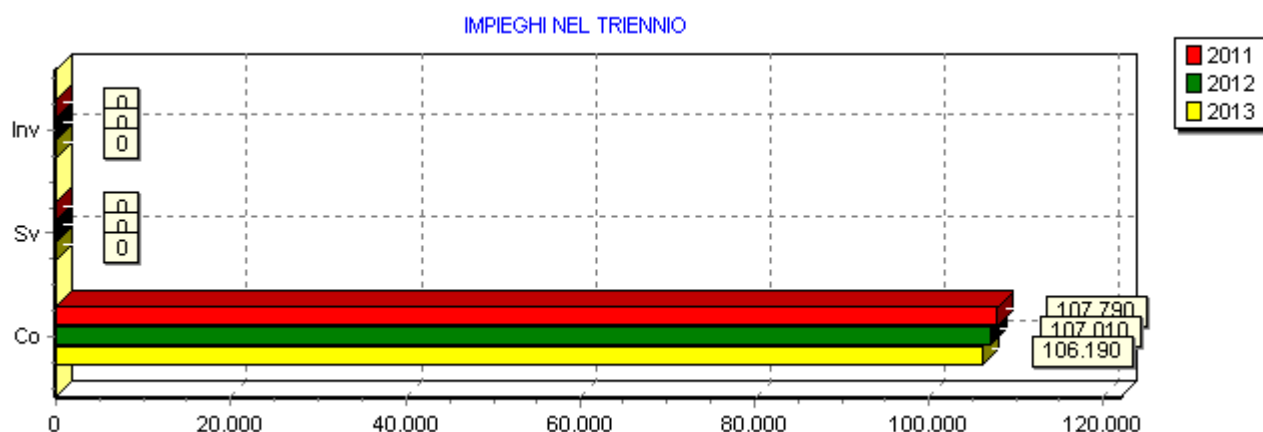
Una unità di categoria D e una unità di categoria C

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Procedure informatiche

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 6
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	107.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00		107.790,00	3,05
2012	107.010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.010,00	3,57
2013	106.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.190,00	3,05



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 7 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - PROTOCOLLO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	CAMATA ERMINIA

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Gestione dell'anagrafe della popolazione secondo criteri di efficacia basati sull'utilizzo e l'implementazione dell'informatizzazione. Gestione delle attività attinenti lo svolgimento del Censimento della Popolazione, Industria, artigianato e Abitazioni 2011. Gestione del protocollo informatizzato, compresa la movimentazione dei flussi documentali, con smistamento della corrispondenza agli uffici unicamente in forma digitalizzata. Adempimenti connessi allo svolgimento dei referendum. Servizi di stato civile e statistica con completamento delle attività connesse al censimento dell'Agricoltura. Aggiornamento della toponomastica, in collaborazione con l'Agenzia del Territorio di Alessandria. Gestione amministrativa delle pratiche cimiteriali. Formazione di una banca dati informatizzata e revisione delle concessioni cimiteriali in essere con rinnovo delle concessioni scadute. Censimento dei loculi e delle aree cimiteriali. Gestione del servizio di illuminazione votiva. Sensibilizzazione, dei soggetti pubblici e privati che interagiscono con l'Ente per l'utilizzo della posta elettronica certificata.

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Migliorare, in termini di semplificazione ed in ottemperanza

segue 3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

alle disposizioni del DPR 445/2000, il rapporto cittadino
Pubblica Amministrazione con riferimento ai servizi
ritenuti dal cittadino stesso di primaria importanza.

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Coincide con la motivazione.

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

ANNO 2011

€ 10.000,00 Sistemazione area inumazioni

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Servizio cimiteriale e di illuminazione votiva.

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Una unità di categoria D, tre unità di categoria C

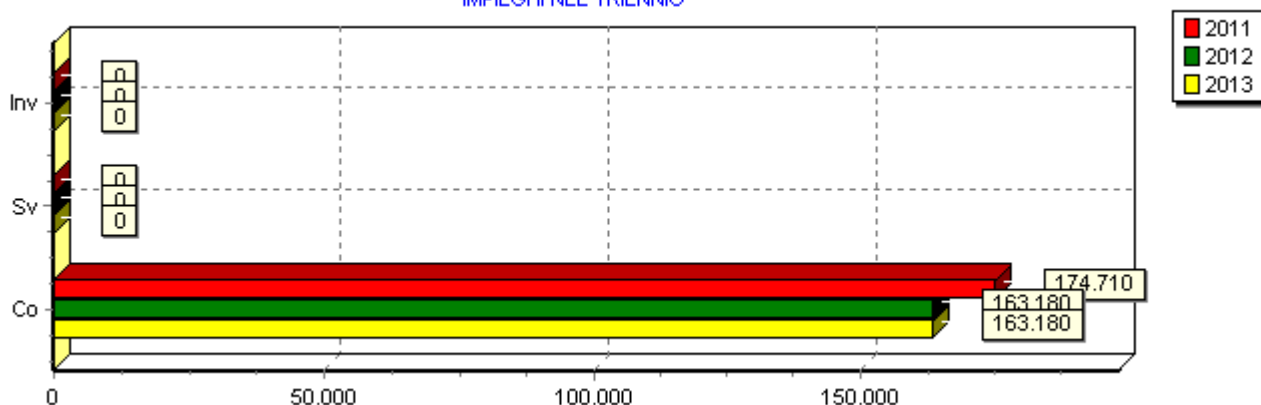
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Dotazioni informatiche

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 7
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	174.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00		174.710,00	4,95
2012	163.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.180,00	5,44
2013	163.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.180,00	4,69

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	BRERA PAOLA

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Una delle novità di maggior rilievo, in attesa della definizione del nuovo sistema di prelievo tributario dell'Ente Locale, annunciato dalla manovra che introduce il federalismo fiscale municipale, è rappresentata dalla riscossione diretta dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nonché della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), deliberata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.11.2010.

Si completa così il quadro di internalizzazione della riscossione dei tributi locali iniziata nel 2001 con la riscossione diretta della TOSAP, della imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, illuminazione votiva che ha consentito al Comune di disporre di maggiori risorse da destinare ai servizi.

Introduzione al livello minimo consentito dalla legge (0,2 per mille), della addizionale comunale all'IRPEF istituita con la legge 360 del 1998 e adeguamento della TARSU ai costi sostenuti per l'espletamento del servizio.

Attività di accertamento e liquidazione e gestione del contenzioso tributario.

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Necessita' di assicurare lo svolgimento del Servizio Tributi in modo efficiente ed efficace nonché di semplificare

segue 3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

l'attività di riscossione nell'ottica della imminente autonomia finanziaria riconosciuta agli Enti Locali.

3.7.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Garantire l'equità del fisco locale.

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Servizio di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali del Comune

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Una unità di categoria C

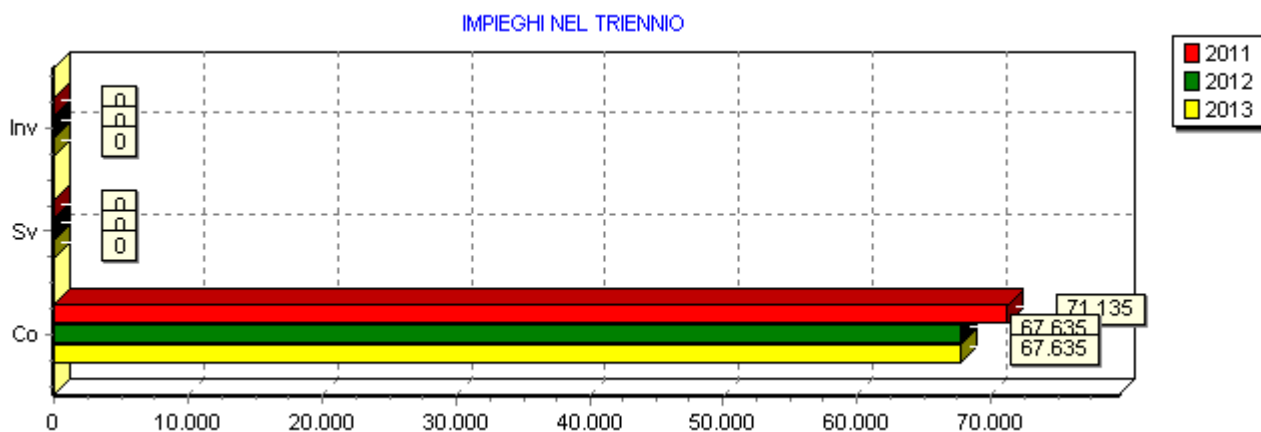
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Dotazioni informatiche

Consultazione e acquisizione banche dati altri Enti (Agenzia delle Entrate - Agenzia del Territorio ecc.)

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 4
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	71.135,00	100,00	0,00	0,00	0,00		71.135,00	2,02
2012	67.635,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.635,00	2,25
2013	67.635,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.635,00	1,94



3.4 - PROGRAMMA N° 2 POLIZIA LOCALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Due agenti di cat. C.

E' stata attivata la procedura di mobilità per l'assunzione di uno specialista di vigilanza cat. D

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Dotazioni informatiche, misuratore di velocita', un automezzo

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

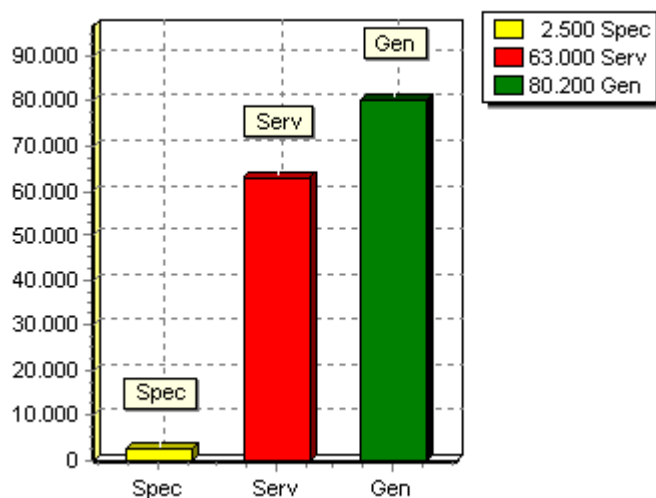
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 2 POLIZIA LOCALE**

ENTRATE	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	2.500,00	500,00	500,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	2.500,00	500,00	500,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Sanzioni Codice della Strada	60.000,00	70.000,00	60.000,00	
Violazione regolamenti comunali,	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	63.000,00	72.000,00	62.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	80.200,00	76.050,00	86.050,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	80.200,00	76.050,00	86.050,00	

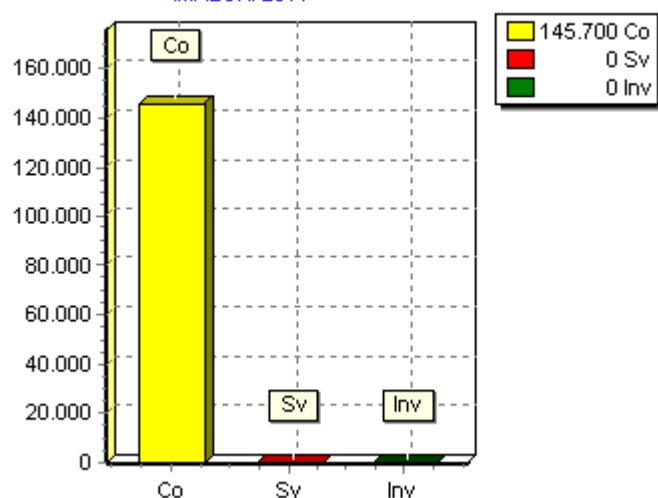
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°2
POLIZIA LOCALE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	145.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.700,00	0,00
2012	148.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.550,00	0,00
2013	148.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.550,00	0,00

RISORSE 2011



IMPIEGHI 2011



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 2

DENOMINAZIONE	POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Adempimento agli obblighi istituzionali in materia di vigilanza, tutela della sicurezza stradale e dell'ordine pubblico, attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi.

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Adempimento degli obblighi istituzionali in materia di Polizia Locale

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Due unità di categoria C.

Prevista l'assunzione di un categoria D in sostituzione del Comandante in quiscenza dal 01.01.2011

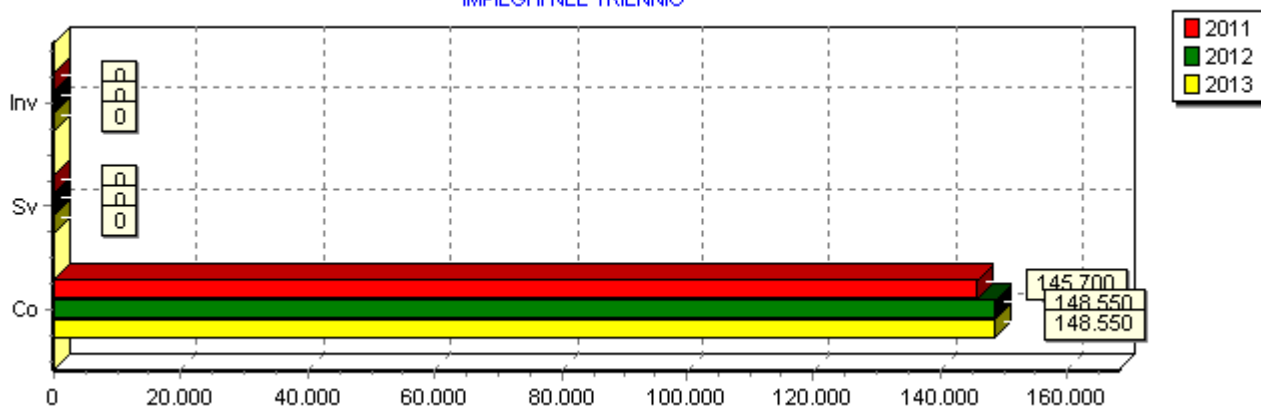
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Dotazioni informatiche, misuratore di velocità, un automezzo.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	145.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00		145.700,00	4,13
2012	148.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.550,00	4,95
2013	148.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.550,00	4,27

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 3 ISTRUZIONE PUBBLICA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	4
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici.
Erogazione servizi di assistenza scolastica.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire il diritto allo studio.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenere in buono stato di conservazione gli edifici scolastici e garantire i servizi primari di assistenza scolastica.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

ANNO 2011

€ 200.000,00 Manutenzione straordinaria scuola elementare - razionalizzazione consumi energetici

€ 15.000,00 - Sistemazione piano interrato scuola elementare

ANNO 2013

€ 7200.000 - Realizzazione aula psicomotricità

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

I servizi erogati sono puntualmente descritti nei rispettivi progetti.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Mezzi ed attrezzature proprie

Ricorso a ditte esterne per interventi di particolare specializzazione.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

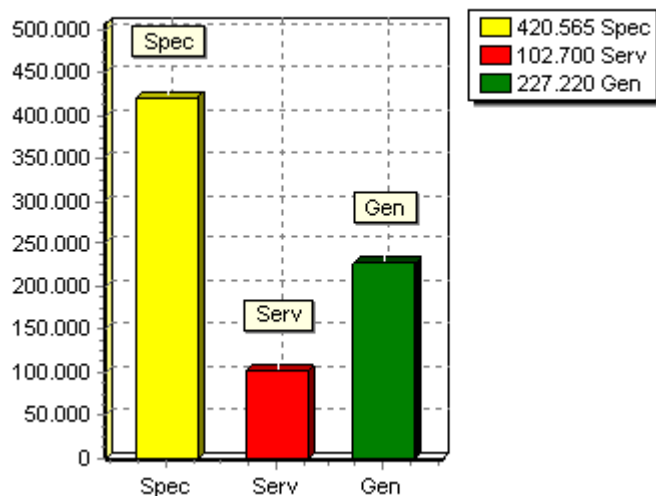
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 3 ISTRUZIONE PUBBLICA**

ENTRATE	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	5.000,00	4.316,00	4.350,00	
Regione	238.300,00	36.800,00	36.800,00	
Provincia	17.265,00	17.500,00	17.500,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP	160.000,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	420.565,00	58.616,00	58.650,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Mense e refezioni scolastiche - pr	70.000,00	75.000,00	75.000,00	
Assistenza scolastica - doposcuol	14.400,00	0,00	0,00	
Concorso spesa trasporto alunni	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
Colonie e centri ricreativi scolastic	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	102.700,00	93.300,00	93.300,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	227.220,00	224.124,00	223.300,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	227.220,00	224.124,00	223.300,00	

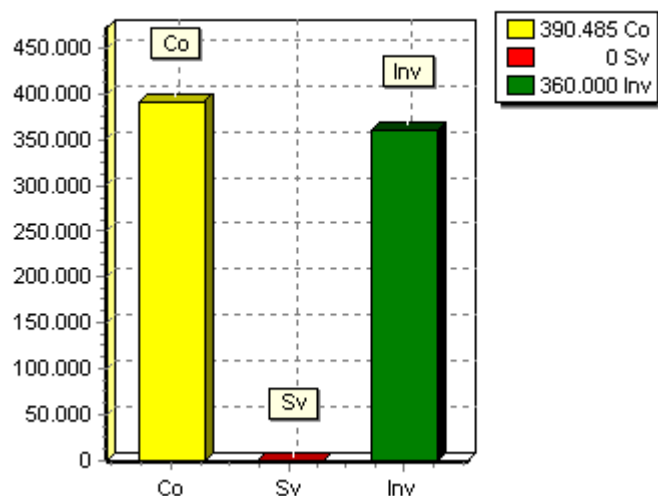
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°3
ISTRUZIONE PUBBLICA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	390.485,00	52,03	0,00	0,00	360.000,00	47,97	750.485,00	0,00
2012	376.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.040,00	0,00
2013	375.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.250,00	0,00

RISORSE 2011



IMPIEGHI 2011



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 3

DENOMINAZIONE	SCUOLA MATERNA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	CELLA LUCIANO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Manutenzione ordinaria dell'edificio destinato a scuola infanzia.

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Coincide con le finalita'

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Garantire l'espletamento del servizio in logali adeguati e a norma.

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

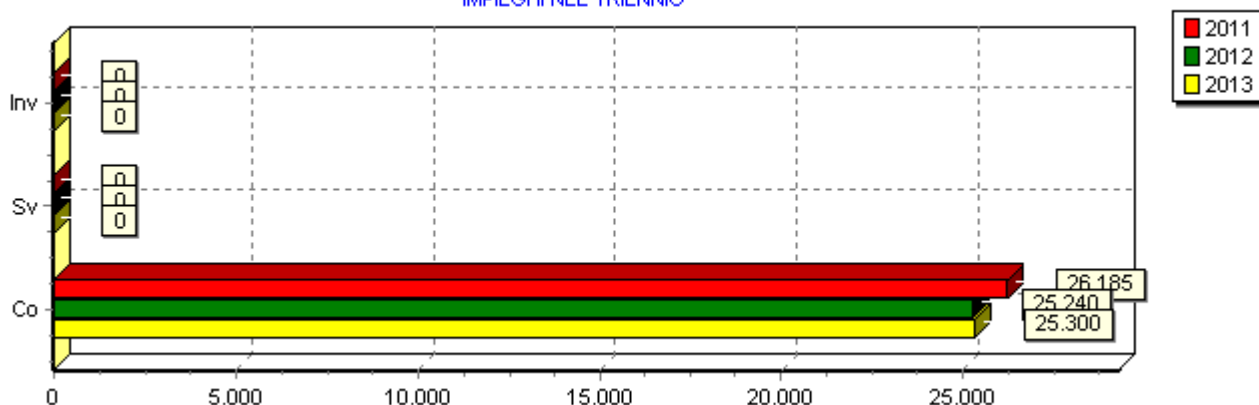
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Mezzi di proprieta' del Comune, utilizzo di personale proprio e ricorso a ditte esterne nel caso in cui la specialita' degli interventi lo richieda.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	26.185,00	100,00	0,00	0,00	0,00		26.185,00	0,74
2012	25.240,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,00	0,84
2013	25.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,73

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 3

DENOMINAZIONE	ISTRUZIONE ELEMENTARE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	CELLA LUCIANO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio destinato alla scuola primaria.

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Coincide con la finalita' da conseguire.

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Garantire lo svolgimento del servizio in locali adeguati e a norma.

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

ANNO 2011

€. 15.000,00 - Sistemazione piano interrato

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE
segue 3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

PARTE CORRENTE

Attrezzature di proprietà comunale e ricorso a ditte esterne qualora la specialità degli interventi lo richieda

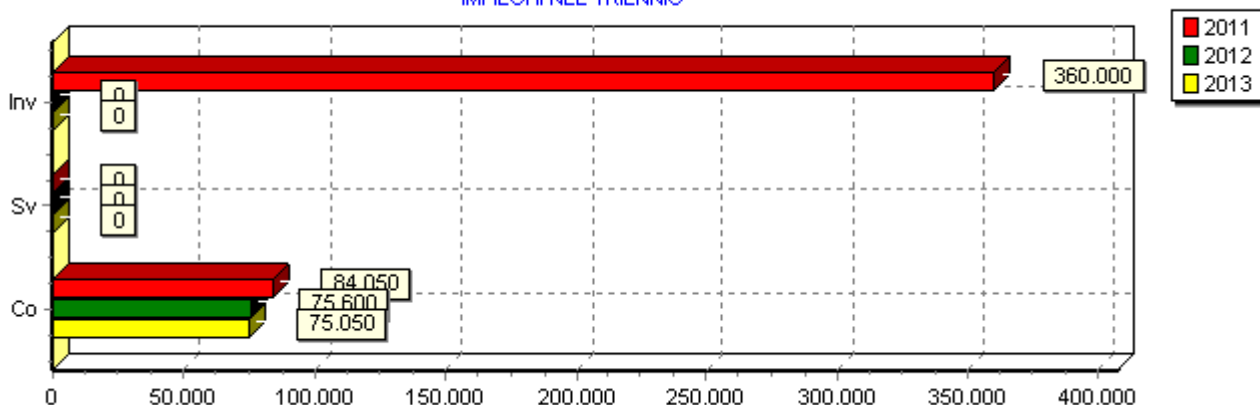
PARTE INVESTIMENTI

Ricorso a ditte esterne mediante procedure di appalto conformi alla normativa in materia di lavori pubblici.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 3

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	84.050,00	18,93	0,00	0,00	360.000,00		444.050,00	12,58
2012	75.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	2,52
2013	75.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.050,00	2,16

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 3

DENOMINAZIONE	ISTRUZIONE MEDIA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	CELLA LUCIANO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Manutenzione ordinaria edificio scuola media

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Coincide con le finalita' da conseguire.

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Consentire lo svolgimento del servizio in locali adeguati e a norma

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

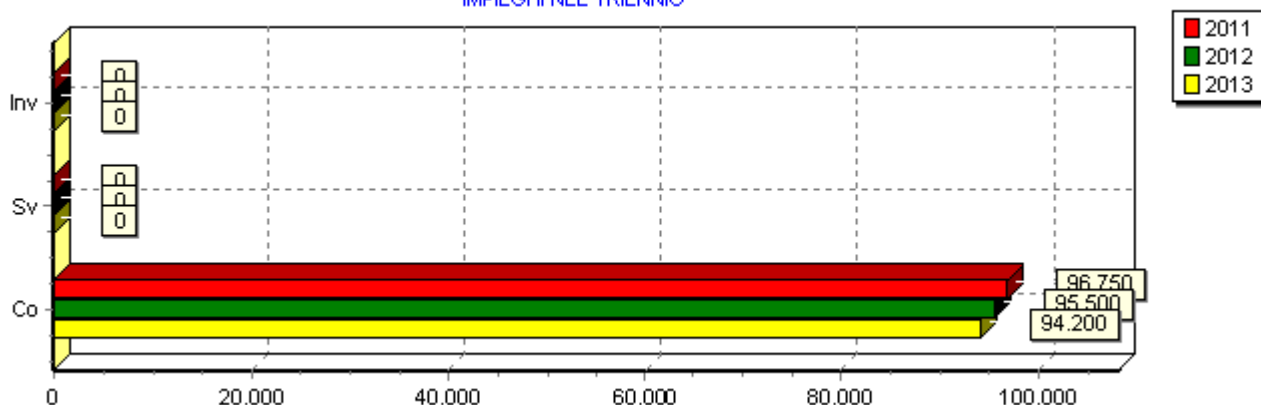
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Mezzi di proprieta' del Comune, utilizzo di personale proprio e ricorso a ditte esterne nel caso in cui la specialita' degli interventi lo richieda.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 3
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	96.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00		96.750,00	2,74
2012	95.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	3,18
2013	94.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	2,71

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROGRAMMA N° 3

DENOMINAZIONE	ASSISTENZA SCOLASTICA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	BRERA PAOLA

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Erogazione dei servizi di assistenza scolastica.

Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria.

Istruttoria delle domande per consentire l'erogazione di contributi alle famiglie per garantire il diritto allo studio e l'acquisto dei libri di testo alla scuola media.

Organizzazione del Centro Estivo per i ragazzi fino a 14 anni in collaborazione con l'associazione sportiva ADS Sale.

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sostegno alle attività scolastiche, parascolastiche e ricreative legate alla scuola.

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Garantire il diritto allo studio

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Erogazione del servizio, tramite ditta specializzata del settore che opera nella cucina di proprietà del Comune, ai tre ordini di scuola ed ai minori frequentanti il doposcuola.

SERVIZIO SCUOLABUS

Garantito alle famiglie che abitano fuori dal concentrico mediante l'impiego di 2 mezzi.

SERVIZIO DOPOSCUOLA

Attivato in via sperimentale per n. 20 famiglie che ne hanno fatto richiesta. Previsto anche per l'anno scolastico 2011/2012

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

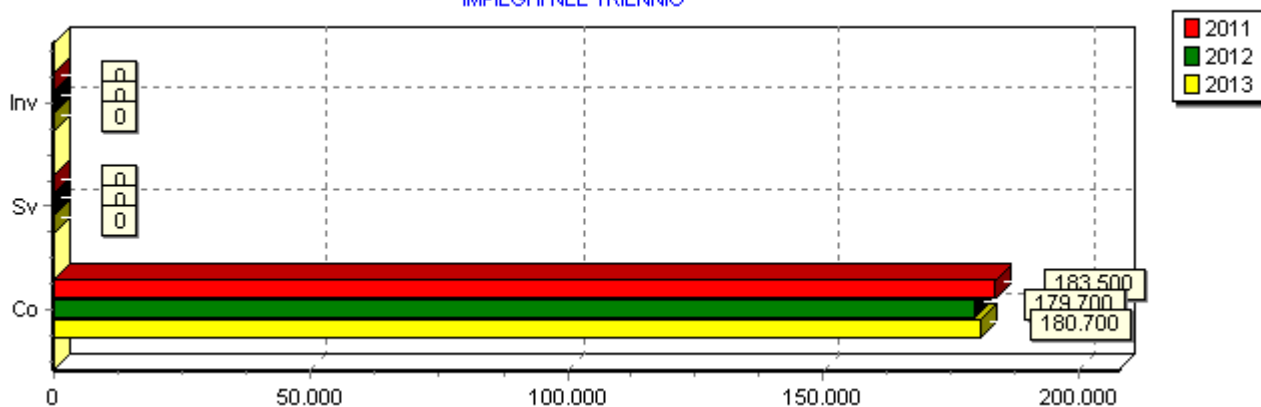
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

N. 2 scuolabus di proprietà comunale.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 4
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	183.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		183.500,00	5,20
2012	179.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00	5,99
2013	180.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.700,00	5,19

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Affidamento alla Cooperativa ARCA di Alessandria del servizio di di mantenimento dell'ordine, della revisione periodica dei volumi, con la cernita del materiale donato e l'aggiornamento dei dati del catalogo informatico. Allo scopo di aumentare le potenzialità del servizio pubblico della Biblioteca e per una sua ottimale fruizione da parte della comunità saranno messe in atto una serie di attività, quali: **collaborazione con le scuole** (materne, elementari, medie) attraverso l'organizzazione di incontri con le classi, percorsi di lettura, animazione in biblioteca, **produzione di materiale informativo** su orari biblioteca, novità editoriali recentemente acquisite, iniziative della biblioteca; **registrazione degli interessi dei frequentatori**, degli obiettivi espressi dalla maggioranza degli utenti e dalle Istituzioni scolastiche. Nell'ottica della collaborazione con le altre Associazioni è sempre presente l'attenzione a tutte le iniziative culturali organizzate a cui si garantisce il patrocinio.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Assicurare la tenuta e gestione della Biblioteca Comunale

Restituire alla Biblioteca comunale il suo ruolo originario di collettore della cultura, per educare la comunità, a partire dai giovani, all'approccio partecipato della lettura.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Incentivare e promuovere lo sviluppo della cultura oltre costituire un valido supporto alle istituzioni scolastiche. Razionalizzazione e riordino del servizio pubblicizzazione attività della Biblioteca

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Con la Biblioteca Comunale si intende incentivare e promuovere lo sviluppo della cultura oltre che costituire un valido supporto per le istituzioni scolastiche.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Apertura della Biblioteca Comunale per n. 12 ore settimanali.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Personale volontario e personale della società ARCA di Alessandria, affidataria del servizio.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Dotazioni informatiche

segue 3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

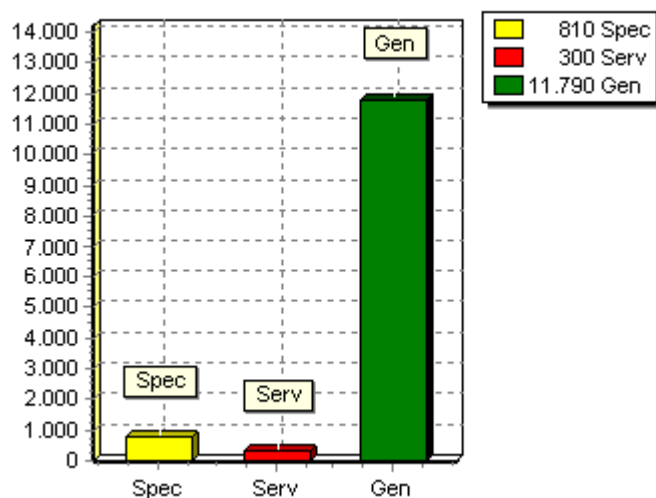
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA**

ENTRATE	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	810,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	810,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Biblioteche ed archivi - iscrizioni	300,00	300,00	300,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	300,00	300,00	300,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	11.790,00	11.200,00	11.200,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	11.790,00	11.200,00	11.200,00	

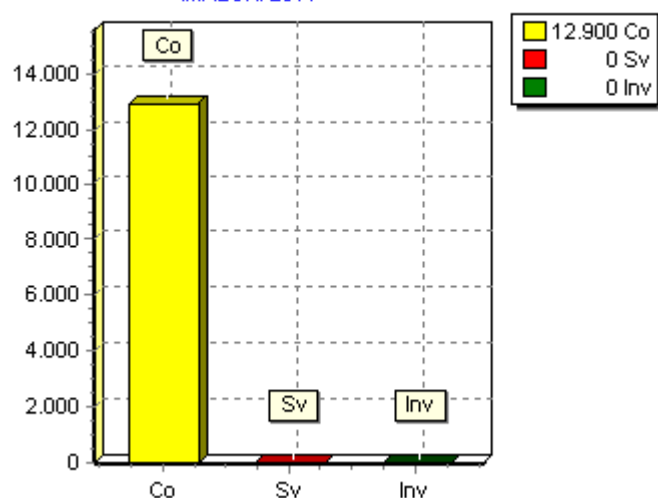
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°4
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	12.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
2012	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2013	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00

RISORSE 2011



IMPIEGHI 2011



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 4
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	GESTIONE BIBLIOTECHE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	BRERA PAOLA

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE Coincidono con le finalita'

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE 3.7.3.1 - INVESTIMENTO 3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
--

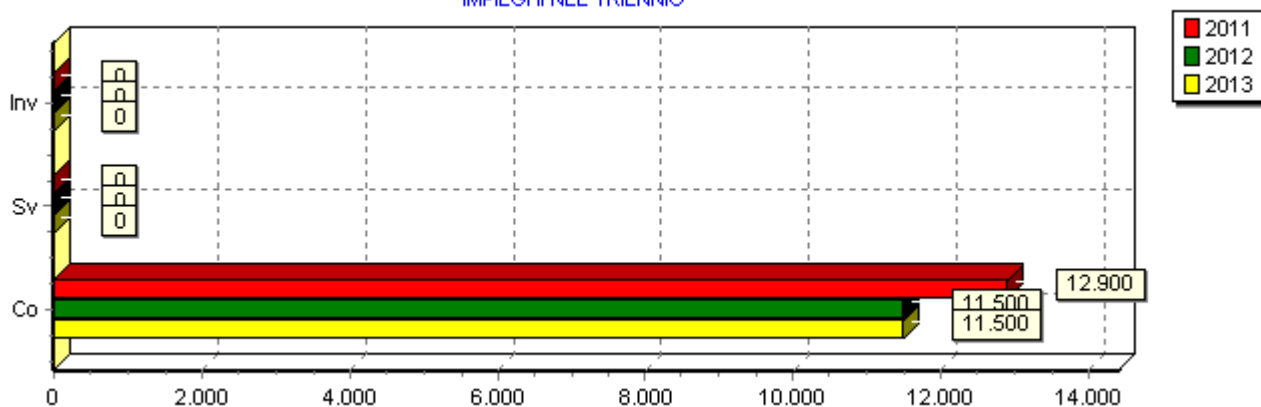
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE Dotazioni informatiche
--

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	12.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00		12.900,00	0,37
2012	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,38
2013	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,33

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 5 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma della Lista "SALE UN PAESE IN COMUNE" e gli indirizzi generali di governo dell'Amministrazione Comunale approvati con deliberazione consiliare del 05/10/2009, individuano nel volontariato e nelle libere forme associative operanti nella Comunità locale precisi riferimenti per azioni di partenariato e collaborazione con l'obiettivo di valorizzare le esperienze di partecipazione tramite il massimo supporto logistico e finanziario consentito dalle risorse disponibili, alle iniziative ed alle azioni finalizzate all'attivazione, all'organizzazione ed al consolidamento di momenti di vita comunitaria. L'impegno continua con l'obiettivo di mantenere le strutture dell'Associazione Dilettantistica Sportiva Sale e la rinata Peschiera con l'Associazione Sportiva "I Diavoli" in una stretta collaborazione, anche finanziaria, con l'Amministrazione Comunale, con la finalità della gestione ottimale degli impianti per un utilizzo orientato a favore di tutta la Comunità.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sostegno ed incentivazione della attività sportiva e ricreativa con particolare attenzione alla promozione del gioco e dello sport tra la popolazione giovanile tramite un rapporto di collaborazione con le istituzioni scolastiche al fine di favorire la crescita personale ed umana dei giovani e la diffusione dei valori di solidarietà, lealtà e correttezza nella pratica dello sport sia a livello amatoriale che agonistico.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Sostenere mediante l'erogazione di contributi economici la società che opera nel settore sportivo. Organizzare l'area sportiva come un sistema nel quale le varie componenti, vanno ad integrarsi e modularsi in maniera sinergica e non come entità slegate fra loro. Destinare uno spazio ad hoc ai giovani che attualmente praticano il gioco libero in altri luoghi non idonei del paese.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Attraverso le associazioni sportive che collaborano con il Comune offrire alla popolazione la possibilità di praticare gli sport di massa (calcio - tennis) e gli sport meno diffusi (arti marziali - basket - pallavolo- pesca sportiva).

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Ci si avvale di personale dell'area tecnico-manutentiva per l'allestimento delle aree e delle sale in occasione di manifestazioni a carattere ricreativo. La gestione del Centro Sportivo è affidata ad associazione sportiva fortemente radicata sul territorio nell'esercizio della sussidiarietà orizzontale.

segue 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

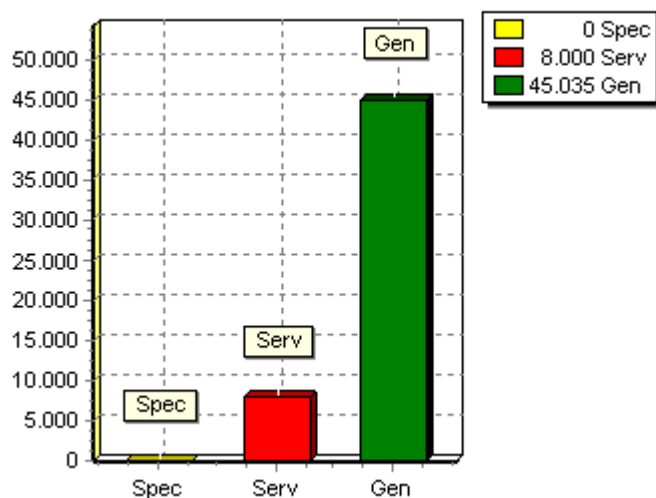
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 5 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

ENTRATE	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Palestre	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	45.035,00	54.440,00	51.520,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	45.035,00	54.440,00	51.520,00	

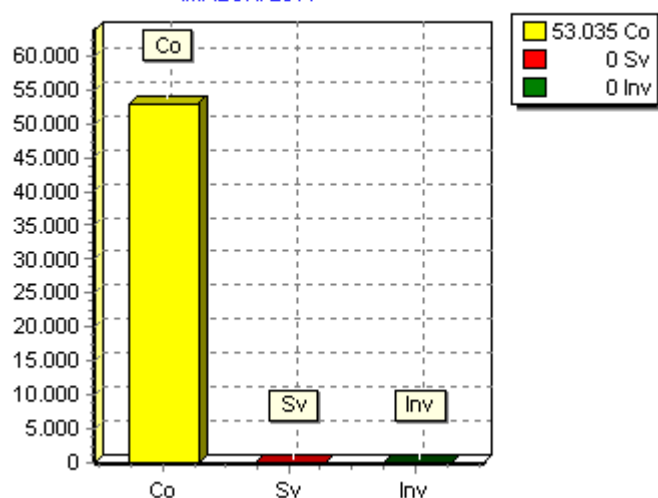
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°5
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	53.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.035,00	0,00
2012	62.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.440,00	0,00
2013	59.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.520,00	0,00

RISORSE 2011



IMPIEGHI 2011



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 5
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	CELLA LUCIANO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

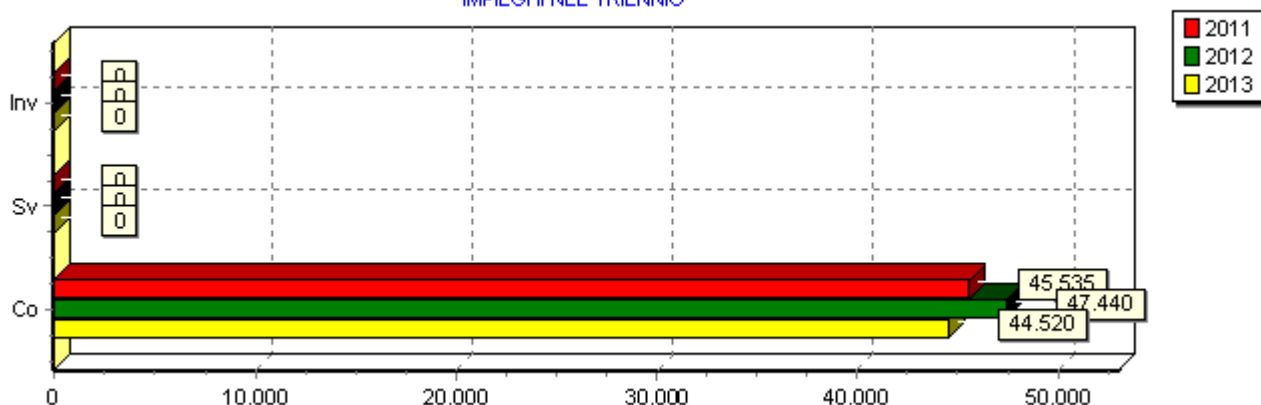
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	45.535,00	100,00	0,00	0,00	0,00		45.535,00	1,29
2012	47.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.440,00	1,58
2013	44.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.520,00	1,28

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 5

DENOMINAZIONE	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

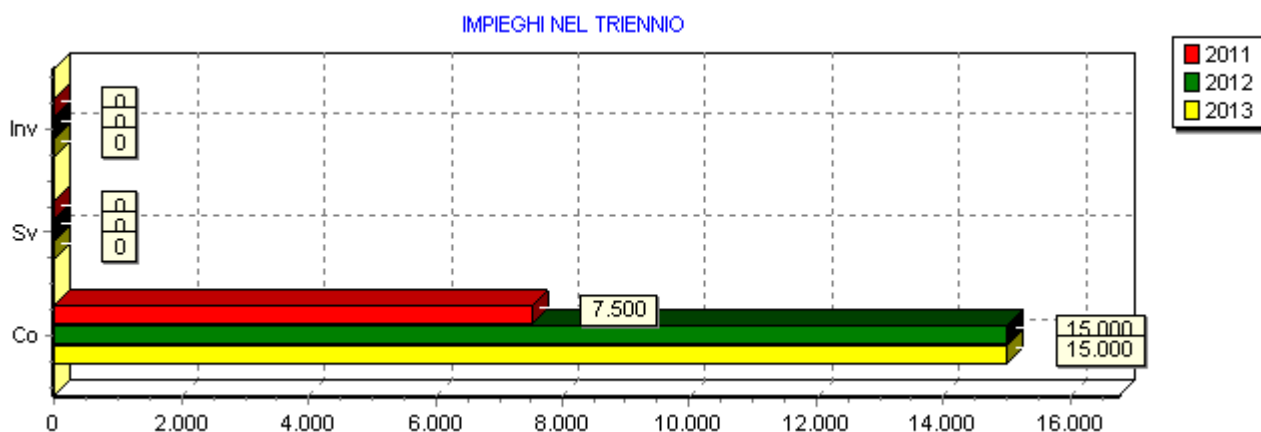
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	0,21
2012	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,50
2013	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,43



3.4 - PROGRAMMA N° 6 INTERVENTI SETTORE VIABILITA'

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Coincidono con le finalita'

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

r

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Attrezzature e mezzi di proprieta' comunale.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

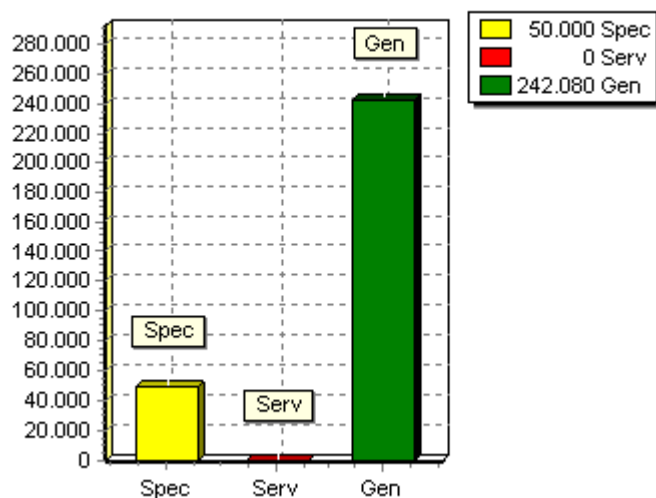
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 6 INTERVENTI SETTORE VIABILITA'**

ENTRATE	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	242.080,00	229.950,00	227.825,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	242.080,00	229.950,00	227.825,00	

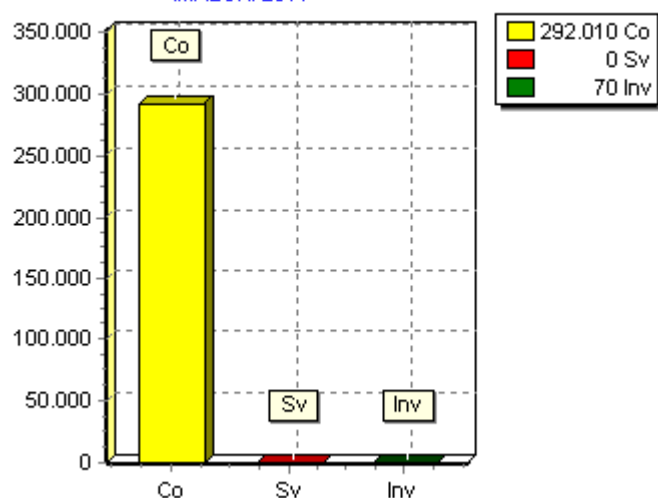
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°6
INTERVENTI SETTORE VIABILITA'**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	292.010,00	99,98	0,00	0,00	70,00	0,02	292.080,00	0,00
2012	229.950,00	82,14	0,00	0,00	50.000,00	17,86	279.950,00	0,00
2013	227.825,00	82,00	0,00	0,00	50.000,00	18,00	277.825,00	0,00

RISORSE 2011



IMPIEGHI 2011



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 6

DENOMINAZIONE	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	CELLA LUCIANO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Coincide con le finalita'

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

PARTE CORRENTE

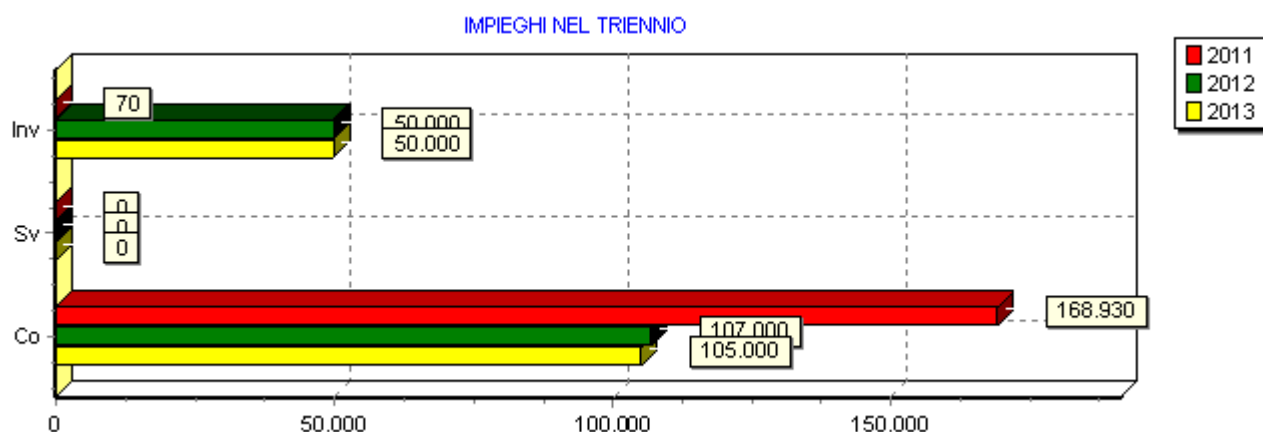
Mezzi e personale comunale, ovvero ricorso a ditte esterne mediante procedure di appalto conformi alla normativa vigente in materia, laddove la specialita' degli interventi lo richieda.

PARTE INVESTIMENTI

Ricorso a ditte esterne mediante gare ad evidenza pubblica

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	168.930,00	99,96	0,00	0,00	70,00		169.000,00	4,79
2012	107.000,00	68,15	0,00	0,00	50.000,00	31,85	157.000,00	5,23
2013	105.000,00	67,74	0,00	0,00	50.000,00	32,26	155.000,00	4,45



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 6

DENOMINAZIONE	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	CELLA LUCIANO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Migliorare la funzionalita' e l'efficienza degli impianti di pubblica illuminazione, potenziare ed adeguare gli stessi alle normative di sicurezza.

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

PARTE CORRENTE

Ci si avvale di ditte specializzate nel settore della manutenzione impianti

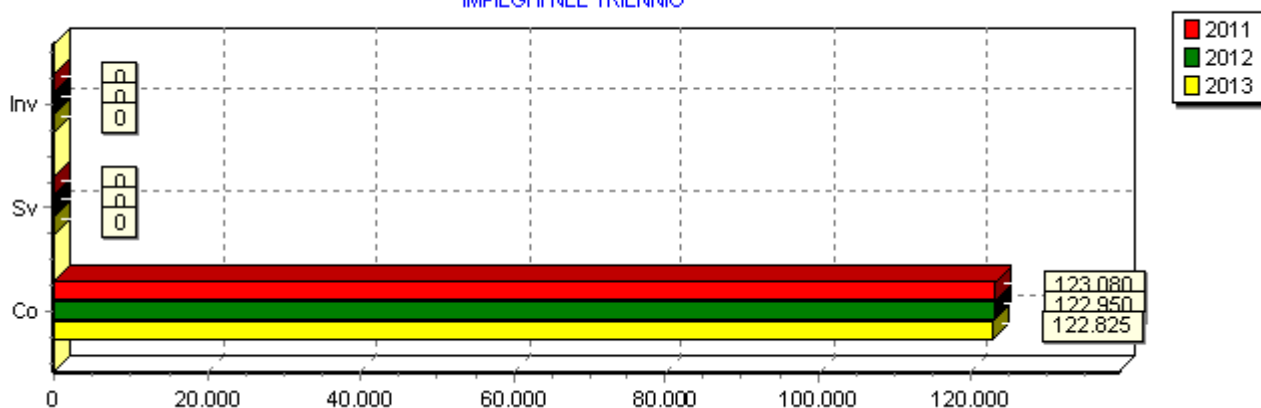
PARTE INVESTIMENTI

Ricorso a ditte esterne specializzate nel settore

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	123.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00		123.080,00	3,49
2012	122.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.950,00	4,10
2013	122.825,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.825,00	3,53

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.4 - PROGRAMMA N° 7 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Coincide con le finalita'.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

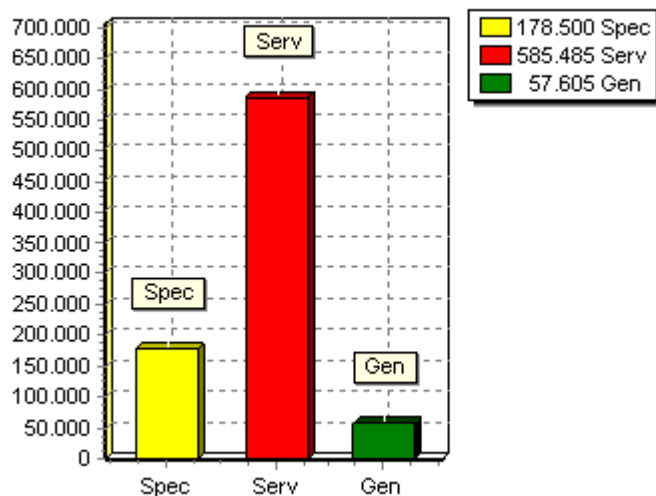
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 7 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**

ENTRATE	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	178.500,00	20.000,00	20.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Tassa per lo smaltimento dei rifiut	585.485,00	585.000,00	580.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	585.485,00	585.000,00	580.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	57.605,00	40.490,00	42.365,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	57.605,00	40.490,00	42.365,00	

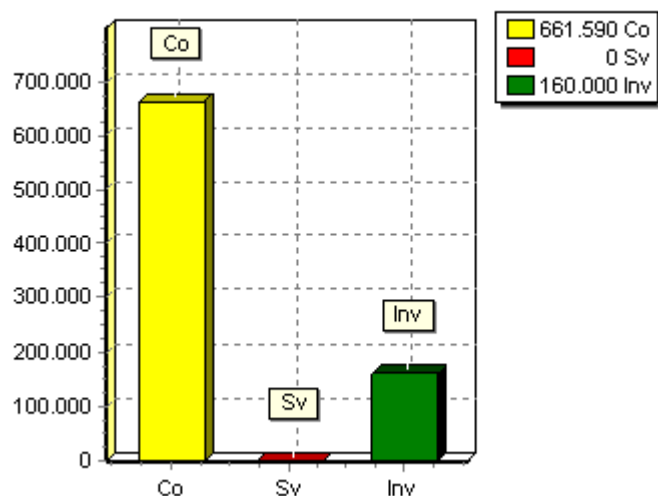
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°7
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	661.590,00	80,53	0,00	0,00	160.000,00	19,47	821.590,00	0,00
2012	645.490,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.490,00	0,00
2013	642.365,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.365,00	0,00

RISORSE 2011



IMPIEGHI 2011



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 7
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	FOSSATI ROBERTO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Coincide con le finalita'

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

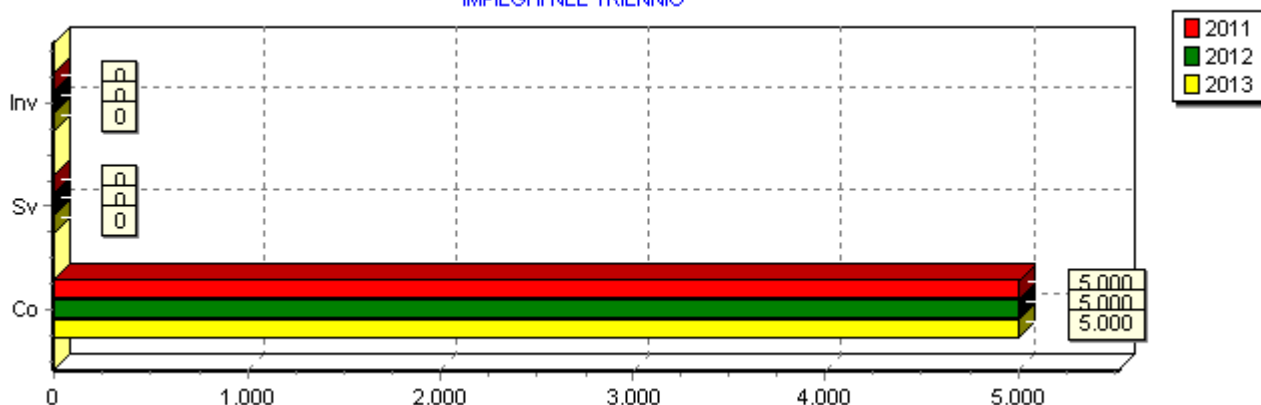
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE
Strumentazione di proprieta' del Comune

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,14
2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,17
2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,14

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 7

DENOMINAZIONE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	CELLA LUCIANO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Miglioramento, soprattutto sotto il profilo dei controlli qualitativi, dei servizi di fognatura e depurazione acque reflue. Non essendo il Comune in grado di raggiungere l'obiettivo con mezzi propri, e con proprio personale, la gestione è affidata al Consorzio Intercomunale per i Servizi Imprenditoriali, anche in considerazione degli adempimenti normativi in materia di servizio idrico integrato.

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

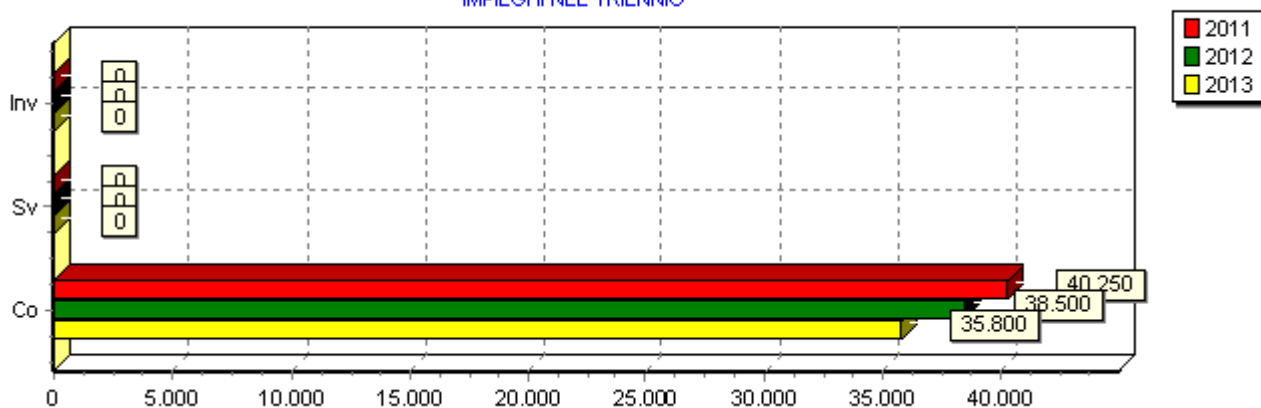
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	40.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00		40.250,00	1,14
2012	38.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	1,28
2013	35.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	1,03

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 7

DENOMINAZIONE	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	FOSSATI ROBERTO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

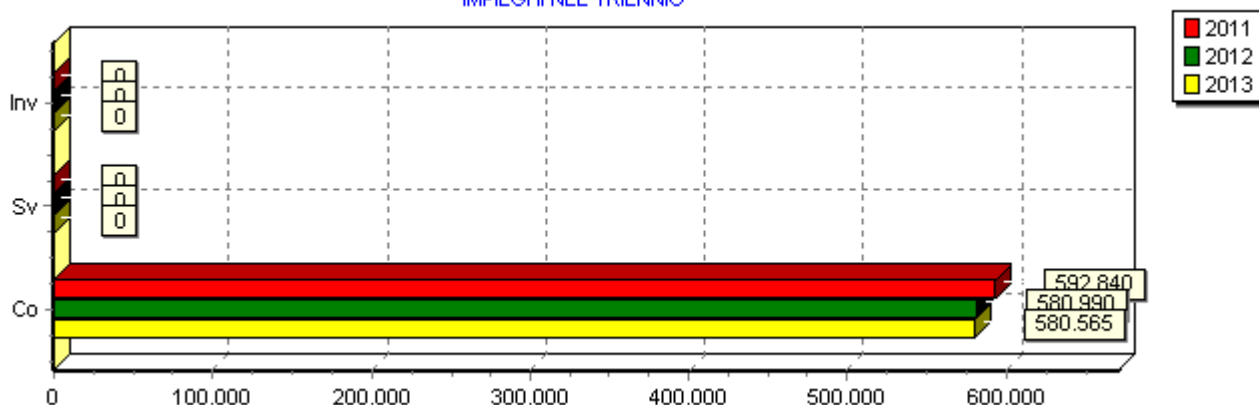
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 3
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	592.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00		592.840,00	16,80
2012	580.990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.990,00	19,36
2013	580.565,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.565,00	16,68

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROGRAMMA N° 7

DENOMINAZIONE	SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E
RESPONSABILE DEL PROGETTO	CELLA LUCIANO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Coincide con le finalita'

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

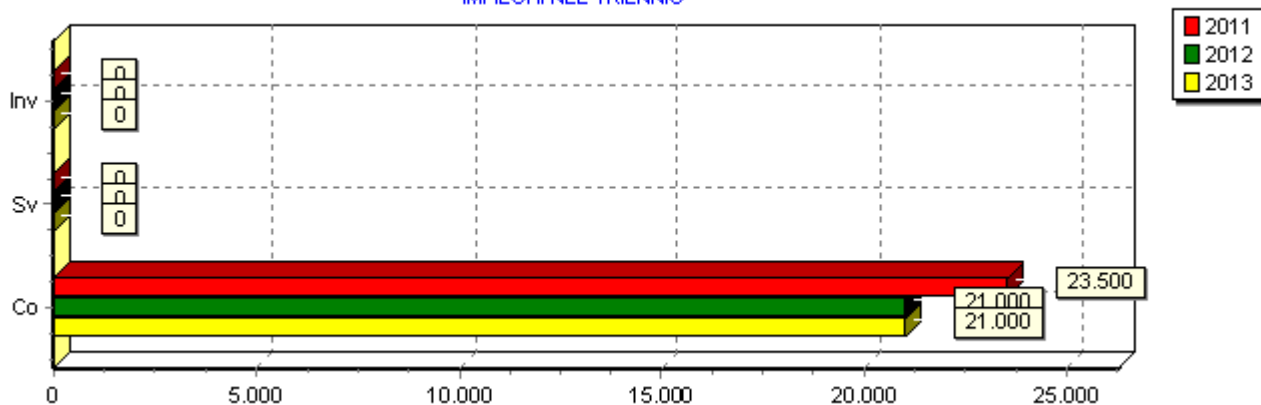
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Mezzi ed attrezzature di proprietà Comunale.
Ricorso a ditte esterne per gli interventi di parte investimenti.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 4
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	23.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		23.500,00	0,67
2012	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,70
2013	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,60

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROGRAMMA N° 7

DENOMINAZIONE	ERP - REALIZZAZIONE ALLOGGI VIA DANTE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	CELLA LUCIANO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

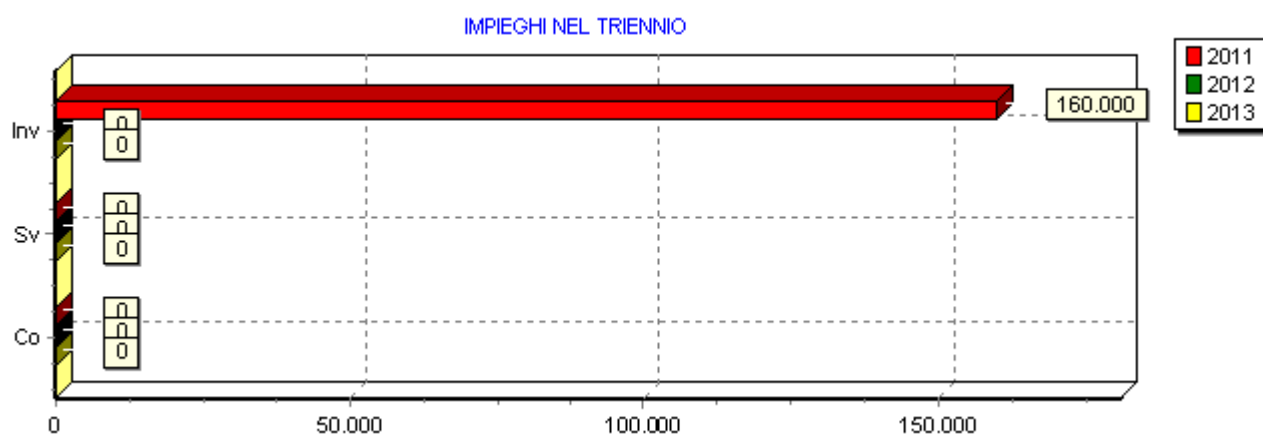
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 5
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		160.000,00	4,53
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3.4 - PROGRAMMA N° 8 GESTIONE SERVIZI SOCIALI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Mantenimento del servizio di trasporto per finalità assistenziali da destinare alle persone ultrasessantacinquenni o invalide residenti nel comune di Sale, gestito grazie alla collaborazione di personale volontario "reclutato" attraverso il progetto Servizio Civico Persone Anziane anno 2008 " Nonno in-forma" co-finanziato dalla Regione Piemonte.

Mantenimento del servizio di prelievo presso l'edificio Ex-Fatebenefratelli attivato in collaborazione con il distretto di Tortona dell'ASL e gestito grazie alla collaborazione di personale volontario, fino all'apertura del centro di Cure Primarie, che avendo ottenuto tutti i finanziamenti necessari, e l'approvazione da parte dell'ASL vedrà avviati i lavori di adeguamento dei locali.

Gestione in forma consortile con il C.I.S.A di Tortona dei servizi socio-assistenziali, fino al 31.03.2011 e successiva definizione del nuovo soggetto gestore previsto dalla vigente normativa.

Attività nell'Oratorio di San Giovanni del Centro per i minori e in Via Corallo del centro anziani in collaborazione con la parrocchia ed il gestore dei servizi sociali.

Organizzazione di soggiorni climatici invernali in collaborazione con i Comuni limitrofi.

Convenzionamento con località termali per l'accesso alle terapie a costi agevolati.

Partecipazione al Piano Locale Giovani promosso dalla Provincia, finanziato dalla Regione Piemonte in collaborazione con i Comuni della Bassa Valle Scrivia, Comune di Tortona capofila.

Partecipazione al progetto " Patto Locale di Sicurezza Integrata" con i Comuni di Tortona, Pontecurone e Castelnuovo, le istituzioni scolastiche del territorio, gli enti di volontariato e il Consorzio socio-assistenziale CISA.

Assistenza alle famiglie per l'accesso ai bonus gas, elettricità, sostegno alla locazione, superamento barriere architettoniche negli edifici privati.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Potenziamento degli interventi nel settore sociale, in un momento di difficoltà, non solo economica per le famiglie.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Attenzione allo sviluppo delle iniziative di coinvolgimento dei soggetti del volontariato sociale e delle libere forme associative salesi nella prospettiva di realizzare significative esperienze di sussidiarietà orizzontale.

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Il maggior investimento consiste nella realizzazione del Centro di Cure Primarie.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

IL'erogazione dei servizi è specificamente dettagliata nei singoli progetti.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Per la parte Corrente :

- per i servizi sociali ci si avvale dello strutture dell'Ente gestore
- per i servizi necroscopici e cimiteriali ci si avvale in massima parte di mezzi del Comune.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Per la parte Corrente :

- per i servizi sociali ci si avvale dello strutture dell'nte gestore.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

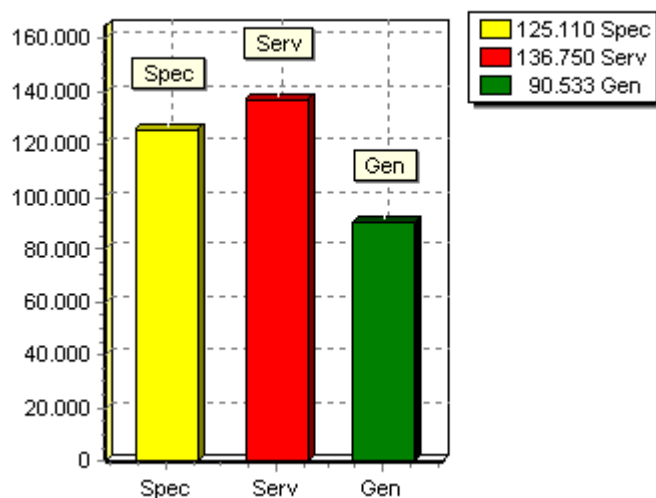
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 8 GESTIONE SERVIZI SOCIALI**

ENTRATE	2011	2012	2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	52.920,00	43.500,00	43.500,00	
Provincia	12.190,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP	50.000,00	110.000,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	10.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	125.110,00	153.500,00	43.500,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Servizi sociali diversi -Servizio Sci	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Trasporto e pompe funebri diverse	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
Illuminazione votiva - proventi (sei	19.900,00	20.000,00	20.000,00	
Altre entrate	14.000,00	16.000,00	16.000,00	
Casa della Salute (sede GCP)- fitti	15.000,00	30.000,00	30.000,00	
Terreni - fitti attivi	7.050,00	7.050,00	7.050,00	
Concessione loculi cimiteriali	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Giacenze di cassa - interessi attiv	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
Interessi attivi diversi - interessi p	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
Retrocessione IVA su servizi este	25.800,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	136.750,00	147.050,00	147.050,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	90.533,00	5.110,00	14.210,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	90.533,00	5.110,00	14.210,00	

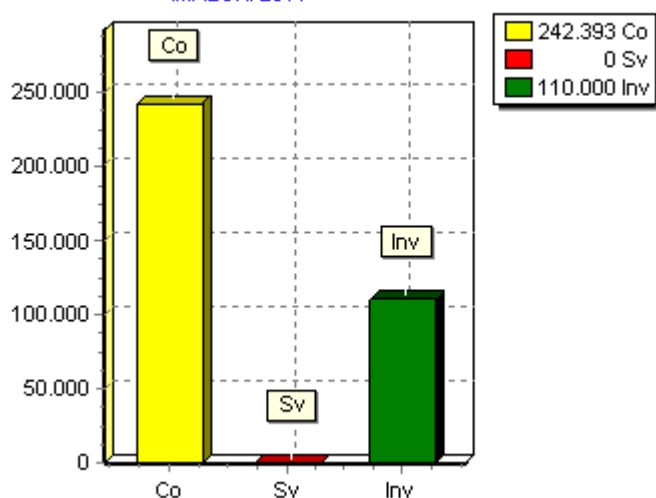
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°8
GESTIONE SERVIZI SOCIALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	242.393,00	68,78	0,00	0,00	110.000,00	31,22	352.393,00	0,00
2012	205.660,00	67,28	0,00	0,00	100.000,00	32,72	305.660,00	0,00
2013	204.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.760,00	0,00

RISORSE 2011



IMPIEGHI 2011



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1	DI CUI AL PROGRAMMA N° 8
--	---------------------------------

DENOMINAZIONE	ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	BRERA PAOLA

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE Coincide con le finalita'

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE 3.7.3.1 - INVESTIMENTO 3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO
--

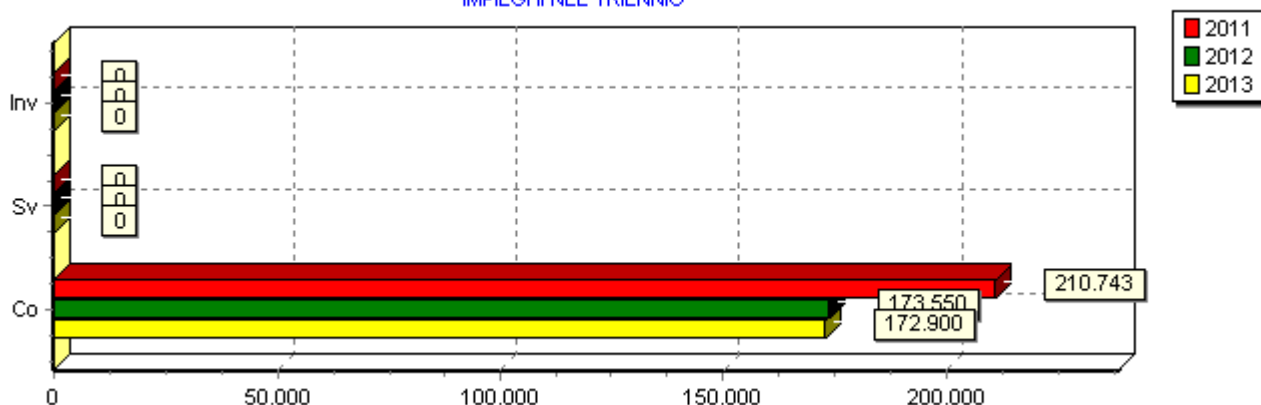
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE Per gli interventi in campo sociale, ci si avvale delle strutture del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali (CISA), di cui il Comune di Sale fa parte.

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE
--

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	210.743,00	100,00	0,00	0,00	0,00		210.743,00	5,97
2012	173.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.550,00	5,78
2013	172.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.900,00	4,97

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 8

DENOMINAZIONE	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	CELLA LUCIANO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Coincide con le finalita'

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

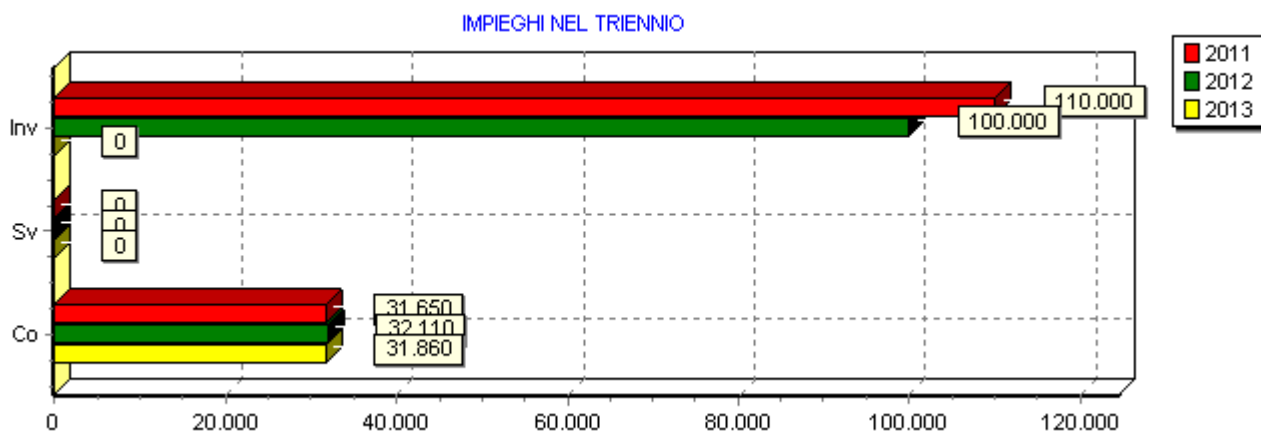
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2011	31.650,00	22,34	0,00	0,00	110.000,00		141.650,00	4,01
2012	32.110,00	24,31	0,00	0,00	100.000,00	75,69	132.110,00	4,40
2013	31.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.860,00	0,92



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2011	2012	2013	
Programma n° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION	2.041.117,00	2.004.660,00	2.002.810,00	
Programma n° 2: POLIZIA LOCALE	145.700,00	148.550,00	148.550,00	
Programma n° 3: ISTRUZIONE PUBBLICA	750.485,00	376.040,00	375.250,00	
Programma n° 4: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	12.900,00	11.500,00	11.500,00	
Programma n° 5: SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	53.035,00	62.440,00	59.520,00	
Programma n° 6: INTERVENTI SETTORE VIABILITA'	292.080,00	279.950,00	277.825,00	
Programma n° 7: GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	821.590,00	645.490,00	642.365,00	
Programma n° 8: GESTIONE SERVIZI SOCIALI	352.393,00	305.660,00	204.760,00	
TOTALI	4.469.300,00	3.834.290,00	3.722.580,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2011)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	1.266.737,00	7.580,00		
N° 2: POLIZIA LOCALE	80.200,00			
N° 3: ISTRUZIONE PUBBLICA	227.220,00	5.000,00	238.300,00	17.265,00
N° 4: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	11.790,00		810,00	
N° 5: SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	45.035,00			
N° 6: INTERVENTI SETTORE VIABILITA'	242.080,00			
N° 7: GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	57.605,00			
N° 8: GESTIONE SERVIZI SOCIALI	90.533,00		52.920,00	12.190,00
TOTALI	2.021.200,00	12.580,00	292.030,00	29.455,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2011)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1					45.530,00	1.319.847,00
Nr.° 2				2.500,00	63.000,00	145.700,00
Nr.° 3		160.000,00			102.700,00	750.485,00
Nr.° 4					300,00	12.900,00
Nr.° 5					8.000,00	53.035,00
Nr.° 6				50.000,00		292.080,00
Nr.° 7					585.485,00	643.090,00
Nr.° 8		50.000,00		10.000,00	136.750,00	352.393,00
TOTALI	0,00	210.000,00	0,00	62.500,00	941.765,00	3.569.530,00



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2011 - 2013

SEZIONE 4

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

Anno di esercizio 2011

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013

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 NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
Realizzazione Gruppo di Cure primarie	10.2	2010	241.000,00	150,00	Devoluzione mutui, contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, nuovo prestito
Costruzione alloggi di ERP in Via dante	9.2	2010	0,00	0,00	Contributo regionale - prestito CCDDPP
Coibentazione Palestra Polivalente	.	2010	99.000,00	0,00	Prestito istituto Credito Sportivo - Contributo Regionale
TOTALI			340.000,00	150,00	

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Appaltati all'inizio 2011 i lavori di messa anorma dei locali per la realizzazione della Casa della Salute.
Espletata al gara per il conferimento dell'incarico di progettazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Appaltati i lavori di coibentazione della Palestra Polivalente



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2011 - 2013

SEZIONE 5

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

Anno di esercizio 2011

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013
SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	660.357,36	0,00	137.130,75	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	24.322,07	0,00	8.693,01	18.826,38	3.480,88	135,73	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	63.544,19	0,00	0,00	19.764,93	500,00	24.227,60	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	62.370,39	0,00	0,00	3.392,87	500,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	50.076,18	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	12.294,21	0,00	0,00	3.392,87	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	125.914,58	0,00	0,00	23.157,80	1.000,00	24.227,60	0,00
7. Interessi passivi	12.494,35	0,00	0,00	68.227,00	0,00	19.224,19	0,00
8. Altre spese correnti	48.236,66	0,00	9.081,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	871.325,02	0,00	154.905,62	110.211,18	4.480,88	43.587,52	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013
SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	10.260,44	0,00	10.260,44	0,00	15.209,45	114,00	15.323,45
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,80	7.642,80
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,80	7.642,80
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,80	7.642,80
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.285,60	15.285,60
7. Interessi passivi	75.970,34	0,00	75.970,34	0,00	44.241,06	3.196,41	47.437,47
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	86.230,78	0,00	86.230,78	0,00	59.450,51	22.676,01	82.126,52

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.488,11
di cui:								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	3.686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.728,52
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	89.405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.812,50
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	55.629,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.535,33
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.576,18
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	55.629,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.959,15
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	145.034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.619,90
7. Interessi passivi	12.546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.900,09
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.398,52
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	161.267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.135,14

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	65.780,78	0,00	33.136,40	190.402,35	0,00	78.149,08	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	0,00	0,00	33.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	65.780,78	0,00	33.136,40	190.402,35	0,00	114.049,08	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	937.105,80	0,00	188.042,02	300.613,53	4.480,88	157.636,60	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013
SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	488.657,67	0,00	488.657,67	0,00	91.710,56	10.481,60	102.192,16
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.054,59	2.054,59
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,59	2.054,59
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	488.657,67	0,00	488.657,67	0,00	91.710,56	12.536,19	104.246,75
TOTALE GENERALE SPESE	574.888,45	0,00	574.888,45	0,00	151.161,07	35.212,20	186.373,27

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2011 / 2013
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	391.688,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	1.371.366,44
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-sci	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.784,40
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.954,59
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.954,59
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	391.688,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	1.409.321,03
TOTALE GENERALE SPESE	552.955,62	0,00	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	2.923.456,17



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2011 - 2013

SEZIONE 6

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

Anno di esercizio 2011

6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

SALE,

*Il Segretario
Dott. Ercole Lucotti*

*Il Responsabile
della Programmazione*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Brera Paola*

*Il Rappresentante Legale
Prof. Angelo Barco*