

ESTRATTO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012/2014

(APPROVATA CON DELIBERAZIONE C.C. N.12 DEL 25/07/13)

..... OMISSIS

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA

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

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	
		Consolidate	di sviluppo			
AMMINISTRAZIONE CONTROLLO	GESTIONE	2013	486.092,03	0,00	0,00	486.092,03
		2014	470.624,63	0,00	0,00	470.624,63
		2015	466.204,64	0,00	129.974,60	596.179,24
ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA		2013	119.766,33	0,00	0,00	119.766,33
		2014	120.305,00	0,00	0,00	120.305,00
		2015	123.950,00	0,00	0,00	123.950,00
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE		2013	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00
		2014	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
		2015	13.836,94	0,00	0,00	13.836,94
VIABILITA'		2013	55.400,00	0,00	15.000,00	70.400,00
		2014	54.650,00	0,00	64.974,60	119.624,60
		2015	52.650,00	0,00	20.000,00	72.650,00
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE		2013	160.510,52	0,00	40.000,00	200.510,52
		2014	161.074,44	0,00	35.000,00	196.074,44
		2015	160.574,44	0,00	0,00	160.574,44
POLIZIA LOCALE E VIGILANZA		2013	61.017,00	0,00	0,00	61.017,00
		2014	51.334,00	0,00	0,00	51.334,00
		2015	50.834,00	0,00	0,00	50.834,00
ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI		2013	56.391,00	0,00	0,00	56.391,00
		2014	54.991,00	0,00	0,00	54.991,00
		2015	54.391,00	0,00	0,00	54.391,00
SERVIZIO CIMITERIALE	NECROSCOPICO E	2013	7.700,00	0,00	5.000,00	12.700,00
		2014	7.700,00	0,00	55.000,00	62.700,00
		2015	7.700,00	0,00	5.000,00	12.700,00
TOTALI		2013	961.226,88	0,00	60.000,00	1.021.226,88
		2014	934.929,07	0,00	154.974,60	1.089.903,67
		2015	930.141,02	0,00	154.974,60	1.085.115,62

3.4 – PROGRAMMA N. 1

AMMINISTRAZIONE GESTIONE CONTROLLO

Responsabile :

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>Mantenimento e miglioramento servizi generali e servizi organi istituzionali.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>rispondere con efficienza alle istanze dei cittadini ed al disbrigo delle pratiche istituzionali.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>migliorare lo standard qualitativo raggiunto nei servizi di immediato e diretto impatto con i cittadini, fronteggiando gli adempimenti istituzionali in scadenza nel triennio e conseguire l'equità e la certezza nel processo di acquisizione delle entrate proprie dell'ente.</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p> <p>Restauro Chiesa Madonna di Campagna – anno 2015</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>le unità preposte in via prioritaria alle finalità del presente programma sono tre inquadrati nella cat. D rispettivamente dell'area economico-finanziaria e dell'area tecnica ed area amministrativa-anagrafe</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>software gestionale unitamente all'attrezzatura di dotazione degli uffici (computer, stampanti fotocopiatrice, fax, macchine da scrivere) supporto indispensabile per il disbrigo dei diversi compiti. Al fine di mantenere l'efficienza delle diverse apparecchiature d'ufficio è previsto nel triennio un costante flusso di spesa finalizzato all'assistenza e consulenza tecnica delle macchine e dei programmi da attivarsi - analogamente per il passato - con le ditte operanti nei settori interessati.</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Altre entrate	54.308,25	51.645,69	181.620,29	
TOTALE A)	54.308,25	51.645,69	181.620,29	
Proventi dei servizi				
RIMBORSO SPESE CONSORZIO DI SEGRETERIA	50.500,00	50.500,00	50.500,00	
INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
INTROITO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'ID	1.500,00	1.446,25	1.946,25	
RECUPERO PER ESECUZIONE ORDINANZA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE B)	63.000,00	62.946,25	63.446,25	
Quote di risorse e generali				
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	215.046,16	223.517,79	228.097,80	
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
ADDITIONALE IRPEF	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
I.C.I. - Recupero evasione anni prec.	40.000,00	20.000,00	10.000,00	
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TRES	18.472,15	18.472,15	18.472,15	
FONDO SOLIDARIETA'	27.822,72	27.000,00	27.000,00	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	500,00	600,00	600,00	
RIMBORSO RATE MUTUIATO	6.942,75	6.942,75	6.942,75	
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	500,00	500,00	500,00	
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	14.500,00	15.000,00	
TOTALE C)	368.783,78	356.032,69	351.112,70	
TOTALE A +	486.092,03	470.624,63	596.179,24	
B + C				

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	486.092,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.092,03	52,23
2014	470.624,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.624,63	47,23
2015	466.204,64	78,19	0,00	0,00	129.974,60	21,80	596.179,24	60,30

3.7– PROGETTO N. 1
DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	486.092,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.092,03	52,23
2014	470.624,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.624,63	47,23
2015	466.204,64	78,19	0,00	0,00	129.974,60	21,80	596.179,24	60,30

3.4 – PROGRAMMA N. 2

ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA

Responsabile :

3.4.1 – Descrizione del programma.

Mantenimento e miglioramento istruzione e servizi alla cultura

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

i servizi attivati sono di indiscutibile impatto sociale e preordinati a rendere effettivo il diritto allo studio. In considerazione di ciò il recupero tariffario dalle famiglie è contenuto e vengono previsti interventi contributivi sotto varie forme (borse di studio - modesti sostegni economici ad iniziative culturali scolastiche di vario genere).

3.4.3 – Finalità da conseguire.

garantire nel triennio i servizi scolastici ad oggi attivati (quali refezione e trasporto scolastico) e le attività integrative quale l'organizzazione di centri estivi educativi e ricreativi. Ciò al fine di realizzare in collaborazione con le autorità scolastiche un modulo di scuola più moderno e vicino ai bisogni delle famiglie.

3.4.3.1 – Investimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

alla mancanza di personale preposto alla realizzazione del programma si sopperisce mantenendo le modalità gestionali in essere che demandano alla convenzione sovracomunale il funzionamento delle scuole elementari e materna, mentre i servizi di refezione e trasporto scolastico e controllo davanti alle scuole sono assicurati mediante affidamento in appalto.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

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

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Altre entrate	4.604,32	4.604,32	4.604,32	
TOTALE A)	4.604,32	4.604,32	4.604,32	
Proventi dei servizi				
CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO	70.000,00	70.000,00	72.000,00	
PROVENTI PER REFEZIONE SCOLASTICA.	17.000,00	18.000,00	18.000,00	
TOTALE B)	87.000,00	88.000,00	90.000,00	
Quote di risorse e generali				
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	28.162,01	27.700,68	29.345,68	
TOTALE C)	28.162,01	27.700,68	29.345,68	
TOTALE A + B + C	119.766,33	120.305,00	123.950,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	119.766,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.766,33	12,87
2014	120.305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.305,00	12,07
2015	123.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.950,00	12,53

3.7– PROGETTO N. 2
DEL PROGRAMMA N. 2

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	119.766,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.766,33	12,87
2014	120.305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.305,00	12,07
2015	123.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.950,00	12,53

3.4 – PROGRAMMA N. 3

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

Responsabile :

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>Mantenimento e miglioramento attività sportive e ricreative.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>il conseguimento dell'obiettivo programmatico, nell'impossibilità di una gestione diretta da parte dell'Ente per carenza di dotazione organica e strumentale, è necessariamente legato alla forma gestionale - ormai da tempo sperimentata - che prevede l'affidamento in concessione ad associazioni sportive.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>ottimizzare l'utilizzo delle strutture così da incentivare e diffondere la pratica dello sport per le sue indiscutibili finalità aggregative; supportare anche a livello finanziario, nei limiti e nel rispetto degli equilibri di bilancio le iniziative e le attività che nel settore specifico saranno intraprese dalle società locali e dai privati. Garantisce un flusso costante di finanziamenti per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi esistenti - mantenere l'organizzazione di corsi di attività fisica per adulti.</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>1 campo sportivo - 2 campi da tennis</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	12.899,48	13.782,85	13.369,79	
CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	1.450,52	467,15	467,15	
TOTALE C)	14.350,00	14.250,00	13.836,94	
TOTALE A + B + C	14.350,00	14.250,00	13.836,94	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	14.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	1,54
2014	14.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	1,43
2015	13.836,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836,94	1,39

3.7– PROGETTO N. 3
DEL PROGRAMMA N. 3

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	14.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00	1,54
2014	14.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	1,43
2015	13.836,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836,94	1,39

3.4 – PROGRAMMA N. 4

VIABILITA'

Responsabile :

3.4.1 – Descrizione del programma.

Programmazione e razionalizzazione del sistema viabilità.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

attesa la carenza di risorse strumentali e di dotazione organica, il conseguimento degli obiettivi del programma passa attraverso l'affidamento del servizio a ditte operanti nel settore per la manutenzione ordinaria delle strade.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

migliorare l'assetto viario attraverso interventi di manutenzione ordinaria (pulizia, rimozione neve, manutenzione verde).

3.4.3.1 – Investimento.

rifacimento segnaletica stradale anno 2014 e 2015
manutenzione straord. strade anno 2015
sistemazione piazza municipio anno 2014
rifacimento manto stradale anno 2013
opere di riqualificazione urbana anno 2014

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

n.1 APECAR

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

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Altre entrate	15.000,00	64.974,60	20.000,00	
TOTALE A)	15.000,00	64.974,60	20.000,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	35.400,00	34.650,00	32.650,00	
TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TRES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE C)	55.400,00	54.650,00	52.650,00	
TOTALE A + B + C	70.400,00	119.624,60	72.650,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	55.400,00	78,69	0,00	0,00	15.000,00	21,30	70.400,00	7,56
2014	54.650,00	45,68	0,00	0,00	64.974,60	54,31	119.624,60	12,00
2015	52.650,00	72,47	0,00	0,00	20.000,00	27,52	72.650,00	7,34

3.7– PROGETTO N. 4
DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	55.400,00	78,69	0,00	0,00	15.000,00	21,30	70.400,00	7,56
2014	54.650,00	45,68	0,00	0,00	64.974,60	54,31	119.624,60	12,00
2015	52.650,00	72,47	0,00	0,00	20.000,00	27,52	72.650,00	7,34

3.4 – PROGRAMMA N. 5

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile :

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>Urbanistica e gestione territorio.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>il programma risponde a precisi obblighi legislativi che disciplinano le modalità gestionali individuandole nelle forme consortili. Alla predisposizione di tutti gli atti e procedure attinenti le attività di programmazione e pianificazione urbanistica.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>conseguire efficienza nella gestione di tutti i servizi attinenti alla tutela ambientale e salvaguardia del territorio. A tal fine è previsto il mantenimento delle gestioni consortili dei servizi: di raccolta e smaltimento dei rifiuti.</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p> <p>Realizzazione piattaforma ecologica anno 2013 Riqualificazione sagrato Chiesa anno 2014</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Altre entrate	40.000,00	35.000,00	0,00	
TOTALE A)	40.000,00	35.000,00	0,00	
Proventi dei servizi				
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	12.687,79	13.958,54	11.746,59	
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TRES	140.522,73	141.527,85	141.527,85	
FITTI REALI DI BENI STRUMENTALI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
DIRITTI ALLACCIAMENTO FOGNATURE	5.000,00	3.288,05	5.000,00	
TOTALE B)	160.510,52	161.074,44	160.574,44	
Quote di risorse e generali				
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A + B + C	200.510,52	196.074,44	160.574,44	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	160.510,52	80,05	0,00	0,00	40.000,00	19,94	200.510,52	21,54
2014	161.074,44	82,14	0,00	0,00	35.000,00	17,85	196.074,44	19,67
2015	160.574,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.574,44	16,24

3.7– PROGETTO N. 5
DEL PROGRAMMA N. 5

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	160.510,52	80,05	0,00	0,00	40.000,00	19,94	200.510,52	21,54
2014	161.074,44	82,14	0,00	0,00	35.000,00	17,85	196.074,44	19,67
2015	160.574,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.574,44	16,24

3.4 – PROGRAMMA N. 6

POLIZIA LOCALE E VIGILANZA

Responsabile :

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>mantenimento e miglioramento servizio polizia municipale</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>migliorare l'organizzazione complessiva del servizio di vigilanza ed aumentare la sicurezza sulle strade.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>svolgimento di compiti diversi del servizio con particolare riguardo all'attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni al nuovo CDS. A tal fine questo Comune unitamente ai Comuni di Nibbiola, Terdobbiate, Vespolate, Tornaco ha aderito all'iniziativa di partecipare con un concorso spese alla costruzione della Caserma dei Carabinieri in Vespolate. Nel contempo alcuni servizi di P.M. vengono gestiti in forma associata con i Comuni di Borgolavezzaro, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate.</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>al servizio è preposta n.1 unità inquadrata nella cat. D.2</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>FIAT PUNTO accessoriata in conformità alle prescrizioni regionali immatricolata nel 1998. Le spese di manutenzione previste nel triennio sono piuttosto contenute e tiene conto dei periodici controlli presso officina specializzata. Il rifornimento di carburante viene effettuato attraverso buoni economo presso il distributore più vicino così da economizzare nei tempi occorrenti al rifornimento medesimo.</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
AFFITTO CASERMA	9.296,22	9.296,22	9.296,22	
SANZIONI AMMVE PER VIOLAZIONE CODICE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE B)	15.296,22	15.296,22	15.296,22	
Quote di risorse e generali				
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	45.720,78	36.037,78	35.537,78	
TOTALE C)	45.720,78	36.037,78	35.537,78	
TOTALE A + B + C	61.017,00	51.334,00	50.834,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	61.017,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.017,00	6,55
2014	51.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.334,00	5,15
2015	50.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.834,00	5,14

3.7– PROGETTO N. 6
DEL PROGRAMMA N. 6

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1. – Investimento.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare.
3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	61.017,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.017,00	6,55
2014	51.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.334,00	5,15
2015	50.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.834,00	5,14

3.4 – PROGRAMMA N. 7

ATTIVITA' SOCIO - CULTURALI

Responsabile :

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>Mantenimento e miglioramento servizi alla persona.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>le finalità di questo programma - ricomprese tra i compiti istituzionali dell'Ente - sono preordinati al sostegno delle fasce più deboli della collettività ed a concorrere al miglioramento della qualità della vita.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>Mantenimento delle iniziative assistenziali già attivate e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- soggiorno marino anziani e accoglienza bambini bielorussi.- introduzione dello sportello integrato (lavoro, giovani e immigrati) in forma associata con i Comuni di Borgolavezzaro, Tornaco, Terdobbiato, Cerano, Sozzago, Vespolate con sede a Trecate
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO SOCIO-ASSI-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
PROVENTI DI MUSEI PINACOTECHICHE, MONUMENTI	250,00	250,00	250,00	
TOTALE B)	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
Quote di risorse e generali				
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	36.372,42	36.641,00	35.541,00	
TOTALE C)	36.372,42	36.641,00	35.541,00	
TOTALE A + B + C	42.622,42	42.891,00	41.791,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	56.391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.391,00	6,06
2014	54.991,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.991,00	5,51
2015	54.391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.391,00	5,50

3.7– PROGETTO N. 7
DEL PROGRAMMA N. 7

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1. – Investimento.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare.
3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	56.391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.391,00	6,06
2014	54.991,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.991,00	5,51
2015	54.391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.391,00	5,50

3.4 – PROGRAMMA N. 8

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Responsabile :

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>Attesa la carenza di personale i servizi cimiteriali vengono dati in appalto a ditta specializzata nel settore.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>le scelte gestionali sono dettate dalla necessità di superare i limiti derivanti dalle carenze di risorse.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p> <p>Riacquisizione loculi Manutenzione cappellette cimitero anno 2014</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Altre entrate	11.668,58	60.000,00	10.000,00	
TOTALE A)	11.668,58	60.000,00	10.000,00	
Proventi dei servizi				
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	11.500,00	11.500,00	12.000,00	
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
TOTALE B)	14.800,00	14.800,00	15.300,00	
Quote di risorse e generali				
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A +	26.468,58	74.800,00	25.300,00	
B + C				

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	7.700,00	60,62	0,00	0,00	5.000,00	39,37	12.700,00	1,36
2014	7.700,00	12,28	0,00	0,00	55.000,00	87,71	62.700,00	6,29
2015	7.700,00	60,62	0,00	0,00	5.000,00	39,37	12.700,00	1,28

3.7– PROGETTO N. 8
DEL PROGRAMMA N. 8

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	7.700,00	60,62	0,00	0,00	5.000,00	39,37	12.700,00	1,36
2014	7.700,00	12,28	0,00	0,00	55.000,00	87,71	62.700,00	6,29
2015	7.700,00	60,62	0,00	0,00	5.000,00	39,37	12.700,00	1,28

