



*Comune
di
San Maurizio d'Opaglio*



*Relazione al bilancio di previsione
2008*

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

P.zza 1° Maggio, 4 - 28017 San Maurizio d'Opaglio
Tel. 0322/967222 - Fax 0322/967247

BILANCIO 2008 – INDICE

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. IL BILANCIO 2008 IN SINTESI**
- 3. PROSPETTO SPESE INVESTIMENTO 2008 – 2009 - 2010**
- 4. PROSPETTO SPESA PERSONALE DIPENDENTE**
- 5. PROSPETTO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO**
- 6. PROSPETTO DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO**
- 7. PROSPETTO SERVIZIO RIFIUTI**
- 8. PROSPETTO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**
- 9. PROSPETTO GESTIONE FONDI VINCOLATI**
- 10. TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
2006 COME DA CONTO CONSUNTIVO**
- 11. TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
2007 PRESUNTO**
- 12. PARERE DELL'UFFICIO RAGIONERIA**
- 13. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**
- 14. IL BILANCIO PLURIENNALE**
- 15. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
Provincia di Novara

INTRODUZIONE

Così come stabilito dall'art. 174 del T.U. approvato con D.L. 267/2000 la Giunta Comunale ha predisposto lo schema di bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2008, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2008-2009-2010, unitamente agli altri allegati.

Gli sforzi intrapresi negli ultimi anni sono stati notevoli soprattutto dal punto di vista dell'impegno finanziario; in particolare:

- servizi scolastici offerti per venire incontro alle esigenze della cittadinanza (trasporto scolastico gratuito, servizio mensa scolastica, servizio di pre e post scuola, gestione dei centri estivi)*
- riorganizzazione interna ed informatizzazione degli uffici*
- grande attenzione prestata al servizio di assistenza sociale*
- spese per la manutenzione ordinaria del nuovo centro sportivo*
- aumento della spesa per quota capitale e quota interessi su nuovi mutui contratti per il finanziamento di importanti investimenti (sistemazione centro sportivo e costruzione tribuna palestra, sistemazione piazze e vie comunali, realizzazione nuovo pozzo in località Briallo, realizzazione fognature in diversi tratti del territorio comunale, ampliamento della Scuola Media, acquisto area ex polveriera. Ampliamento Cimitero capoluogo...)*
- a cui va aggiunta la costante e inevitabile riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.*

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di garantire non solo il mantenimento ma anche un continuo miglioramento degli attuali standard dei servizi forniti ai cittadini, nel rispetto degli stanziamenti previsti nel corrente bilancio di previsione

Tutto questo sarà reso possibile attraverso uno sforzo rilevante di razionalizzazione della spesa e una costante attenzione a tutti i flussi di entrata.

La presente relazione tecnica ha lo scopo di riassumere le linee guida che hanno portato alla predisposizione del bilancio di previsione 2008, del bilancio pluriennale 2008-2009-2010 e dei documenti allegati, al fine di riuscire a "far leggere" ed interpretare i dati e per conoscere più da vicino la realtà che ci circonda e ad agire conseguentemente.

Per quanto riguarda le entrate correnti, sono state proposte la maggior parte delle voci sulla base dei valori assestati del bilancio 2007:

<i>ENTRATE</i>	<i>ACCERTAMENTI 2006</i>	<i>ASSESTATO 2007</i>	<i>PREVISIONI 2008</i>
ICI	964.399,08	995.000,00	995.000,00
TARSU	309.465,73	325.000,00	330.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	368.114,76	346.000,00	321.000,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	580.742,12	647.563,29	468.000,00

- il gettito ICI è stato stimato sulla base di un'aliquota del 4,5 per mille per le unità adibite ad abitazione principale e del 6,5 per mille negli altri casi.*
- Il gettito TARSU è stato stimato sulla base delle tariffe stabilite con delibera G.C. N. 6 del 04.01.2008 , prevedendo una riduzione del 50 % a favore di nuclei familiari con un componente colpito da handicap e a favore di soggetti ultra settantacinquenni, e titolari di soli redditi da pensione;*
- È stato altresì stimato un gettito presunto derivante da accertamenti ICI per €. 25.000,00 e accertamenti TARSU per €. 10.000,00*
- i trasferimenti correnti da parte dello stato sono stati ridotti tenuto conto delle misure previste dalle precedenti leggi finanziarie e dalla riduzione di alcuni contributi collegati a mutui in scadenza.*
- Nella previsione dell'utile dell'Azienda Speciale Farmaceutica è stato preso in considerazione il budget economico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 28/11/2007 il quale prevede la seguente evoluzione nel triennio 2007/2008/2009:*

<i>BUDGET</i>		
<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
45.226,49	54.407,58	56.175,86

Si propone di destinare una quota di tale utile a favore dell'Istituto Scolastico Comprensivo per l'acquisto di attrezzature varie

Rispetto agli anni precedenti va segnalato il fatto che a partire dal 2008 il servizio idrico integrato sarà integralmente di competenza della società Acque Novara e Vco e pertanto non saranno più riproposti gli stanziamenti in entrata relativi ai ruoli acquedotto, fognatura e depurazione e gli stanziamenti nella parte spesa; viene previsto, tuttavia, il rimborso della quota dei mutui contratti per il servizio idrico che alla luce delle risultanze di fatto sarà pari per il triennio 2008 – 2009 – 2010 ad €. 73.000,00.

*Alla luce dei dati sopra esposti il **grado di autonomia finanziaria** per l'anno 2008 è pari all' 86,63% , il **grado di autonomia tributaria** è del 65,50 %, mentre il **grado di intervento erariale** risulta essere il 13, 37 %; tutto ciò mette in evidenza una forte incidenza delle entrate proprie su quelle correnti; pertanto la capacità di spesa è garantita soprattutto da risorse autonome, contando solo in parte sui trasferimenti esterni.*

L'evoluzione dei proventi delle concessioni edilizie è la seguente:

<i>2007 (assestato)</i>	<i>2008 (previsione)</i>	<i>2009 (previsione)</i>	<i>2010 (previsione)</i>
<i>€. 162.704,07</i>	<i>€. 170.000,00</i>	<i>€. 170.000,00</i>	<i>€. 170.000,00</i>
	<i>Destinate a</i>	<i>Destinate a</i>	<i>Destinate a</i>
	<i>al finanziamento di spese c/capitale</i>	<i>al finanziamento di spese c/capitale</i>	<i>al finanziamento di spese c/capitale</i>

In particolare le spese in conto capitale finanziate con i proventi delle concessioni edilizie sono:

per l'anno 2008

€. 60.000,00 per sistemazione della viabilità comunale (Lagna, Via Per Alzo, Piazza Municipio)

€. 25.000,00 per manutenzione verde attrezzato

€. 10.000,00 per interventi vari sul territorio

€. 25.000,00 per interventi vari sul territorio (manutenzioni stradali)

€. 20.000,00 per interventi vari sul territorio (manutenzioni edili)

€. 10.000,00 per interventi vari sul territorio (manutenzioni elettriche)

€. 5.000,00 per interventi vari sul territorio (opere di tinteggiatura)

€. 5.000,00 per interventi vari sul territorio (manutenzioni caditoie)

per l'anno 2009

€. 100.000,00 per la realizzazione di autorimesse a servizio della sede comunale

€. 20.000,00 per manutenzione verde attrezzato

€. 50.000,00 per interventi vari sul territorio

per l'anno 2010

€ 50.000,00 per sistemazione della viabilità

€ 50.000 per realizzazione parcheggi in località Lagna.

€ 20.000,00 per manutenzione verde attrezzato

€ 50.000,00 per interventi vari sul territorio

Dal lato della spesa corrente vengono messi in evidenza i seguenti punti:

- *per quanto riguarda le spese per il personale dipendente vengono elaborate delle previsioni sulla base dell'organico dell'anno 2007, tenendo conto altresì delle cessazioni per collocamento a riposo e delle relative sostituzioni;*
- *la spesa prevista pari ad € 608.700,00 rappresenta il 29,58 % del totale delle spese correnti.*
- *è stato altresì previsto uno stanziamento presuntivamente calcolato in € 10.000,00 per il finanziamento degli aumenti contrattuali – biennio economico 2006/2007.*
- *Il fondo di cui all'art. 15 del CCNL, destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività è previsto in € 55.000,00*
- *Sono stati attivati dei corsi di formazione professionale a favore del personale dipendente in lingua inglese per n. 60 ore che coinvolge n. 4 dipendenti e informatica avanzata per n. 40 ore che coinvolge n. 2 dipendenti; il costo di tali corsi, calcolato in € 5.000,00 è integralmente coperto da fondi provinciali.*
- *Nella consapevolezza che le attività produttive, comprese le amministrazioni pubbliche, debbano legarsi sempre di più al mondo della scuola, dell'Università e dei centri di conoscenza che sono sul territorio, da qualche anno, a tal fine, sono stati attivati dei tirocini formativi coinvolgendo, nel periodo 2005,2006,2007 n. 8 ragazzi residenti frequentanti Scuola Superiore e Università; nel bilancio 2008, a tale scopo, sono stati previsti € 1.500,00 per l'erogazione di borse di studio a favore del progetto sopra descritto.*
- *Nel corso degli ultimi anni il Comune ha intrapreso un notevole sforzo, organizzativo ed economico, al fine di informatizzare al meglio i vari uffici e dunque rendere più efficiente e produttiva l'intera attività amministrativa; si è provveduto a potenziare il sistema informatico mediante fornitura ed installazione di nuovi sistemi hardware e software al fine di rendere il sistema stesso più confacente alle esigenze di lavoro. In particolare negli ultimi anni sono da segnalare:*

- Programma gestione presenze € 2.000,00
- canone annuo sito internet ufficiale € 840,00
- canoni annui di manutenzione e riparazioni varie € 5.000,00
- fax a servizio uffici € 1.320,00
- Interventi vari ripristino reti e Pc € 1.500,00
- **abilitazione SERVIZIO POS per pagamenti con bancomat / carte di credito con un volume di operazioni che si attesta intorno ad €. 10.000,00 pari a circa il 9/10 % delle movimentazioni di cassa**

Per il 2008 si prevede l'acquisto di un nuovo fotocopiatore a servizio dell'ufficio tecnico comunale per la stampa e la copia di documenti anche a colori per il quale si prevede una spesa di €. 5.000,00; contestualmente è intenzione concedere in comodato d'uso a favore della scuola media uno degli attuali fotocopiatori in dotazione in risposta alle richieste presentate dall'Istituto Scolastico.

- Tra le spese legali, oltre all'ordinario fondo previsto, in aggiunta sono stati inseriti anche €. 14.200,00 per la causa promossa avanti al Consiglio di Stato dalla Raf Rubinetterie avverso sentenza TAR Piemonte n. 2081/07 in data 14.05.2007.
- La spesa per il rimborso della quota capitale e della quota interessi dei mutui è stata calcolata sulla base dei piani di ammortamento in essere come risulta dal prospetto analitico allegato.
- Le spese relative all'istruzione, complessivamente calcolate in € 313.300,00 prevedono la seguente suddivisione

SERVIZIO	ACQUISTO BENI	PREST. SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI PASSIVI
SCUOLA MATERNA	2.500,00	17.000,00		
SCUOLA ELEMENTARE	7.500,00	25.000,00		
SCUOLA MEDIA	4.000,00	40.000,00		8.500,00
SERVIZIO MENSA	2.000,00	115.000,00		
SERVIZIO PRE-POST SCUOLA		29.000,00		
CENTRI ESTIVI		29.000,00		
TRASPORTO SCOLASTICO	5.000,00	20.000,00		
COLONIE CLIMATICHE		4.500,00		1.800,00
CONFERIMENTI CONTRIBUTI			2.000,00	

- Sono stati inoltre previsti i seguenti stanziamenti:

<i>FUNZIONE N.5- SERVIZI CULTURALI</i>	
<i>Istituzioni Museo del Rubinetto - acquisto beni</i>	<i>500,00,</i>
<i>Istituzioni Museo del Rubinetto – prestazioni di servizi</i>	<i>7.000,00</i>
<i>Istituzioni Museo del Rubinetto – personale</i>	<i>2.500,00</i>
<i>Interessi passivi</i>	<i>12.500,00</i>
<i>TOTALE</i>	<i>22.500,00</i>

<i>FUNZIONE N. 6 - SERVIZI SPORTIVI</i>	
<i>Acquisto beni</i>	<i>7.000,00</i>
<i>Prestazioni di servizi</i>	<i>25.000,00</i>
<i>Contributi per attività sportive</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Interessi passivi</i>	<i>13.500,00</i>
<i>TOTALE</i>	<i>55.500,00</i>

<i>FUNZIONE N. 7- SERVIZI TURISTICI</i>	
<i>Interventi diversi in campo turistico</i>	<i>2.500,00</i>
<i>Interessi passivi</i>	<i>3.000,00</i>
<i>Spese per manutenzione tendone</i>	<i>4.500,00</i>
<i>Prestazione di servizi</i>	<i>2.500,00</i>
<i>TOTALE</i>	<i>12.500,00</i>

All'interno della funzione gestione del territorio e dell'ambiente la spesa più importante è relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, alla pulizia e spezzamento strade per la quale si rimanda all'allegato prospetto.

Come già ricordato sopra per quanto riguarda invece il servizio idrico integrato, la novità da segnalare rispetto agli anni precedenti è data dal fatto che il servizio è affidato totalmente all'esterno alla società Acque Novara Vco Spa; pertanto a bilancio è stato soppresso nella parte entrata l'introito derivante dai ruoli acquedotto, fognatura e depurazione e contestualmente sono state diminuiti gli stanziamenti nella parte spesa; tra le entrate vi è tuttavia la quota di rimborso della parte interessi e capitale dei mutui relativi al servizio.

<i>FUNZIONE N. 10 SERVIZI SOCIALI</i>	
<i>Iniziative in favore di anziani</i>	<i>24.000,00</i>
<i>Quota associativa c.i.s.s.</i>	<i>74.000,00</i>
<i>Spese di assistenza varia</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Personale addetto al servizio cimiteriale</i>	<i>27.300,00</i>
<i>Interessi passivi</i>	<i>11.000,00</i>
<i>Altre spese</i>	<i>2.500,00</i>
<i>Servizi cimiteriali in appalto</i>	<i>10.000,00</i>
<i>TOTALE</i>	<i>168.800,00</i>

Sono stati accantonati € 7.000,00 nel fondo di riserva, pari allo 0,33% dell'ammontare delle spese correnti, nel rispetto dei limiti imposti dall'articolo 166 del T.U. 267/2000 il quale prevede un valore minimo ed un valore massimo entro cui dev'essere calcolato tale fondo, più precisamente dev'essere ricompreso tra lo 0,30% e il 2% delle spese correnti previste a bilancio.

Per quanto riguarda la spese di investimento previste nel triennio 2008 - 2009 - 2010, si rimanda agli allegati prospetti; qui si vuole invece mettere in evidenza 2 operazioni di natura straordinaria per le quali, data la loro portata finanziaria, si ritiene opportuno fornire alcune delucidazioni.

◊

E' emersa la possibilità di recuperare, sottoforma di maggiori contributi statali, le minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D; infatti il Decreto 1° luglio 2002 n. 197 stabilisce che a decorrere dall'anno 2001 il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito dell'ICI che sarebbe derivato dai fabbricati D considerando la base imponibile prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuate secondo la procedura prevista dal decreto del Ministero delle Finanze 19.04.1994 ed il gettito derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione; tale contributo è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati; in base alla circolare del Ministero dell'Interno 24FL del 07.11.2007 sono stati prorogati i termini di consegna delle annualità dal 2001 al 2005 alla data del 31.12.2007.

A tal fine è stato dato incarico alla società Filo Ribes, con la quale il Comune già collabora nella predisposizione delle banca dati delle unità immobiliari e alla gestione del servizio "comunico", di procedere ad una verifica della situazione; dopo un'attenta analisi relativamente a tutte le posizioni presenti nel Comune è emerso che il minor gettito netto derivante dall'autodeterminazione delle rendite per i fabbricati in categoria D è stato pari per il periodo considerato (2001 - 2005) ad €. 370.378,02; a tal fine sono state inviate nei termini al Ministero dell'interno per il tramite della Prefettura, le certificazioni per richiedere l'erogazione dei contributi in oggetto; pertanto nel bilancio 2008 occorre considerare tale maggiore entrata che si propone di destinare al finanziamento di alcuni interventi come meglio evidenziato nel prospetto seguente:

ENTRATA	SPESA	
<i>ENTRATA DERIVANTE DAI CONTRIBUTI STATALI COMPENSATIVI DEL MINOR GETTIO ICI PER AUTODETERMINAZIONE RENDITA PROVVISORIA IMMOBILI CATEGORIA D</i>	<i>COMPENSO DITTA FILORIBES PER INCARICO ELABORAZIONE DATI</i>	<i>60.000,00</i>
€ 370.378,02	<i>INCARICHI PROFFESIONALI</i>	<i>60.000,00</i>
<i>TITOLO IV - RISORSA _____ DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008</i>	<i>ARREDI UFFICI COMUNALI</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA</i>	<i>15.000,00</i>
	<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'</i>	<i>215.378,02</i>

◊

L'altra operazione straordinaria da evidenziare e che avrà riflessi nel triennio 2008 - 2009 - 2010 è il cosiddetto "PIRU di Noverate"; l'ufficio tecnico comunale ha predisposto il seguente prospetto che mette in luce l'impatto finanziario del progetto.

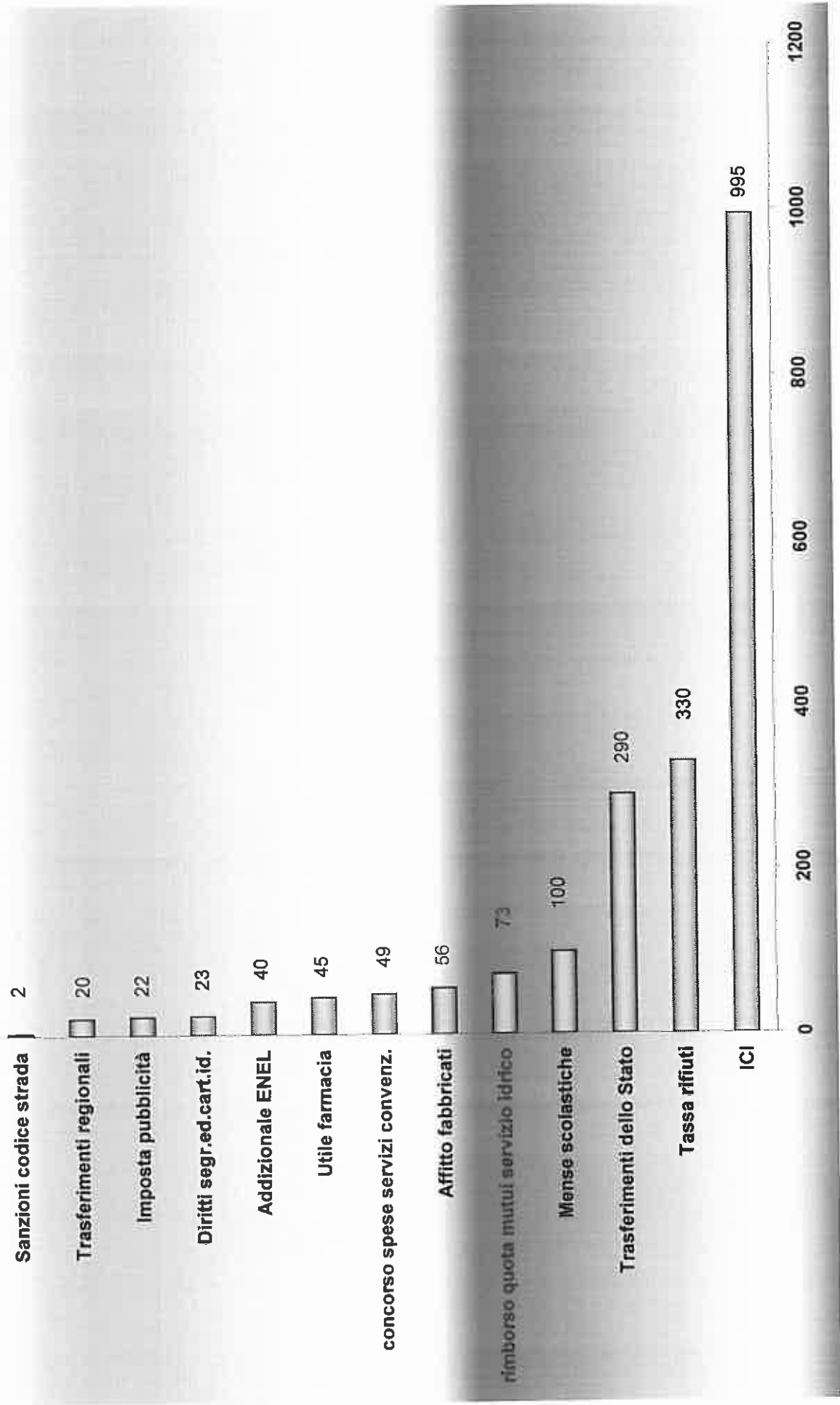
<i>Descrizione</i>	<i>Entrata - spesa</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
<i>Indennità di esproprio</i>	<i>Spesa</i>	<i>1.106.598,00</i>	
<i>Opere di urbanizzazione</i>	<i>Spesa</i>	<i>377.178,90</i>	<i>205.128,68</i>
<i>Totale spesa</i>		<i>1.483.776,90</i>	<i>205.128,68</i>
<i>Rimborso spese tecniche</i>	<i>Entrata</i>	<i>63.047,94</i>	
<i>Rimborso spese espropri</i>	<i>Entrata</i>	<i>62.778,96</i>	
<i>Rimborso spese trascrizione</i>	<i>Entrata</i>	<i>46.000,00</i>	
<i>Rimborso vendita aree</i>	<i>entrata</i>	<i>1.311.950,00</i>	<i>205.128,68</i>
<i>Totale entrata</i>		<i>1.483.776,90</i>	<i>205.128,68</i>

Per quanto riguarda infine il bilancio pluriennale sono state elaborate delle previsioni economiche finanziarie per i prossimi 2 anni (2009-2010) ipotizzando:

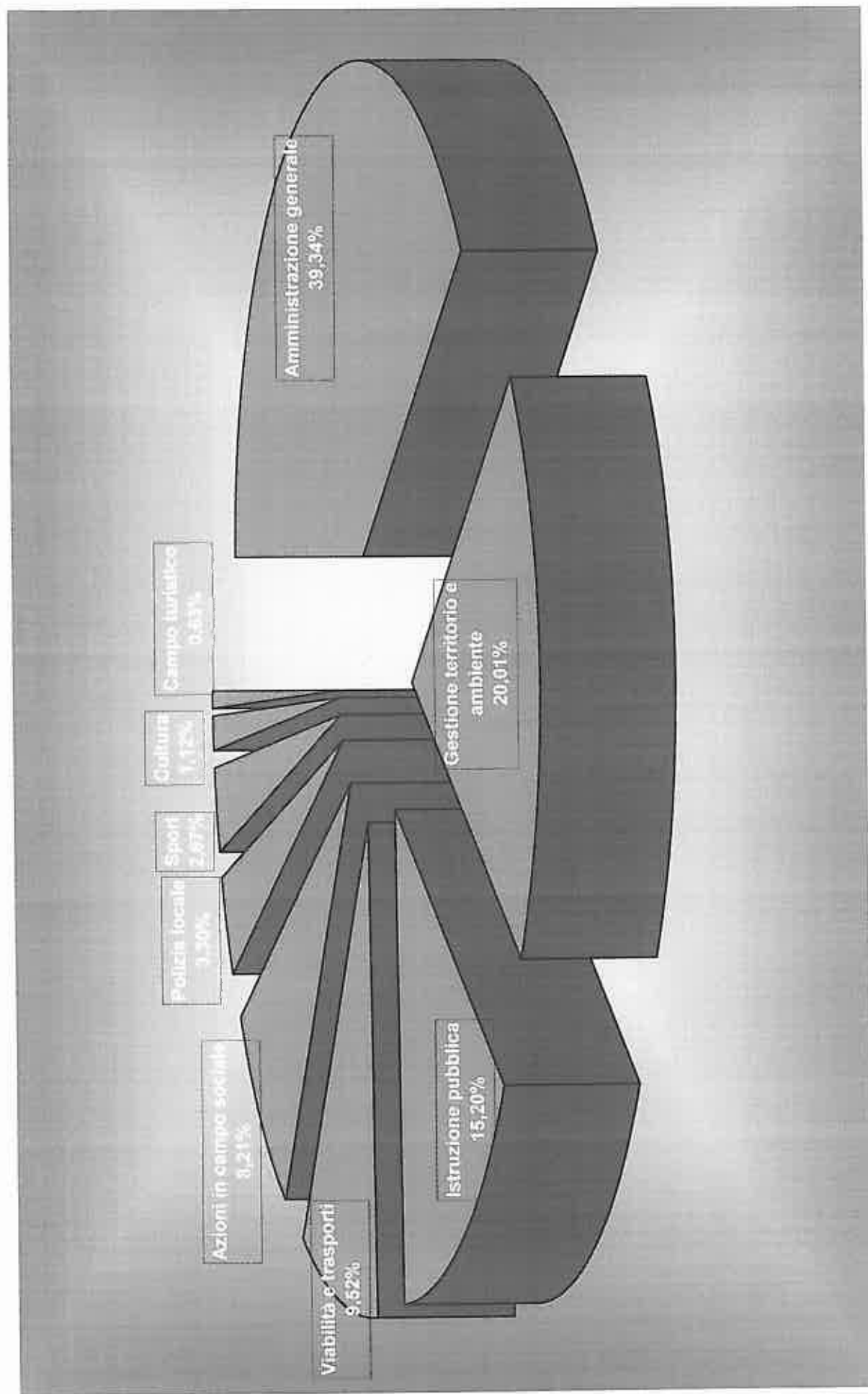
- 1. aumenti delle tariffe dei servizi sulla base degli incrementi ordinari Istat*
- 2. un tasso di incremento annuo delle spese correnti pari al 2,5% per il 2009*
- 3. un tasso di incremento annuo delle spese correnti pari al 3% per il 2010*
- 4. la stessa composizione organica per il personale dipendente*
- 5. la rata relativa ai mutui secondo i piani di ammortamento in essere oltre che ai mutui di cui si prevede l'assunzione nel triennio 2008-2009-2010*

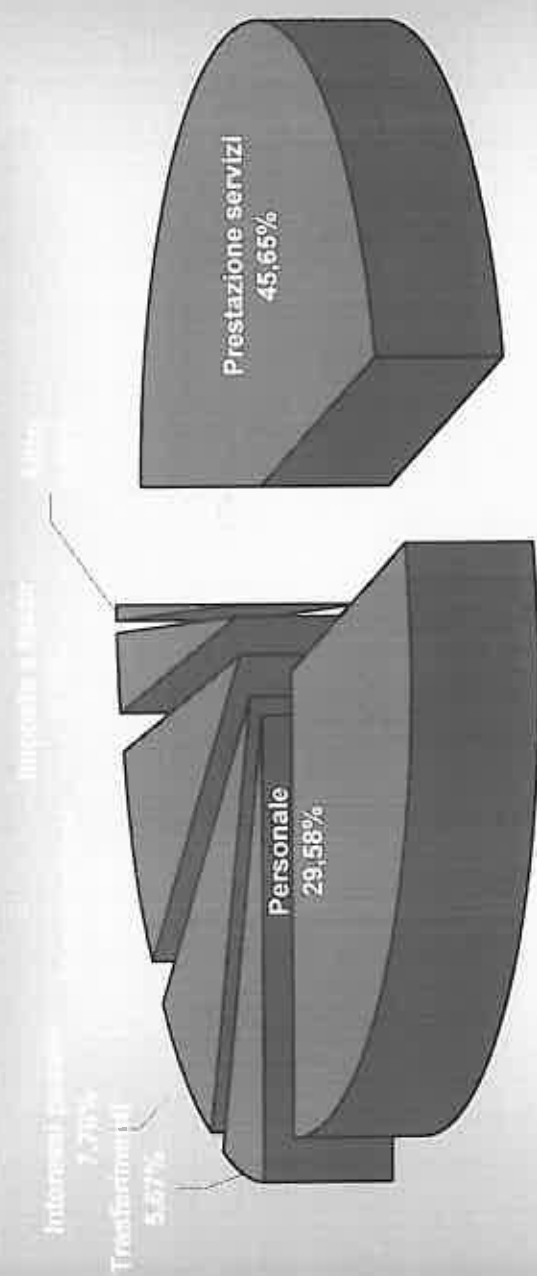
ENTRATA	€.	SPESA	€.
TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE	€ 1.459.000,00	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	€ 2.058.000,00
TITOLO 2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI STATO, REGIONE	€ 296.000,00	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 3.386.154,92
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 468.000,00	TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ 165.000,00
TITOLO 4 ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE, ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI...	€ 2.938.154,92	TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	€ 347.500,00
TITOLO 5 ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 448.000,00		
TITOLO 6 PARTITE DI GIRO	€ 347.500,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	€ 0,00		
TOTALE ENTRATE	€ 5.956.654,92	TOTALE SPESE	€ 5.956.654,92

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO



COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO





BILANCIO 2008

OGGETTO	FINANZIAMENTO						
	IMPORTO	MUTUO	CONTR. REG.	OO.UU.	ENTRATE CESSIONE LOCULI	ENTRATE ALIENAZIONE IMMOBILI	ALTRE ENTRATE
RISTRUTTURAZIONE EX SEDE MUNICIPALE	160.000,00		160.000,00				
SISTEMAZIONE TETTO SCUOLE ELEMENTARI	60.000,00		60.000,00				120000
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	170.000,00	50.000,00					
SISTEMAZIONE AREA LAGO LOCALITA' PASCOLO	70.000,00		70.000,00				
COMPLETAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	200.000,00				200.000,00		
COPERTURA CAMPO DA TENNIS	60.000,00	36.000,00	24.000,00				
REGIMAZIONE ACQUE LOCALITA' SAZZA E PASCOLO	150.000,00		150.000,00				
REALIZZAZIONE PARCHEGGI (LOCALITA' BRIALLO E OPAGLIOLO)	150.000,00	150.000,00					
REALIZZAZIONE PARCHEGGI VIA ROMA	200.000,00					200.000,00	
SISTEMAZIONE - MESSA IN SICUREZZA VIA ROMA	150.000,00	150.000,00					
SISTEMAZIONE VIABILITA' (LAGNA, VIA PER ALZO, PIAZZA MUNICIPIO)	60.000,00			60.000,00			
MANUTENZIONE VERDE ATTREZZATO	25.000,00			25.000,00			
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO	10.000,00			10.000,00			
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO (MANUTENZIONI STRADALI)	25.000,00			25.000,00			
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO (MANUTENZIONI EDILI)	20.000,00			20.000,00			
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO (SEGNALETICA STRADALE)	10.000,00			10.000,00			
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO (MANUTENZIONI ELETTRICHE)	10.000,00			10.000,00			
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO (OPERE TINTEGGIATURA)	5.000,00			5.000,00			
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO (MANUTENZIONE CADITOIE)	5.000,00			5.000,00			
ACQUISTO SCUOLABUS	100.000,00	50.000,00	50.000,00				12.000,00
ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI	12.000,00					1.106.598,00	
ACQUISIZIONE AREE PIRU	1.106.598,00					205.352,00	171.826,90
OPERE URBANIZZAZIONE PIRU	377.178,90						20.000,00
ARREDI UFFICI COMUNALI	20.000,00						15.000,00
ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	15.000,00						215378,02
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	215.378,02						
TOTALE	3.386.154,92	436.000,00	514.000,00	170.000,00	200.000,00	1.511.950,00	554.204,92

BILANCIO 2009

FINANZIAMENTO					
OGGETTO	IMPORTO	MUTUO	CONTR. REG.	OO.UU.	ENTRATE ALIENAZIONE IMMOBILI
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	50.000,00	50.000,00			
REALIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE A SERVIZIO SEDE COMUNALE	200.000,00	100.000,00		100.000,00	
REALIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE A SERVIZIO CONDOMINIO COMUNALE	150.000,00				150.000,00
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	550.000,00	350.000,00	200.000,00		
MANUTENZIONE VERDE ATTREZZATO	20.000,00			20.000,00	
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO	50.000,00			50.000,00	
COMPLETAMENTO VIA ROMA E VIA BELLOSTA	300.000,00		100.000,00		200.000,00
OPERE URBANIZZAZIONE PIRU	205.128,68				205.128,68
TOTALE	1.525.128,68	500.000,00	300.000,00	170.000,00	555.128,68

BILANCIO 2010

FINANZIAMENTO				
OGGETTO	IMPORTO	MUTUO	CONTR. REG.	OO.UU.
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	50.000,00	50.000,00		
MANUTENZIONE VERDE ATTREZZATO	20.000,00			20.000,00
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO	50.000,00			50.000,00
AMPLIAMENTO SEDE MUNICIPALE	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	135.000,00		135.000,00	
INTERVENTI DI VIABILITA'	150.000,00		100.000,00	50.000,00
COSTRUZIONE PARCHEGGI LOCALITA' LAGNA	50.000,00			50.000,00
INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO	100.000,00		100.000,00	
TOTALE	755.000,00	150.000,00	435.000,00	170.000,00

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEL VINCOLO DEL 1 % RELATIVO ALLA SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE

**OBIETTIVI DELL'ENTE NEL RISPETTO DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006;
(Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale)
commi 198-206**

Art. 198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando le misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

Art. 199. Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto:

- a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.

Art. 200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la

contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.

A tal fine viene riportato il seguente prospetto.

	2004	2008
Spese intervento 01	565.690,92	608.700,00
Altre spese c. 198 Fin. 2006	35.425,51	36.300,00
Totale spese personale	601.116,43	645.000,00
A DEDURRE RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA	- 28.038,91	- 43.500,00
A DEDURRE AUMENTI CCNL anni precedenti		- 48.495,40
A DEDURRE AUMENTI CCNL Previsioni nuovo biennio eco		- 10.000,00
Totale spese personale	573.077,52	543.004,60

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Viste le risultanze relative alla spesa per il personale dipendente effettuate sulla base delle previsioni per il corrente anno **2008**, di cui all'allegato prospetto,

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art./comma 562 della legge 27/12/2006 n. 296 – legge finanziaria 2007;

attesta e certifica

che la spesa per il personale dipendente effettuata sulla base delle previsioni per l'anno **2008** risulta compatibile con i vincoli del bilancio dell'ente, in particolare non risulta superiore al corrispondente ammontare della spesa a consuntivo dell'esercizio finanziario **2004**.

San Maurizio d'Opaglio li 03.01.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Suno Minazzi dr. Marco



FUNZIONE 1: SERVIZI GENERALI

Dipendente	Competenze	Importi	Totale
<i>Segretario Comunale</i>	stipendio anzianità ass. ad pers. indenn.consor retri.posizione I.I.S 13esima indenn.direz.	€ 20.203,80 € 959,40 € 3.008,76 € 10.302,11 € 14.015,88 € 7.025,14 € 4.626,26 € 9.553,92	€ 69.695,27
<i>Istruttore direttivo amministrativo contabile</i> D2	Tabellare Ind. Comparto 13esima Inden. Respon	€ 20.307,89 € 622,80 € 2.207,70 € 6.184,56	€ 29.322,95
<i>Istruttore amministrativo -stato civile</i> C4	Tabellare Ind. Comparto 13esima ass. fam	€ 19.252,91 € 549,60 € 1.604,41 € 555,00	€ 21.961,92
<i>Istruttore amministrativo -ufficio tributi</i> C1	Tabellare Ind. Comparto 13esima	€ 17.603,75 € 549,60 € 1.466,98	€ 19.620,33
<i>Istruttore amministrativo - anagrafe</i> C4	Tabellare Ind. Comparto 13esima	€ 19.252,91 € 549,60 € 1.604,41	€ 21.406,92
<i>Istruttore direttivo amministrativo segreteria</i> D1	Tabellare Ind. Comparto Inden. Respon Anzianita' e a.p. 13esima	€ 19.270,71 € 622,20 € 5.885,88 € 114,96 € 2.105,96	€ 27.999,71
<i>Istruttore amministrativo tempo determinato</i> C1	Tabellare Ind. Comparto 13esima	€ 17.603,75 € 549,60 € 1.466,98	€ 19.620,33
Totale arrotondato	Ritenute INPDAP-INAIL		IRAP
CAP. 1021	CAP. 1022		CAP. 1023
€ 210.000,00	€ 64.000,00		€ 18.500,00

FUNZIONE 1 SERVIZI TECNICI

Dipendente	Competenze	Importi	Totale
<i>Istruttore direttivo amministrativo ufficio tecnico</i> D4	Tabellare Ind. Comparto Benefici contr Anzianità Ind.respon ser 13esima	€ 23.286,16 € 622,80 € 170,40 € 508,20 € 9.048,20 € 2.765,81	€ 36.401,57
<i>Istruttore amministrativo ufficio tecnico</i> C4	Tabellare Ind. Comparto 13esima	€ 19.252,91 € 549,60 € 1.604,41	€ 21.406,92
<i>Istruttore amministrativo ufficio tecnico</i> C1	Tabellare Ind. Comparto 13esima	€ 17.603,75 € 549,60 € 1.466,98	€ 19.620,33
Totale arrotondato	Ritenute INPDAP-INAIL		IRAP
CAP. 1081 € 78.000,00	CAP. 1082 € 24.000,00		CAP. 1083 € 7.000,00

FUNZIONE 3 POLIZIA LOCALE

Dipendente	Competenze	Importi	Totale
<i>Agente P.M.</i> D1	Tabellare Ind. Comparto indenn. Vigilanz 13esima	€ 19.270,71 € 622,20 € 1.110,84 € 1.605,89	€ 22.609,64
<i>Agente P.M.</i> C4	Tabellare Ind. Comparto indenn. Vigilanz 13esima ASS.NUCLEO FAM	€ 19.252,91 € 549,60 € 1.110,84 € 1.604,41 € 515,52	€ 23.033,28
Totale arrotondato	Ritenute INPDAP-INAIL		IRAP
CAP. 1261 € 46.000,00	CAP. 1262 € 14.500,00		CAP. 1263 € 4.000,00

FUNZIONE 10 SERVIZI SOCIALI-SERVIZI CIMITERIALI

Dipendente	Competenze	Importi	Totale
Operaio	Tabellare	€ 16.852,61	€ 19.055,09
B4	Ind. Comparto	€ 471,72	
	Indennita' art. 2 CCNL 96/97	€ 64,56	
	anzianità	€ 241,68	
	13esima	€ 1.424,52	
Totale arrotondato	Ritenute INPDAP-INAIL	IRAP	
CAP. 1651	CAP. 1652	CAP. 1653	
€ 19.500,00	€ 6.000,00	€ 1.800,00	

FUNZIONE 9 VIABILITA'

Dipendente	Competenze	Importi	Totale
Operaio	Tabellare	€ 16.852,61	€ 18.728,71
B4	Ind. Comparto	€ 471,72	
	13esima	€ 1.404,38	
Operaio	Tabellare	€ 16.585,92	€ 18.439,80
B3	Ind. Comparto	€ 471,72	
	13esima	€ 1.382,16	
Operaio	Tabellare	€ 15.689,51	€ 18.216,05
B1	Ind. Comparto	€ 471,72	
	13esima	€ 1.307,46	
	indennita' art. 4 ccnl	€ 64,56	
	Ass.famiglia	€ 682,80	
Totale arrotondato	Ritenute INPDAP-INAIL	IRAP	
CAP. 1921	CAP. 1922	CAP. 1923	
€ 56.000,00	€ 17.500,00	€ 5.000,00	

SONO STATI INOLTRE PREVISTI I SEGUENTI STANZIAMENTI:

CAP. 2163 **EURO 10.000,00** FONDO PER ARRETRATI CCNL
BIENNIO ECONOMICO 2006/2007

CAP. 2164 **EURO 55.000,00** FONDO PER LE RISORSE
DECENTRATE COMPRESI ONERI
RIFLESSI

ESTRATTO CONTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI								
ENTE	DESCRIZIONE	CAPITOLO BILANCIO	POSIZIONE	DATA CONCESSIONE	DATA SCADENZA	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2008	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI
CASSA DD.PP.	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)	1165	3199651/00	07/03/85	31/12/34	35.983,15	590,83	2.052,11
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		3202952/00	06/11/84	31/12/34	36.001,17	591,12	2.053,14
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4038717/00	08/04/86	31/12/34	25.532,24	419,23	1.456,11
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4179945/00	01/06/90	31/12/34	44.356,95	728,32	2.529,68
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4179949/00	12/01/90	31/12/34	31.807,71	522,27	1.813,99
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4209135/00	16/10/91	31/12/34	38.463,29	649,91	2.124,29
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4249047/00	30/09/93	31/12/34	33.588,56	551,50	1.915,56
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4296444/00	19/11/96	31/12/34	73.667,71	1.192,32	4.267,58
	ACQUISTO AREA EX PLOVERIERA		4396764/00	29/01/2002 (ORIGINALE) 30/06/2005 (CONVERSIONE)	31/12/34	236.405,92	4.937,54	9.837,78
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		0615180/00	27/05/74	31/12/15	1.506,11	153,46	108,08
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		0674636/00	27/05/74	31/12/15	6.024,39	613,88	432,26
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		0685487/00	10/12/75	31/12/15	5.307,38	540,81	380,81
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3021884/00	14/09/76	31/12/15	16.404,14	1.671,55	1.177,03
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3037264/00	10/04/78	31/12/15	19.459,65	1.982,90	1.396,28

CASSA DD.PP.	MUTUI RINEGOZIATI (1996)	165	3053443/00	27/02/79	31/12/15	10.044,82	1.023,55	720,73
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3061048/00	27/07/79	31/12/15	24.023,92	2.447,98	1.723,78
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3081029/00	23/07/80	31/12/15	34.132,86	3.478,06	2.449,12
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3100255/00	27/11/80	31/12/15	22.500,63	2.292,76	1.614,48
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3100256/00	17/03/81	31/12/15	64.131,52	6.534,85	4.601,61
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3108285/00	22/10/81	31/12/15	2.057,34	209,64	147,62
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3168350/00	31/10/83	31/12/15	19.499,10	1.986,91	1.399,11
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3199651/01	07/03/85	31/12/15	1.926,04	196,26	138,20
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4038717/01	08/04/86	31/12/15	1.620,25	165,10	116,26
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4038718/00	08/04/86	31/12/15	6.806,00	693,52	488,34
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4062277/00	03/02/87	31/12/15	5.227,79	532,70	375,10
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4063916/00	10/11/87	31/12/15	5.298,93	539,95	380,21
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4087306/00	29/09/87	31/12/15	4.322,76	440,49	310,15
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4087306/01	29/09/87	31/12/15	546,12	55,64	39,20
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4132904/00	17/01/89	31/12/15	5.000,79	509,57	358,81
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4132905/00	17/01/89	31/12/15	15.733,43	1.603,20	1.128,92
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4132906/00	17/01/89	31/12/15	15.487,57	1.578,16	1.111,26
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4132906/01	17/01/89	31/12/15	901,41	91,84	64,68

MUTUI RINEGOZIATI (1996)	1765	4209135/01	16/10/91	31/12/15	2.495,55	254,29	179,05
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3069530/00	13/05/80	31/12/15	2.347,96	239,26	168,46
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3095415/00	28/09/83	31/12/15	3.071,60	312,99	220,39
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4032255/00	03/02/87	31/12/15	2.422,81	246,87	173,85
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4050544/00	03/02/87	31/12/15	2.061,30	210,03	147,91
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4239727/00	30/09/93	31/12/15	23.720,90	2.417,11	1.702,03
SISTEMAZIONE SEDE COMUNALE			4506451/00	10/05/07	31/12/27	63.995,42	2.032,42
SISTEMAZIONE TETTO SCUOLA MEDIATETTO	1383	4462563/00	27/10/04	31/12/24	37.021,00	1.533,79	1.645,61
SCUOLA MEDIA		4412779/01	24/06/03	31/12/23	155.466,26	7.120,20	6.666,46
3° LOTTO MUSEO		4490093/00	19/04/06	31/12/26	85.599,08	3.029,71	3.749,25
TEATRO SCALPELLINI	1514	4336825/00	15/12/98	31/12/18	171.974,07	12.603,20	8.491,72
TEATRO SCALPELLINI		4336825/01	15/12/98	31/12/18	1.919,86	140,70	94,80
SISTEMAZIONE TETTO CONDOMINIO COMUNALE	1544	4478769/00	14/10/05	31/12/25	65.049,06	2.692,01	2.326,35
SISTEMAZIONE CONDOMINIO VIA ROMA		4386431/00	18/09/01	31/12/21	89.105,56	4.476,15	4.961,51
AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	1664	4473455/00	02/05/05	31/12/25	274.025,58	10.906,73	10.930,67
ACQUEDOTTO BRIALLO	1694	4442474/00	28/10/03	31/12/23	48.311,88	2.137,45	2.271,07
3° LOTTO FOGNATURA		4496968/00	12/10/06	31/12/26	115.289,39	4.162,26	4.824,92
2° LOTTO FOGNATURA		4490563/00	19/04/06	31/12/26	66.696,90	2.360,69	2.921,33
1° LOTTO FOGNATURA		4457547/00	25/11/04	31/12/24	172.544,81	7.213,34	7.496,16
FOGNATURA	1723	4375461/00	24/04/01	31/12/21	283.517,75	14.242,28	15.786,66

CASSA DD.P.P.	ACQUISTO MEZZO SGOMBERO NEVE	1941	4470335/00	02/02/06	31/12/26	35.692,32	1.322,70	1.401,54	
	SISTEMAZIONE PIAZZA MARTIRI	1941	4452266/00	28/04/04	31/12/24	70.649,66	2.887,62	3.247,04	
	REALIZZAZIONE P.ZZA D'ACQUISTO		4417345/00	29/10/02	31/12/22	55.020,52	2.535,95	2.949,25	
	SISTEMAZIONE VIABILITA' BRIALLO		4339376/00	23/02/99	31/12/19	35.213,86	2.331,02	1.646,34	
	VIA XXV APRILE		4499097	13/11/06	31/12/26	87.404,79	3.158,76	3.649,16	
	ACQUISTO TENDONE	2081	4490847/00	27/04/06	31/12/26	66.584,21	2.351,87	2.929,77	
	TOTALE						2.860.971,75	132.445,22	142.279,82
	IST. CRED. SPORTIVO	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	1834	23272	31/12/01	31/12/11	39.598,15	11.948,27	2.429,81
		REALIZZAZIONE TRIBUNA PALESTRA		23918	31/12/02	31/12/16	220.481,01	19.481,97	10.581,59
	TOTALE						260.079,16	31.430,24	13.011,40
TOTALI PER CAPITOLI (ARROTONDATI)						1165		55.000,00	
						1383		8.500,00	
						1514		12.500,00	
						1544		7.500,00	
						1664		11.000,00	
						1694		2.500,00	
						1723		31.500,00	
						1941		13.000,00	
						2081		3.000,00	
						1834		13.500,00	
						4011		165.000,00	
TOTALE DEBITO RESIDUO AL 31/12/2008									
3.121.050,91									
TOTALE QUOTA CAPITALE									
163.875,46									
TOTALE QUOTA INTERESSI									
155.291,22									

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008

PROSPETTO CAPACITA' INDEBITAMENTO ALLA CHIUSURA DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2006

Il ricorso all'indebitamento è disciplinato dal capo II del titolo IV del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267/2000. Un limite fondamentale cui è soggetto il ricorso all'indebitamento riguarda un aspetto quantitativo; è possibile infatti deliberare nuovi mutui soltanto se l'importo annuale dei relativi interessi passivi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie fidejussorie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non sia superiore al 12 % delle entrate iscritte nei primi 3 titoli relative al penultimo anno precedente rispetto a quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

ENTRATE DEL PENULTIMO ES. PRECEDENTE (CONTO CONSUNTIVO 2006)

TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE	€. 1.882.358,15
TITOLO II	TRASFERIMENTI CORRENTI	€. 50.476,09
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€. 580.742,12
	TOTALE	€. 2.513.576,36

LIMITE DI IMPEGNO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (12 % DEI TITOLI 1,2,3. DELLE ENTRATE	€. 301.629,16
--	----------------------

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A BILANCIO 2008	€. 159.800,00	6,35 %
--	----------------------	---------------

Sulla base di queste risultanze ne consegue che:

1. l'ammontare degli interessi passivi previsti nel bilancio di previsione **2008** è pari al **6,35 %** delle entrate dei primi tre titoli, e dunque al di sotto del limite stabilito del 12 %
2. l'importo impegnabile per interessi su nuovi mutui è pari ad **€. 141.829,16.**
3. l'importo (ipoteticamente) mutuabile per l'assunzione di nuovi mutui, è pari ad **€. 1.767.506** alle condizioni previste dalla Cassa DD.PP. (- tasso 5 % per mutui ventennali - coefficiente di calcolo 0.08024259).

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

Bilancio di Previsione

Anno 2008

SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Questa Amministrazione Comunale intende garantire un rapporto di copertura costo/ricavi del servizio in questione nella misura dell' **85,13 %** , come meglio risulta evidenziato dal prospetto di seguito riportato:

COSTI	ANNO 2008
Spese personale (istruttore amministrativo C1) 30%	8.000,00
Spese personale (operai qualificati B1 – B4) 25%	12.000,00
Canone appalto servizio raccolta e smaltimento rifiuti (IVA inclusa)	340.000,00
Costo gestione diretta del servizio	10.000,00
Totale Costo servizio	370.000,00

RICAVI	ANNO 2008
Previsione ruolo rifiuti al netto dell'addizionale provinciale (C. 15.000,00)	315.000,00
Quota a carico del bilancio comunale	55.000,00
Totale Ricavi servizio	370.000,00

Il rapporto di copertura costi /ricavi come previsto dalla vigente normativa in materia:
minimo il 50% del costo
massimo il 100% del costo
risulta **dell' 85,13 %** e pertanto rientra nei limiti stabiliti.

SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

ANDAMENTO RACCOLTA RIFIUTI

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	MEDIA
2004	63%	66%	69%	65%	66%	70%	67%	70%	69%	63%	72%	70%	68%
2005	66%	69%	67%	63%	64%	70%	64%	68%	66%	66%	70%	60%	66%
2006	56%	52%	66%	52%	72%	77%	70%	72%	71%	75%	75%	72%	68%
2007	79%	77%	76%	73%	79%	80%	81%	74%	75%	82%	77%		78%

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2008
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

servizio pre-post scuola	PERSONALE CON ONERI RIFL.	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE	ENTRATE DA TARIFFE E CONTRIBUZIONE	COPERT. %
Alberghi, esclusi dormitori					
Case di riposo					
Case di ricovero					
Alberghi diurni					
Bagni pubblici					
Asilo nido					
Convitti					
Campeggi					
Case vacanze					
Ostelli					
Colonie					
Soggiorni stagionali		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 16.000,00	80,00%
Stabilimenti termali					
Corsi extrascolastici					
Giardini zoologici					
Giardini botanici					
Piscine					
Campi da tennis					
Campi pattinaggio					
Impianti sportivi		€ 55.500,00	€ 55.500,00	€ 3.000,00	5,41%
Mattatoi pubblici					
Mense		€ 117.000,00	€ 117.000,00	€ 100.000,00	85,47%
Servizio scolastici (pre - post scuola e centri estivi)		€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 30.000,00	51,72%
Mense scolastiche					
Mercati					
Fiere attrezzate					
Parcheggi custoditi					
Parchimetri					
Pesa pubblica					
Stabilimenti balneari					
Approdi turistici					
Spurgo pozzi neri					
Teatri					
Musei					
Pinacoteca					
Gallerie					
Mostre					
Spettacoli					
Trasporto carni macellate					
Trasporto funebri					
Pompe funebri					
Illuminazione votiva				€ 2.000,00	
Auditorium					
Palazzi di congressi					
TOTALE		€ 250.500,00	€ 250.500,00	€ 151.000,00	60,28%

Il rapporto di copertura costi - ricavi per il 2008 è previsto nel **60,28 %**

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

P.zza 1° Maggio, 4 - 28017 San Maurizio d'Opaglio
Tel. 0322/967222 - Fax 0322/967247

UFFICIO RAGIONERIA

TABELLA DIMOSTRATIVA GESTIONE FONDI VINCOLATI

In via presuntiva

Oneri da concessioni edilizie e relative sanzioni

ENTRATE	
Ammontare f.do disponibile al 01.01.2007	€ 16.808,92
Riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio	€ 162.704,07
Totale entrata	€ 179.512,99
SPESA	
Per finanziamento investimenti	€ 122.704,07
Per finanziamento spese correnti	€ 40.000,00
Totale spesa	€ 162.704,07
Ammontare del f.do disponibile al 31.12.2007	€ 16.808,92

Altri fondi vincolati (sanzioni amministrative in vincoli paesistici L.R. 20/89)

ENTRATE	
Ammontare f.do disponibile al 01.01.2007	€ 774,71
Riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio	-
Totale entrata	€ 774,71
SPESA	
Per finanziamento investimenti	-
Totale spesa	-
Ammontare del f.do disponibile al 31.12.2007	€ 774,71

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

P.zza 1° Maggio, 4 - 28017 San Maurizio d'Opaglio
Tel. 0322/967222 - Fax 0322/967247

UFFICIO RAGIONERIA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2006

Con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 31 del 25/05/2007** è stato approvato il rendiconto (conto del bilancio – conto del patrimonio – conto economico) relativo all'esercizio finanziario **2006** con le seguenti risultante finanziarie finali:

FONDO DI CASSA INIZIALE	€ 197.265,27
+ RISCOSSIONI DI COMPETENZA	+ € 2.474.364,06
+ RISCOSSIONI DI RESIDUI	+ € 1.003.658,33
- PAGAMENTI DI COMPETENZA	- € 2.616.418,93
- PAGAMENTI DI RESIDUI	- € 937.142,87
FONDO DI CASSA AL 31.12.2006	€ 121.725,86
+ RESIDUI ATTIVI	+ € 1.588.115,34
- RESIDUI PASSIVI	- € 1.666.819,47
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 43.021,73
	di cui:
	avanzo ordinario € 25.438,10
	avanzo vincolato oneri € 16.808,92
	avanzo vincolato sanzioni € 774,71

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

P.zza 1° Maggio, 4 - 28017 San Maurizio d'Opaglio
Tel. 0322/967222 - Fax 0322/967247

UFFICIO RAGIONERIA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2007

CALCOLATO IN VIA PRESUNTIVA

Sulla base della situazione di bilancio alla data in cui viene redatta la presente relazione l'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2007 è stato presuntivamente calcolato nel seguente modo:

FONDO DI CASSA INIZIALE al 01.01.2007	€. 121.725,86
+ RISCOSSIONI DI COMPETENZA	€. 2.344.572,25
+ RISCOSSIONI DI RESIDUI	€. 1.277.047,80
- PAGAMENTI DI COMPETENZA	- €. 2.636.238,63
- PAGAMENTI DI RESIDUI	- €. 845.348,31
FONDO DI CASSA presunto	€. 261.758,97
+ RESIDUI ATTIVI	+ €. 1.313.691,51
- RESIDUI PASSIVI	- €. 1.506.796,01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto	€. 68.654,47

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
Provincia di Novara

UFFICIO RAGIONERIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2008 – PLURIENNALE 2008-2009- 2010 –
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
E DOCUMENTI ALLEGATI

Il sottoscritto Suno Minazzi Dr. Marco, responsabile del servizio finanziario,

Viste le proposte di deliberazione di Giunta Comunale relative all'approvazione della bozza del Bilancio di previsione 2008 , del Bilancio Pluriennale 2008-2009-2010, della Relazione Previsionale e Programmatica con tutta la documentazione allegata.

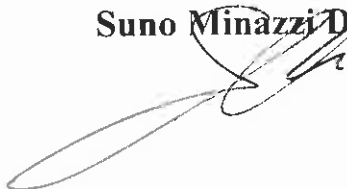
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.Legisl.vo 267/2000

Rimette il presente parere all'Amministrazione Comunale affinché lo stesso venga allegato a tutta la documentazione agli atti e messo a disposizione del Revisore del Conto per il proprio parere ai sensi dell'art. 239 del D.Legisl.vo 267/2000.

San Maurizio d'Opaglio li 04.01.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Suno Minazzi Dr. Marco



MEDICINA CHILLO
PERITICA CHILLO
ST... I... I NE
DEL FROU...
DEL FROU...

SPESE INVESTIMENTO 2007

SPESE INVESTIMENTO	PREVISIONI INIZIALI	STANZIAMENTI ASSESTATI	STATO DI ATTUAZIONE	N° PROGETTO DA RELAZIONE PREV. E PROGR.
Ristrutturazione ex sede comunale	€ 160.000,00	€ 160.000,00	INTERVENTO RIPROPOSTO NEL BILANCIO 2008	11
Sistemazione tetto scuole elementari	€ 60.000,00	€ 60.000,00	INTERVENTO RIPROPOSTO NEL BILANCIO 2008	12
Ampliamento scuola materna	€ 120.000,00	€ 120.000,00	INTERVENTO RIPROPOSTO NEL BILANCIO 2009	13
Incarichi professionali esterni	€ 50.000,00	€ 75.000,00	AFFIDATO INCARICO AD AGENZIA DEL TERRITORIO PER VALUTAZIONE AREE	14
Manutenzione straordinaria sede municipale		€ 65.000,00	LAVORI IN FASE DI REALIZZAZIONE	NUOVO
TOTALE		€ 480.000,00		

SPESE INVESTIMENTO 2006 E PRECEDENTI

SPESE INVESTIMENTO	ANNO	STANZIAMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
ACQUISTO TERRENO DEMANIALE	2001	€ 335.696,98	ACQUISIZIONE AVVENUTA
SISTEMAZIONE MUSEO DEL RUBINETTO	2005	€ 140.000,00	APPROVATO PROGETTO DEFINITIVO CON DELIBERA G.C. N. 21 DEL 17/03/2006
MANUTENZIONE STRAORD. SEDE MUNICIPALE	2006	€ 100.000,00	LAVORI IN FASE DI REALIZZAZIONE
MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLA MEDIA	2006	€ 96.000,00	LAVORI IN PARTE ESEGUITI
TOTALE		€ 671.696,98	

PROGRAMMA N. 2

Gestione dello sviluppo economico, culturale e sociale

SPESE INVESTIMENTO 2007

SPESE INVESTIMENTO	PREVISIONI INIZIALI	STANZIAMENTI ASSESTATI	STATO DI ATTUAZIONE	N° PROGETTO DA RELAZIONE PREV. E PROGR.
Sistemazione area lago località Pascolo	€ 70.000,00	€ 70.000,00	INTERVENTO RIPROPOSTO NEL BILANCIO 2008	15
Completamento cimitero Capoluogo	€ 200.000,00	€ 200.000,00	INTERVENTO RIPROPOSTO NEL BILANCIO 2008	16
Copertura campo da tennis	€ 50.000,00	€ 50.000,00	INTERVENTO RIPROPOSTO NEL BILANCIO 2008	17
Fornitura attrezzature cimiteriali		€ 9.000,00	FORNITURA REALIZZATA	NUOVO
Manutenzione straordinaria pontili galleggianti		€ 96.000,00	APPROVATO PROGETTO DEFINITIVO G. C. N. 62/2007	NUOVO
Sistemazione area lago località Prarolo		€ 125.000,00	APPROVATO PROGETTO DEFINITIVO G. C. N. 62/2008	NUOVO
Manutenzione impianti sportivi		€ 6.500,00	LAVORI ESEGUITI	NUOVO
TOTALE		€ 556.500,00		

PROGRAMMA N. 2

Gestione dello sviluppo economico, culturale e sociale

SPESE INVESTIMENTO 2006 E PRECEDENTI

SPESE INVESTIMENTO	ANNO	STANZIAMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	2004	€ 780.999,81	LAVORI ESEGUITI
ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO SPORTIVO	2006	€ 6.009,23	FORNITURA REALIZZATA
ACQUISTO TENDONE CENTRO SPORTIVO	2006	€ 69.090,00	FORNITURA REALIZZATA
CELLETTE OSSARIO per CIMITERO ALPIOLO	2006	€ 9.084,90	LAVORI ESEGUITI
TOTALE		€ 865.183,94	

SPESE INVESTIMENTO 2007

SPESE INVESTIMENTO	PREVISIONI INIZIALI	STANZIAMENTI ASSESTATI	STATO DI ATTUAZIONE	N° PROGETTO DA RELAZIONE PREV. E PROGR.
Regimazione acque località Sazza e Pascolo	€ 150.000,00	€ 150.000,00	INTERVENTO RIPROPOSTO NEL BILANCIO 2008	18
Costruzione Parcheggi località Briallo ed Opagilio	€ 150.000,00	€ 150.000,00	INTERVENTO RIPROPOSTO NEL BILANCIO 2008	19
Sistemazione - messa in sicurezza di Via Roma	€ 150.000,00	€ 150.000,00	INTERVENTO RIPROPOSTO NEL BILANCIO 2008	20
Sistemazione viabilità Lagna, via per Alzo, Piazza Municipio	€ 60.000,00	€ 20.000,00	INTERVENTO RIPROPOSTO NEL BILANCIO 2008	21
Potenziamento illuminazione pubblica	€ 15.000,00	€ 15.000,00	IN ATTESA DI DEFINIRE L'INTERVENTO	22
Manutenzione verde attrezzato	€ 17.500,00	€ 17.500,00	INTERVENTI IN PARTE REALIZZATI	23
Interventi vari sul territorio	€ 42.500,00	€ 58.500,00	INTERVENTI IN PARTE REALIZZATI	24
Manutenzione reticolo idrografico		€ 115.000,00	AFFID INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE	NUOVO
Intervento risanamento ambientale		€ 64.000,00	AFFID INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE	NUOVO
TOTALE		€ 740.000,00		

PROGRAMMA N. 3 Gestione del territorio

SPESE INVESTIMENTO 2006 E PRECEDENTI

SPESE INVESTIMENTO	ANNO	STANZIAMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
COSTRUZIONE PARCHEGGI LOCALITA' ALPIOLO	2005	€ 79.600,00	LAVORI ESEGUITI
MANUTENZIONE STRAORD. VIABILITA'	2006	€ 151.000,00	LAVORI ESEGUITI
PARCHEGGI VIA TORCHIO	2006	€ 70.000,00	LAVORI IN FASE DI REALIZZAZIONE
MANUTENZIONE STRAORD. ACQUEDOTTO	2006	€ 65.000,00	APPROVATO PROGETTO DEFINITIVO G. C. N. 89/2006
REALIZZAZIONE FOGNATURE	2006	€ 191.470,00	INTERVENTI ACQUE SPA
ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE	2006	€ 5.500,00	FORNITURA REALIZZATA
TOTALE		€ 562.570,00	

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

IL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2009-2010

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del D.L. 267/2000 secondo lo schema approvato con il dpr. N. 194/96.

Il documento per la parte relativa alla spesa è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi.

Le spese correnti sono ripartite fra consolidate e di sviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

- *Dell'osservanza dei principi di bilancio previsti dalle leggi vigenti;*
- *Dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento;*
- *Della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento in base alle disposizioni vigenti;*
- *Del tasso di inflazione programmato;*
- *Degli impegni di spesa già assunti*
- *Delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare*
- *Delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;*
- *Della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente.*

Si riporta di seguito un riepilogo delle previsioni pluriennali 2008/2009/2010 suddivise per titoli.

ENTRATA	2008	2009	2010
TITOLO I entrate tributarie	€ 1.459.000,00	€ 1.468.000,00	€ 1.504.000,00
TITOLO II entrate da contributi e trasferimenti correnti	€ 296.000,00	€ 293.500,00	€ 293.500,00
TITOLO III entrate extratributarie	€ 468.000,00	€ 482.065,00	€ 485.075,00
TITOLO IV entrate da alienazioni, trasferimenti capitale...	€ 2.938.154,92	€ 1.025.128,68	€ 605.000,00
TITOLO V entrate da accensioni di prestiti	€ 448.000,00	€ 500.000,00	€ 150.000,00
TITOLO VI partite di giro	€ 347.500,00	€ 347.500,00	€ 347.500,00
avanzo di amministrazione applicato			
TOTALE	€ 5.956.654,92	€ 4.116.193,68	€ 3.385.075,00
SPESA	2008	2009	2010
TITOLO I spese correnti	€ 2.058.000,00	€ 2.070.565,00	€ 2.088.575,00
TITOLO II spese in c/capitale	€ 3.386.154,92	€ 1.525.128,68	€ 755.000,00
TITOLO III spese per rimborso di prestiti	€ 165.000,00	€ 173.000,00	€ 194.000,00
TITOLO IV partite di giro	€ 347.500,00	€ 347.500,00	€ 347.500,00
TOTALE	€ 5.956.654,92	€ 4.116.193,68	€ 3.385.075,00

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Con la programmazione prevista si tende a realizzare relativamente ai progetti di parte corrente il mantenimento degli attuali standards dei servizi

Per quanto concerne la programmazione relativa agli investimenti contenute nel programma triennale delle opere pubbliche, si intende soddisfare i bisogni dei cittadini ed a migliorare la qualità della vita; al relativo finanziamento si farà fronte con contributi in conto capitale della Regione Piemonte e dello Stato, nonché attraverso la contrazione di mutui ed entrate proprie.

Per gli anni 2008-2009 la programmazione di parte corrente è contenuta nei limiti dell'inflazione programmata e per le spese di investimento la programmazione è limitata ad interventi finanziati da contributi regionali o statali, dall'accensione di mutui e da entrate proprie.

San Maurizio d'Opaglio li 04.01 2008

*Il Segretario Comunale
Rampone d.ssa Giulia*



*Il resp. Ser.finanziario
Suno Minazzi dr. Marco*

*Il Sindaco
Neve Franco*

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2008-2009-2010

La relazione previsionale e programmatica approvata dall'organo esecutivo è stata redatta in base agli schemi approvati con il dpr. 326/98 ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 170 del D.L. 267/2000, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

La relazione previsionale e programmatica è il documento che mette in evidenza la programmazione dell'Ente e al quale si fa riferimento, a fine esercizio per analizzare i risultati conseguiti in rapporto ai programmi previsti ed ai costi sostenuti.

In tale documento è stata presa in esame:

- 1. la ricognizione dei dati fisici e illustrazione delle caratteristiche generali;*
- 2. la valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate*
- 3. l'esposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti.*

In particolare per le "entrate" la relazione comprende una valutazione generale delle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento evidenziando l'andamento storico delle stesse ed i relativi vincoli;

Per la parte "spesa" la relazione è redatta per programmi, per progetti, evidenziando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento; essa comprende i programmi indicati nel bilancio annuale e pluriennale, ne specifica le finalità e definisce le risorse umane, strumentali e finanziarie a ciascuno di essi destinate.

Tenuto conto di quanto esposto si ritiene idoneo il contenuto della relazione programmatica.

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		n. 3066
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) – 31.12.2006		n. 3108
di cui: Maschi		n. 1537
Femmine		n. 1571
Nuclei familiari		n. 1227
Comunità/Convivenze		n.
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2006 (penultimo anno precedente)		n. 3061
1.1.4 - Nati nell'anno		n. 38
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n. 25
Saldo naturale		n. + 13
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n. 156
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n. 122
Saldo migratorio		n. + 34
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2006 (penultimo anno precedente) di cui		n. 3108
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n. 201
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 220
1.1.11 - In forza lavoro I ^a occupazione (15/29 anni)		n. 492
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n. 1670
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n. 525
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2002	0,78 %
	2003	1,07 %
	2004	0,91 %
	2005	0,65 %
	2006	1,24 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2002	0,75 %
	2003	0,45 %
	2004	0,78 %
	2005	0,78 %
	2006	0,81 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 3300
	Entro il	31/12/2008
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : SCUOLA MEDIA INFERIORE 70% SCUOLA MEDIA SUPERIORE 25 % LAUREA 5 %		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km ² .		8,32	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
Laghi n.	1	Fiumi e Torrenti n.	1
1.2.3 – STRADE			
Statali Km.	Provinciali Km.	7,14	Comunali Km.
Vicinali Km.	11,36	Autostrade Km.	24,10
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
(se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)			
Piano regolatore adottato	SI ☒	NO ☐	
Piano regolatore approvato	SI ☒	NO ☐	
Programma di fabbricazione	SI ☒	NO ☐	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
Piano edilizia economica e popolare	SI ☒	NO ☐	
Industriali	SI ☒	NO ☐	
Artigianali	SI ☒	NO ☐	
Commerciali	SI ☒	NO ☐	
Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)			
	SI ☒	NO ☐	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	34.525 MQ	34.525 MQ	
P.I.P.			

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

PERSONALE DIPENDENTE

La Segreteria comunale del Comune di San Maurizio d'Opaglio è in convenzione con il Comune di Pella ed è di classe terza. Attualmente il posto di Segretario Comunale è coperto da un Segretario Capo titolare.

I posti di ruolo previsti in pianta organica sono n. 18.

I dipendenti di ruolo e non di ruolo effettivamente in servizio al 31.12.2006 sono n. 15, come meglio evidenziato dal seguente prospetto:

Q.F. DRP 333/90	profilo professionale	posti		posti vacanti
		Previsti	coperti	
- cat. A	operai qualificati	1	0	1
- cat. B	collaboratori amministrativi	0	0	0
- cat. B	operai specializzati	4	4	0
- cat. C	Vigili urbani	2	2	0
- cat. C	Capo operaio	1	0	1
- cat.C	istruttori amministrativi	7	6	1
- cat. D	Istruttore dir segreteria	1	1	0
- cat. D	istruttore dir ragioniere	1	1	0
- cat. D	istruttore dir tecnico comunale	1	1	0
TOTALE di ruolo		18	15	3

I posti del personale di ruolo vacanti sono n. 3.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	
1.3.2.1 – Asili nido n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 120	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 180	Posti n. 180	Posti n. 180	Posti n. 180	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 180	Posti n. 180	Posti n. 180	Posti n. 180	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km. - bianca - nera - mista					
	10	10	10	10	
	23	23	23	23	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	35	35	35	35	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	
	hq. 5	hq. 5	hq. 5	hq. 5	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 360	n. 360	n. 360	n. 360	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	25	25	25	25	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - raccolta differenziata	1467 Q.	1500 Q.	1500 Q.	1500 Q.	
	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
1.3.2.19 – Personal Computer	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12	

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA' ECONOMICHE ESISTENTI

NUMERO	ATTIVITA'	ADDETTI
1	Ufficio Postale	8
3	Banche (B.P.N. - B.P.Intra-.- Biverbanca)	14
239	Industrie – Artigiani	1.988
1	Albergo	3
23	Esercizi Commerciali	45
9	Bar - Ristoranti – Pasticcerie	14
10	Commercio su aree pubbliche	12
7	Parrucchieri – Estetisti	7
4	Circoli Ricreativi	4

RISORSE CULTURALI

<i>MUSEI</i>	<i>N. 1 – ISTITUZIONE MUSEO DEL RUBINETTO E DELLA SUA TECNOLOGIA</i>
<i>BIBLIOTECHE</i>	<i>N. 1 "LIBRI IN GIRO" C/O PIAZZA 1° MAGGIO, 4</i>
<i>ASSOCIAZIONI</i>	<i>N. 7</i>
<i>TEATRI</i>	<i>N. 1 "TEATRO DEGLI SCALPELLINI"</i>

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
	1	2	3	4	5	6	
ICIAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI	967.143,80	964.399,08	995.000,00	995.000,00	997.500,00	1.000.000,00	0,00
ARRETRATI ICI	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
I.N.V.I.M. anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	5.085,56	9.270,17	12.500,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	12,00-
ADDITIONALE ENERGIA ELETTRICA	36.332,58	39.691,92	39.500,00	39.500,00	40.500,00	40.600,00	0,00
ADD. EX ECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDITIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
COMPARTICIPAZIONE IRPEF	331.989,74	317.638,67	305.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	91,80-
Categ. 1 - Imposte	1.340.551,68	1.330.999,84	1.352.000,00	1.095.500,00	1.098.000,00	1.131.600,00	18,97-
TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI	12.187,75	12.680,12	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
TASSA SU CONCESSIONI ED ATTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	325.000,00	309.465,73	325.000,00	330.000,00	337.500,00	339.900,00	1,53
TASSA R.R.S.U. - Recup.evasione anni prec	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Categ. 2 - Tasse	337.187,75	322.145,85	337.500,00	352.500,00	360.000,00	362.400,00	4,44
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.085,60	9.270,16	12.500,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	12,00-
CANONE ACQUE REFLUE - FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI E CANONI PER INSEDIAMENTI PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	190.120,44	219.942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	195.206,04	229.212,46	12.500,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	12,00-
TOTALE GENERALE	1.872.945,47	1.882.358,15	1.702.000,00	1.459.000,00	1.468.000,00	1.504.000,00	14,27-

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)	
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale
ICI I ^a Casa	4,50	4,50	208.500,00	208.500,00		
ICI II ^a Casa	6,50	6,50	160.500,00	160.500,00		
Fabbricati Produttivi	6,50	6,50	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
Altro	6,50	6,50	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTALE			369.000,00	369.000,00	626.000,00	626.000,00
						995.000,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale				% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
1		2	3	4	5	6	7	
TRASFERIMENTI ERARIALI	16.811,34	22.104,15	15.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	1.666,66	
TRASFERIMENTO IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	16.811,34	22.104,15	15.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	1.666,66	
CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	3.613,87	5.772,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSIST. SCOLASTICA	17.325,09	17.113,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTR. REG. PER PROGETTO EDUCAZ AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTR. REG. PER STUDIO AMBIENTALE PER INT. DI LOTTA ALLE ZANZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTR. REG. PER ADEGUAMENTO PAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REG. PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	20.938,96	22.885,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
CONTRIBUTO CEE PER PRODOTTI LATT- CASEARI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Categ. 4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
CONTRIBUTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	10.423,55	5.486,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
CONTRIBUTO PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	10.423,55	5.486,30	5.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00	
TOTALE GENERALE	48.173,85	50.476,09	41.000,00	296.000,00	293.500,00	293.500,00	621,95	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1		2	3	4	5	6	7
INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA	7.149,23	5.671,23	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9,09-
DIRITTI SU RILASCIO DOCUMENTI EDILIZI	10.737,12	10.867,83	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20,00-
INTROITO DIRITTI DI STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'ID. ENTITA'	2.729,64	2.739,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SANZIONI AMMVE PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE	1.879,92	1.214,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.015,09	2.163,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PROVENTI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIA LE	11.780,78	14.093,13	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
PROVENTI PER REFEZIONE SCOLASTICA.	92.944,15	100.356,75	100.000,00	100.000,00	102.500,00	103.000,00	0,00
PROVENTI SERV. TRASPORTO ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI SERVIZIO PRE POST SCUOLA - CENT. RIESTIVI	32.671,80	31.462,60	30.000,00	30.000,00	30.750,00	30.900,00	0,00
PROVENTI DA COLONIE E SOGGIORNI STAG.	11.555,00	9.670,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
PROV. DERIVANTI DA IMPIANTI SPORTIVI	2.671,00	3.171,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
PROVENTI SERVIZIO IDRICO E FOGNATURA	149.211,09	168.021,48	189.960,21	0,00	0,00	0,00	100,00-
CONCORSO SPESE SERVIZIO SEGRETI CONVENZ.	30.034,50	38.341,70	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00
CONCORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	5.792,40	4.958,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	52.609,58	32.026,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
RIMBORSO DALLA REGIONE E PROVINCIA PER S. PESE ELEZ. AMMINIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE CENSIMENTO AGRICOLTURA	599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PER DISTACCHI E PERMESSI SINDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	414.380,39	429.758,68	452.960,21	269.500,00	272.750,00	273.400,00	40,50-
FITTI REALI DI FABBRICATI - ALLOGGI CENT. RO ANZIANI	55.000,00	56.502,47	56.000,00	56.000,00	57.400,00	57.680,00	0,00
CANONE AFFITTO AREA - VODAFONE	0,00	12.252,00	12.500,00	12.500,00	12.815,00	12.875,00	0,00
RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO	4.889,49	4.421,69	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.120,00	0,00
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	59.889,49	73.176,16	72.500,00	72.500,00	74.315,00	74.675,00	0,00
INTERESSI ATTIVI/ SU DEPOSITI BANCARI	1.923,47	2.791,26	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14,28-

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	1.923,47	2.791,26	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14,28-
UTILE NETTO SERVIZIO FARMACEUTICO	18.048,59	67.016,02	73.103,08	45.000,00	54.000,00	56.000,00	38,44-
Categ. 4 - Utili netti delle aziende speciali e parte-climate, dividendi di società	18.048,59	67.016,02	73.103,08	45.000,00	54.000,00	56.000,00	38,44-
RIMBORSO SERVIZIO IDRICO	0,00	0,00	29.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	147,45
RIMBORSO DALLO STATO SPESE PER OBIETTORI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
C.O.S.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO CREDITO IVA	10.000,00	8.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66,66-
Categ. 5 - Proventi diversi	10.000,00	8.000,00	45.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	71,42
TOTALE GENERALE	504.241,94	580.742,12	647.563,29	468.000,00	482.065,00	485.075,00	27,72-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1		2	3	4	5	6	7
ALIENAZIONE FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE AREE	0,00	0,00	0,00	1.311.950,00	205.128,68	0,00	0,00
PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	40.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER CESSIONI AREE PER EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA CESSIONE AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	40.000,00	0,00	200.000,00	1.711.950,00	555.128,68	0,00	755,97
CONTR.DELLO STATO PER OPERE PUBBLICHE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO MINOR GETTITO ICI FABBRICATI D	0,00	0,00	0,00	370.378,02	0,00	0,00	0,00
ONERI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO PUBBLICHE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	370.378,02	0,00	0,00	0,00
CONTR REG PER COSTRUZIONE OPERE PUBBL	25.950,00	85.000,00	1.160.000,00	514.000,00	300.000,00	435.000,00	55,68-
CONTRIBUTO PER EMERGENZA IDRICA	48.740,05	10.960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTR. DIVERSI DALLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	74.690,05	95.960,25	1.160.000,00	514.000,00	300.000,00	435.000,00	55,68-
CONTR. DIVERSI DALLA PROVINCIA	28.950,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN C/ CAPIT. DA COM MONTANA	27.057,23	16.007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	56.007,23	68.507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISIZIONE PATRIMONIO NETTO CONSORZIO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	2,85-
PROVENTI DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI PER ABUSI EDILIZI IN ZONA PAESI STICA	258,23	516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PIRU	0,00	0,00	0,00	171.826,90	0,00	0,00	0,00

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	258,23	105.516,48	175.000,00	341.826,90	170.000,00	170.000,00	95,32
	170.955,51	269.983,96	1.535.000,00	2.938.154,92	1.025.128,68	605.000,00	91,41
	TOTALE GENERALE						

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
	1	2	3	4	5	6		7
FINANZIAMENTO BREVE TERMINE ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 2 - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO MAGGIORI ONERI SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO SISTEMAZIONE CONDOMINIO	71.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO SISTEMAZIONE VIA XXV APRILE	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO SISTEMAZIONE CIMITERO	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO SISTEMAZIONE TEATRO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE MUTUI DIVERSI	0,00	20.130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUI PER COSTRUZIONE POZZO CENTRO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER CAMPO TENNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER SISTEMAZIONE VIALE CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER FOGNATURE	0,00	191.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER PROGETTAZIONI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
MUTUO SISTEMAZIONE VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PARCHEGGI LAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER SISTEMAZIONE P ZZA MARTIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER COMPLETAMENTO PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MEZZO SGOMBERO NEVE	37.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO SISTEMAZIONE CENTRO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PISTA ATLETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00	65.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
MUTUO PER SISTEMAZIONE PARCHEGGI	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MUTUO PER SIST. SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER SISTEMAZIONE MUSEO RUBINETTO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale				% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2005	2006	2007		2008	2009	2010		
	1	2	3		4	5	6	7	
MUTUO ACQUISTO TENDONE CENTRO SPORTIVO	0,00	69.090,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO ACQUISTO SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	234.962,00	372.690,70	265.000,00		436.000,00	500.000,00	150.000,00	64,52	
TOTALE GENERALE	234.962,00	372.690,70	265.000,00		448.000,00	500.000,00	150.000,00	69,05	

**Programma n. 1 ha ad oggetto la GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GENERALE
DELL'ENTE COMPRESA LA POLIZIA E L'ISTRUZIONE**

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di garantire nel triennio l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nella gestione relativa:

- agli organi istituzionali, segreteria comunale e direzione, organizzazione generale del personale, gestione delle entrate e dei servizi fiscali, servizi demografici, servizi tecnici urbanistici;
- servizio di polizia municipale, commerciale ed amministrativa
- istruzione pubblica (scuola materna, elementare e media) con particolare riferimento ai servizi di assistenza scolastica, trasporti alunni, refezione ed i servizi scolastici di pre e post scuola, nonché la gestione dei centri estivi.

per l'attuazione dei sopra citati progetti sono state destinate le seguenti risorse strumentali, umane e finanziarie:

a) risorse strumentali:

Dotazione completa per ogni postazione di lavoro, comprendente computers, programmi, telefono, fax ed altri strumenti di lavoro necessari.

Autovettura di servizio dei vigili

Autovettura di servizio degli uffici

Motocicli per vigili

b) risorse umane:

Segretario comunale	9° q.f.	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo Ragioniere	Cat. D2	(utilizzato in parte)
1 Istruttore amministrativo (serv generali)	Cat. D1	(utilizzato in parte)
1 Istruttore amministrativo (serv demografici)	Cat. C4	(utilizzato totalmente)
1 Istruttore amministrativo (serv demografici)	Cat. C4	(utilizzato totalmente)
1 Istruttore amministrativo (Serv.vari tributi artig.)	Cat. C1	(utilizzato totalmente)
1 Istruttore amministrativo (serv finanziari)	Cat. C1	(utilizzato totalmente)
1 Istruttore vigili urbani	Cat. D1	(utilizzati totalmente)
1 Collaboratori Professionali vigili urbani	Cat. C4	(utilizzati totalmente)

c) risorse finanziarie:

- per i progetti riguardanti le spese correnti è previsto un importo complessivo di Euro

1.191.600,00 per l'anno 2008

1.190.827,50 per l'anno 2009

1.208.568,00 per l'anno 2010

- per i progetti riguardanti le spese di investimento è previsto un importo complessivo di Euro

537.000,00 per l'anno 2008

950.000,00 per l'anno 2009

385.000,00 per l'anno 2010

Capitolo	Art.	Descrizione	Previs. 2009	Previsione 2009	Previsione 2009	Previsione 2009
1001	1001.01.03/00	INDEMNITA' DI LAVORO AL SINDACO, AGGESSORI, CONSIGLIERI	CO SV IN T	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
1002	1002.01.03/00	PONDERI AL DATORI DI LAVORO DI ONERI RETRIBUTIVI PER AMMINISTRATORI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1003	1003.01.03/21	GRUP SV INDEMNITA'	CO SV IN T	3.400,00 0,00 0,00 3.400,00	3.400,00 0,00 0,00 3.400,00	10.200,00 0,00 0,00 10.200,00
1004	1004.01.03/00	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1008	1008.01.03/00	PREMI ASSICURAZIONE PER AMMINISTRATORI	CO SV IN T	7.687,50 0,00 0,00 7.687,50	7.687,50 0,00 0,00 7.687,50	22.910,50 0,00 0,00 22.910,50
1010	1010.01.03/00	COMPENSI AL REVISORE DEL CONTO	CO SV IN T	3.100,00 0,00 0,00 3.100,00	3.100,00 0,00 0,00 3.100,00	9.300,00 0,00 0,00 9.300,00
1021	1021.01.03/20	STIPENDI E ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE	CO SV IN T	21.000,00 0,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00 0,00 21.000,00	54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
1022	1022.01.03/21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E ALTRI DEL PERSONALE	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAMMA		DESCRIZIONE		Previsione 2076	Previsione 2077	Totale 2076-2077
1024		INDENNITA' E P.M.C.R.S. MISSIONI AL PERSONALE		305,00	305,00	610,00
				SV	SV	SV
				IN	IN	IN
				T	T	T
1027		ONERI RETRIBUTIVI PER IL PERSONALE PER PERIODI PREGRESSI		0,00	0,00	0,00
				SV	SV	SV
				IN	IN	IN
				T	T	T
1031		INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE STRAORDINARIO		0,00	0,00	0,00
				SV	SV	SV
				IN	IN	IN
				T	T	T
1032		PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUOTIDIANITA' A CARICO DEL COMUNE		0,00	0,00	0,00
				SV	SV	SV
				IN	IN	IN
				T	T	T
1034		ONERI PER L'APPLICAZIONE DELLA L. 24/05/1977, N. 336		0,00	0,00	0,00
				SV	SV	SV
				IN	IN	IN
				T	T	T
1036		CONTRIBUTO FINANZIAMENTO MOBILITA' SEGRETARI		5.655,00	5.655,00	11.310,00
				SV	SV	SV
				IN	IN	IN
				T	T	T
1037		QUOTA DISTINTO SEGRETARIA DA VERSARE AL MINISTERO INTERNO		1.000,00	1.000,00	2.000,00
				SV	SV	SV
				IN	IN	IN
				T	T	T
1038		TOTALE DISTINTO DI SEGRETARIA AL SEGRETARIO COMUNALE		5.655,00	5.655,00	11.310,00
				SV	SV	SV
				IN	IN	IN
				T	T	T
1039		PESCE PER L'ALIMENTAZIONE RELATIVI AL PERSONALE		0,00	0,00	0,00
				SV	SV	SV
				IN	IN	IN
				T	T	T

1. SEZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL'ENTE - SPESE LA FORMA FATTURABILE

PROGETTO AMMINISTRAZIONE GENERALE

TOTALE

Articolo/Sezione	Descrizione	Previsione 2011	Previsione 2012	Totale 2011-2012
1040	SEDE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELETTORALE PERSONALE	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1041	SPESE PER CONCORSI PER POSTI VACANTI IN ORGANISMO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1043	SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI BENI E MATERIE PRIME DI CONSUMO	41.000,00	41.000,00	82.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1043 2	SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.625,00	46.625,00	93.250,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1044	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	19.475,00	19.475,00	38.950,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1045	SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1047	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1048	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1049	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1050	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1051	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1052	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1053	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1054	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1055	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1056	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1057	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1058	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1059	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1060	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1061	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1062	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1063	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1064	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1065	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1066	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1067	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1068	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1069	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1070	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1071	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1072	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1073	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1074	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1075	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1076	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1077	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1078	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1079	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1080	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1081	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1082	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1083	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1084	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1085	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1086	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1087	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1088	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1089	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1090	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1091	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1092	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1093	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1094	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1095	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1096	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1097	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1098	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1099	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1100	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1101	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1102	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1103	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1104	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1105	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV			
	IN			
	T			
1106	SPESE PER ELETTORALI E GIOVENILI CIVILI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	CO			
	SV	</		

CONTI ANNUALI PER PROGRAMMA PROGETTI SCOPROGETTI

PROGRAMMA : AZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE PERMANENTE DELL'INTERVENTO DI POLIZIA E SOSTEGNO

PARTE T : AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE

SCOPROGETTI :

Tag. Att. e/Att.	Data Bilancio	Descrizione		Elevazione		Previsione		Totale
				2014	2015	2016	2017	
1051	1.01.02.12/00	ABBONAMENTI G.I., G.M., G.M., BOLLETTI, PERIODE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	1.01.02.12/00	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE AD USC OFFIC	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	1.01.02.12/00	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	CO	12.100,00	6.000,00	6.500,00	24.100,00	44.700,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	12.100,00	6.000,00	6.500,00	24.100,00	44.700,00
1054	1.01.03.13/00	SPESA SERVIZIO DI TESORERIA	CO	3.100,00	3.075,00	3.090,00	3.165,00	12.370,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	3.100,00	3.075,00	3.090,00	3.165,00	12.370,00
1056	1.01.03.13/00	SPESA GESTIONE AUTOVETTURE COMUNALI	CO	7.100,00	7.165,00	7.210,00	21.375,00	35.650,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	7.100,00	7.165,00	7.210,00	21.375,00	35.650,00
1058	1.01.03.13/00	SPESA PER LITI E ARBITRAGGI	CO	16.000,00	3.000,00	3.000,00	22.000,00	22.000,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	16.000,00	3.000,00	3.000,00	22.000,00	22.000,00
1059	1.01.04.14/00	SPESA PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	1.01.04.14/00	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	CO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	6.500,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	6.500,00
1061	1.01.04.14/00	SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA : SERVIZIO ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE						
PROGETTO : AMMINISTRAZIONE GENERALE						
SOTTO-PROGETTO :						
CAPITOLO/ART.	CONTO B. S. S. S.	DESCRIZIONE	Previsione 2008	Previsione 2009	Previsione 2010	Totale 2008-2010
1079	CO	PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	2.000,00	2.050,00	2.060,00	6.110,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00
	IN		0,00	0,00	0,00	0,00
	T		2.000,00	2.050,00	2.060,00	6.110,00
1080	CO	SPESA PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE	8.000,00	8.000,00	8.240,00	24.440,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00
	IN		0,00	0,00	0,00	0,00
	T		8.000,00	8.000,00	8.240,00	24.440,00
1081	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE	79.000,00	79.950,00	80.340,00	239.290,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00
	IN		0,00	0,00	0,00	0,00
	T		79.000,00	79.950,00	80.340,00	239.290,00
1082	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	24.000,00	24.000,00	24.720,00	73.320,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00
	IN		0,00	0,00	0,00	0,00
	T		24.000,00	24.000,00	24.720,00	73.320,00
1083	CO	QUOTA I.R.A.P.	7.000,00	7.175,00	7.210,00	21.385,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00
	IN		0,00	0,00	0,00	0,00
	T		7.000,00	7.175,00	7.210,00	21.385,00
1084	CO	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	200,00	200,00	210,00	610,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00
	IN		0,00	0,00	0,00	0,00
	T		200,00	200,00	210,00	610,00
1085	CO	SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00
	IN		0,00	0,00	0,00	0,00
	T		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1086	CO	SPESA PER FIDUCIARIAMENTO UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00
	IN		0,00	0,00	0,00	0,00
	T		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1087	CO	SPESA PER FIDUCIARIAMENTO UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00
	IN		0,00	0,00	0,00	0,00
	T		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1088	CO	SPESA PER FIDUCIARIAMENTO UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	SV		0,00	0,00	0,00	0,00
	IN		0,00	0,00	0,00	0,00
	T		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

ALLEGATO N. 1001 PER PROGRAMMA 1001 : SOTTOSOGGETTI ESERCIZIO 1999

PROGRAMMA :		DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GENERALE E DELL'ENTE CONFINATA ALLA POLIZIA E ALL'ISCRIZIONE		DESCRIZIONE		Previsione 2000	Previsione 2001	Previsione 2002	Totale 2000-2002
PROGETTO :		AMMINISTRAZIONE GENERALE		DESCRIZIONE					
SEZIONE :		DESCRIZIONE		DESCRIZIONE					
1109	1.01.01.01.20	FONDO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	1.01.01.02/00	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	CO	1.000,00	1.025,00	1.025,00	1.030,00	1.035,00	3.085,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	1.000,00	1.025,00	1.025,00	1.030,00	1.035,00	3.085,00
1120	1.01.01.05/15	QUOTA 10 - DIRITTI RISCOSSI DA VERSARE AL MINISTERO DEGLI INTERNI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	1.01.01.08/00	SPESA PER CENSIMENTO	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	1.01.01.07/29	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPOSTO	CO	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.575,00	2.575,00	7.625,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.575,00	2.575,00	7.625,00
1159	1.01.01.07/29	ADDITIONALE PROVINCIALE IRPEF	CO	15.400,00	15.375,00	15.375,00	15.450,00	15.450,00	46.225,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	15.400,00	15.375,00	15.375,00	15.450,00	15.450,00	46.225,00
1159	1.01.01.07/29	SPESA PER GLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO MONUMENTALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	1.01.01.08/00	SPESA PER GLI SPEDIZI PUBBLICI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	1.01.01.08/00	SPESA PER GLI SPEDIZI PUBBLICI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SINTESI		DESCRIZIONE		Previsione 2000	Previsione 2001	Totali 2000-2001
Capitolo/Art.	Indice Bilancio	Descrizione				
1160	1.01.04.01/01	INTERESSI PASSIVI RELATIVI AI SERVIZI COMPLESSIVI NELLA PUBBLICA	CO SV IN T	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1170	1.01.04.03/00	AMMORTAMENTI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1194	1.01.04.13/00	SPESE PER RACCONTAMENTO TRIBUTI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1195	1.01.04.13/00	SPESE GESTIONE TRIBUTI	CO SV IN T	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.325,00 0,00 0,00 13.325,00	26.325,00 0,00 0,00 26.325,00
1196	1.01.04.15/03	QUOTA ICIAP DA CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1197	1.01.04.16/00	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	CO SV IN T	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.075,00 0,00 0,00 3.075,00	6.075,00 0,00 0,00 6.075,00
1200	1.01.04.16/00	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1201	1.01.04.17/00	FONDO DI RISERVA	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1202	1.01.04.17/00	POSTI PER ALIQUOTE DIVERSE	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1. $\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$
 2. $\mathcal{B} = \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$
 3. $\mathcal{C} = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$
 4. $\mathcal{D} = \{D_1, D_2, \dots, D_l\}$
 5. $\mathcal{E} = \{E_1, E_2, \dots, E_p\}$
 6. $\mathcal{F} = \{F_1, F_2, \dots, F_q\}$
 7. $\mathcal{G} = \{G_1, G_2, \dots, G_r\}$
 8. $\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_s\}$
 9. $\mathcal{I} = \{I_1, I_2, \dots, I_t\}$
 10. $\mathcal{J} = \{J_1, J_2, \dots, J_u\}$
 11. $\mathcal{K} = \{K_1, K_2, \dots, K_v\}$
 12. $\mathcal{L} = \{L_1, L_2, \dots, L_w\}$
 13. $\mathcal{M} = \{M_1, M_2, \dots, M_x\}$
 14. $\mathcal{N} = \{N_1, N_2, \dots, N_y\}$
 15. $\mathcal{O} = \{O_1, O_2, \dots, O_z\}$
 16. $\mathcal{P} = \{P_1, P_2, \dots, P_{10}\}$
 17. $\mathcal{Q} = \{Q_1, Q_2, \dots, Q_{10}\}$
 18. $\mathcal{R} = \{R_1, R_2, \dots, R_{10}\}$
 19. $\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \dots, S_{10}\}$
 20. $\mathcal{T} = \{T_1, T_2, \dots, T_{10}\}$
 21. $\mathcal{U} = \{U_1, U_2, \dots, U_{10}\}$
 22. $\mathcal{V} = \{V_1, V_2, \dots, V_{10}\}$
 23. $\mathcal{W} = \{W_1, W_2, \dots, W_{10}\}$
 24. $\mathcal{X} = \{X_1, X_2, \dots, X_{10}\}$
 25. $\mathcal{Y} = \{Y_1, Y_2, \dots, Y_{10}\}$
 26. $\mathcal{Z} = \{Z_1, Z_2, \dots, Z_{10}\}$
 27. $\mathcal{AA} = \{A_1, A_2, \dots, A_{10}\}$
 28. $\mathcal{BB} = \{B_1, B_2, \dots, B_{10}\}$
 29. $\mathcal{CC} = \{C_1, C_2, \dots, C_{10}\}$
 30. $\mathcal{DD} = \{D_1, D_2, \dots, D_{10}\}$
 31. $\mathcal{EE} = \{E_1, E_2, \dots, E_{10}\}$
 32. $\mathcal{FF} = \{F_1, F_2, \dots, F_{10}\}$
 33. $\mathcal{GG} = \{G_1, G_2, \dots, G_{10}\}$
 34. $\mathcal{HH} = \{H_1, H_2, \dots, H_{10}\}$
 35. $\mathcal{II} = \{I_1, I_2, \dots, I_{10}\}$
 36. $\mathcal{JJ} = \{J_1, J_2, \dots, J_{10}\}$
 37. $\mathcal{KK} = \{K_1, K_2, \dots, K_{10}\}$
 38. $\mathcal{LL} = \{L_1, L_2, \dots, L_{10}\}$
 39. $\mathcal{MM} = \{M_1, M_2, \dots, M_{10}\}$
 40. $\mathcal{NN} = \{N_1, N_2, \dots, N_{10}\}$
 41. $\mathcal{OO} = \{O_1, O_2, \dots, O_{10}\}$
 42. $\mathcal{PP} = \{P_1, P_2, \dots, P_{10}\}$
 43. $\mathcal{QQ} = \{Q_1, Q_2, \dots, Q_{10}\}$
 44. $\mathcal{RR} = \{R_1, R_2, \dots, R_{10}\}$
 45. $\mathcal{SS} = \{S_1, S_2, \dots, S_{10}\}$
 46. $\mathcal{TT} = \{T_1, T_2, \dots, T_{10}\}$
 47. $\mathcal{UU} = \{U_1, U_2, \dots, U_{10}\}$
 48. $\mathcal{VV} = \{V_1, V_2, \dots, V_{10}\}$
 49. $\mathcal{WW} = \{W_1, W_2, \dots, W_{10}\}$
 50. $\mathcal{XX} = \{X_1, X_2, \dots, X_{10}\}$
 51. $\mathcal{YY} = \{Y_1, Y_2, \dots, Y_{10}\}$
 52. $\mathcal{ZZ} = \{Z_1, Z_2, \dots, Z_{10}\}$
 53. $\mathcal{AAA} = \{A_1, A_2, \dots, A_{10}\}$
 54. $\mathcal{BBB} = \{B_1, B_2, \dots, B_{10}\}$
 55. $\mathcal{CCC} = \{C_1, C_2, \dots, C_{10}\}$
 56. $\mathcal{DDD} = \{D_1, D_2, \dots, D_{10}\}$
 57. $\mathcal{EEE} = \{E_1, E_2, \dots, E_{10}\}$
 58. $\mathcal{FFF} = \{F_1, F_2, \dots, F_{10}\}$
 59. $\mathcal{GGG} = \{G_1, G_2, \dots, G_{10}\}$
 60. $\mathcal{HHH} = \{H_1, H_2, \dots, H_{10}\}$
 61. $\mathcal{III} = \{I_1, I_2, \dots, I_{10}\}$
 62. $\mathcal{JJJ} = \{J_1, J_2, \dots, J_{10}\}$
 63. $\mathcal{KKK} = \{K_1, K_2, \dots, K_{10}\}$
 64. $\mathcal{LLL} = \{L_1, L_2, \dots, L_{10}\}$
 65. $\mathcal{MMM} = \{M_1, M_2, \dots, M_{10}\}$
 66. $\mathcal{NNN} = \{N_1, N_2, \dots, N_{10}\}$
 67. $\mathcal{OOO} = \{O_1, O_2, \dots, O_{10}\}$
 68. $\mathcal{PPP} = \{P_1, P_2, \dots, P_{10}\}$
 69. $\mathcal{QQQ} = \{Q_1, Q_2, \dots, Q_{10}\}$
 70. $\mathcal{RRR} = \{R_1, R_2, \dots, R_{10}\}$
 71. $\mathcal{SSS} = \{S_1, S_2, \dots, S_{10}\}$
 72. $\mathcal{TTT} = \{T_1, T_2, \dots, T_{10}\}$
 73. $\mathcal{UUU} = \{U_1, U_2, \dots, U_{10}\}$
 74. $\mathcal{VVV} = \{V_1, V_2, \dots, V_{10}\}$
 75. $\mathcal{WWW} = \{W_1, W_2, \dots, W_{10}\}$
 76. $\mathcal{XXX} = \{X_1, X_2, \dots, X_{10}\}$
 77. $\mathcal{YYY} = \{Y_1, Y_2, \dots, Y_{10}\}$
 78. $\mathcal{ZZZ} = \{Z_1, Z_2, \dots, Z_{10}\}$
 79. $\mathcal{AAAA} = \{A_1, A_2, \dots, A_{10}\}$
 80. $\mathcal{BBBB} = \{B_1, B_2, \dots, B_{10}\}$
 81. $\mathcal{CCCC} = \{C_1, C_2, \dots, C_{10}\}$
 82. $\mathcal{DDDD} = \{D_1, D_2, \dots, D_{10}\}$
 83. $\mathcal{EEEE} = \{E_1, E_2, \dots, E_{10}\}$
 84. $\mathcal{FFFF} = \{F_1, F_2, \dots, F_{10}\}$
 85. $\mathcal{GGGG} = \{G_1, G_2, \dots, G_{10}\}$
 86. $\mathcal{HHHH} = \{H_1, H_2, \dots, H_{10}\}$
 87. $\mathcal{IIII} = \{I_1, I_2, \dots, I_{10}\}$
 88. $\mathcal{JJJJ} = \{J_1, J_2, \dots, J_{10}\}$
 89. $\mathcal{KKKK} = \{K_1, K_2, \dots, K_{10}\}$
 90. $\mathcal{LLLL} = \{L_1, L_2, \dots, L_{10}\}$
 91. $\mathcal{MMMM} = \{M_1, M_2, \dots, M_{10}\}$
 92. $\mathcal{NNNN} = \{N_1, N_2, \dots, N_{10}\}$
 93. $\mathcal{OOOO} = \{O_1, O_2, \dots, O_{10}\}$
 94. $\mathcal{PPPP} = \{P_1, P_2, \dots, P_{10}\}$
 95. $\mathcal{QQQQ} = \{Q_1, Q_2, \dots, Q_{10}\}$
 96. $\mathcal{RRRR} = \{R_1, R_2, \dots, R_{10}\}$
 97. $\mathcal{SSSS} = \{S_1, S_2, \dots, S_{10}\}$
 98. $\mathcal{TTTT} = \{T_1, T_2, \dots, T_{10}\}$
 99. $\mathcal{UUUU} = \{U_1, U_2, \dots, U_{10}\}$
 100. $\mathcal{VVVV} = \{V_1, V_2, \dots, V_{10}\}$
 101. $\mathcal{WWWW} = \{W_1, W_2, \dots, W_{10}\}$
 102. $\mathcal{XXXX} = \{X_1, X_2, \dots, X_{10}\}$
 103. $\mathcal{YYYY} = \{Y_1, Y_2, \dots, Y_{10}\}$
 104. $\mathcal{ZZZZ} = \{Z_1, Z_2, \dots, Z_{10}\}$
 105. $\mathcal{AAAAA} = \{A_1, A_2, \dots, A_{10}\}$
 106. $\mathcal{BBBBB} = \{B_1, B_2, \dots, B_{10}\}$
 107. $\mathcal{CCCCC} = \{C_1, C_2, \dots, C_{10}\}$
 108. $\mathcal{DDDDD} = \{D_1, D_2,$

3500

Capitolo/Attività	Codice Bilancio	Descrizione	Previsione 2009	Previsione 2010	Previsione 2011	Totale 2009-2011
2154	1.01.09.17/00	IVA A DEBITO DEL COMUNE	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
2156	1.01.04.09.00	ACCANTONAMENTO DI NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
2160	1.01.05.09/99	AMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
2163	1.01.09.11/20	ARRETRATI PER ADEGUMENTO C.C.N.L.	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
2164	1.01.09.01/20	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	CO	56.300,00	56.650,00	167.950,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00
			T	56.300,00	56.650,00	167.950,00
2165 1	1.01.09.03/00	SPESA PER OBIETTIVI BENI E SERVIZI	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
2165 2	1.01.09.05/19	SPESA PER OBIETTIVI TRASFERIMENTI	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
2165 3	1.01.09.06/00	SPESA PER OBIETTIVI FORMATIVI	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
2165 4	1.01.09.07/00	SPESA PER OBIETTIVI DI INTERVENTO	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
2165 5	1.01.09.08/00	SPESA PER OBIETTIVI DI INTERVENTO	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
2165 6	1.01.09.09/00	SPESA PER OBIETTIVI DI INTERVENTO	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
2165 7	1.01.09.10/00	SPESA PER OBIETTIVI DI INTERVENTO	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
2165 8	1.01.09.11/00	SPESA PER OBIETTIVI DI INTERVENTO	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			IN	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA : 2.01.01.01.01/00 ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ENTE COMPRESA LA POLIZIA E LA PULIZIONE									
PROGETTO : AMMINISTRAZIONE GENERALE									
DESCRIZIONE :									
ANNO DI REALIZZAZIONE	DATA DI INIZIO	DATA DI FINE	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	TOTALE 2014-2018
3002	2.01.01.01/00	31/12/14	ACQUISTO APPRETI DELL'AMMINISTRAZIONE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				IN	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
				T	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3003	2.01.01.01/00	31/12/15	ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				IN	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
				T	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3007	2.01.01.01/00	31/12/16	REALIZZAZIONE AUTOMEZZE A SERVIZIO SEDE COM	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				IN	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				T	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3053	2.01.01.01/00	31/12/17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIA SEDE COM	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				IN	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
				T	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3057	2.01.01.01/00	31/12/18	REALIZZAZIONE AUTOMEZZE ECONOMICHE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				IN	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				T	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3060	2.01.01.01/00	31/12/19	ONCARI PROFESSIONALI ESTERNI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				IN	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
				T	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTALE SOTTOPROGETTO :				CO	809.800,00	800.222,50	804.933,00	2.414.955,50	
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				IN	362.000,00	400.000,00	250.000,00	1.012.000,00	
				T	1.171.800,00	1.200.222,50	1.054.933,00	3.426.955,50	
TOTALE PROGETTO : 1				CO	809.800,00	800.222,50	804.933,00	2.414.955,50	
				SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				IN	362.000,00	400.000,00	250.000,00	1.012.000,00	
				T	1.171.800,00	1.200.222,50	1.054.933,00	3.426.955,50	

ANNO : 1999					REPERTE DELL'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ENI					CONFERMA LA VOCE PER LA DISTRIBUZIONE														
Capitolo					Descrizione					Previsione 2000					Previsione 2001					Totale 2000-2001				
134					STIPENDI E ASSENI FISSI AL PERSONALE					CO					0,00					0,00				
										SV					0,00					0,00				
										IN					0,00					0,00				
										T					0,00					0,00				
1342					CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					CO					0,00					0,00				
										SV					0,00					0,00				
										IN					0,00					0,00				
										T					0,00					0,00				
1343					QUOTA I.R.P.F.					CO					0,00					0,00				
										SV					0,00					0,00				
										IN					0,00					0,00				
										T					0,00					0,00				
1346					SPESA PER SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI					CO					2.300,00					2.350,00				
										SV					0,00					0,00				
										IN					0,00					0,00				
										T					2.500,00					2.550,00				
1346 2					SPESA PER SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI SERVIZI					CO					17.000,00					17.425,00				
										SV					0,00					0,00				
										IN					0,00					0,00				
										T					17.000,00					17.510,00				
1350					INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI IN RUBRICA					CO					0,00					0,00				
										SV					0,00					0,00				
										IN					0,00					0,00				
										T					0,00					0,00				
1351					AMMORTAMENTI					CO					0,00					0,00				
										SV					0,00					0,00				
										IN					0,00					0,00				
										T					0,00					0,00				
136					STIPENDI E ASSENI FISSI AL PERSONALE					CO					0,00					0,00				
										SV					0,00					0,00				
										IN					0,00					0,00				
										T					0,00					0,00				
1362					CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					CO					0,00					0,00				
										SV					0,00					0,00				
										IN					0,00					0,00				
										T					0,00					0,00				

ALLEGATO 1 AL PROGRAMMA FINANZIARIO DI PROGETTO

1. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

2. SETTORE DI RICERCA

3. PROGETTO

Codice Attrib.	Codice Bilancio	Descrizione	Rendiconto	Previsione 2013	Previsione 2014	Totale 2013-2014
1363	1.04.12.02/00	QUOTA I.R.P.A.E.	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1366 1	1.04.12.02/00	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO BENI	CO SV IN T	2.550,00 0,00 0,00 2.550,00	2.560,00 0,00 0,00 2.560,00	6.110,00 0,00 0,00 6.110,00
1366 2	1.04.12.03/00	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONE SERVIZI	CO SV IN T	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.025,00 0,00 0,00 25.025,00	76.375,00 0,00 0,00 76.375,00
1367	1.04.12.02/00	SPESE FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1368	1.04.12.02/00	FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	CO SV IN T	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	16.265,00 0,00 0,00 16.265,00
1373	1.04.12.06/01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI IN RUBRICA	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1383	1.04.13.02/11	INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1391	1.04.13.02/11	PERE PER SCUOLE MEDIE: ACQUISTO BENI E SERVIZI	CO SV IN T	4.120,00 0,00 0,00 4.120,00	4.120,00 0,00 0,00 4.120,00	12.360,00 0,00 0,00 12.360,00
1392	1.04.13.02/11	PERE PER SCUOLE MEDIE: PRESTAZIONI SERVIZI	CO SV IN T	4.120,00 0,00 0,00 4.120,00	4.120,00 0,00 0,00 4.120,00	12.360,00 0,00 0,00 12.360,00

Capitolo/P.1.	Totale Bilancio	Descrizione	Previsione 2029	Revisione 2029	Provisione 2029	Variaz. 2029-2028
1415	1.04.05.03/00	SPESE PER SERVIZI PRE - POST SCUOLA	29.725,00	29.725,00	29.725,00	0,00
		CO	29.725,00	29.725,00	29.725,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	29.725,00	29.725,00	29.725,00	0,00
1416	1.04.05.02/00	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCOL. ACQUISTO BENI	2.065,00	2.065,00	2.065,00	0,00
		CO	2.065,00	2.065,00	2.065,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.065,00	2.065,00	2.065,00	0,00
1416	1.04.05.03/00	SPESE PER SERVIZIO MENSA SCOL. PRESTAZ. SERV.	117.475,00	117.475,00	117.475,00	0,00
		CO	117.475,00	117.475,00	117.475,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	117.475,00	117.475,00	117.475,00	0,00
1417	1.04.05.02/00	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTO BENI	5.106,00	5.106,00	5.106,00	0,00
		CO	5.106,00	5.106,00	5.106,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.106,00	5.106,00	5.106,00	0,00
1417	1.04.05.03/00	SPESE PER TRASPORTI SCOLAST. PREST. SERVIZI	20.505,00	20.505,00	20.505,00	0,00
		CO	20.505,00	20.505,00	20.505,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	20.505,00	20.505,00	20.505,00	0,00
1418	1.04.05.03/00	SERVIZI CENTRI ESTIVI	29.725,00	29.725,00	29.725,00	0,00
		CO	29.725,00	29.725,00	29.725,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	29.725,00	29.725,00	29.725,00	0,00
1419	1.04.05.03/00	CENTRI PER RECUPERO CONTRIB. LATT. CASARR	51,00	51,00	51,00	0,00
		CO	51,00	51,00	51,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	51,00	51,00	51,00	0,00
1420	1.04.05.03/00	SPESE PER COLONIE CLIMATICHE NUMEROSI	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00
		CO	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00
1421	1.04.05.03/00	CONFERENZE CONTRIB. REG. NAC	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00
		CO	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00

ELABORAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONI PER IL 2014

PROGETTO : INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA ...

TRAMITE : INTERVENTO PUBBLICO

SOTTOPROGETTO :

Capitolo/Art.	Codice Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Previsione 2015	Totale 2014-2015
1422	1.04.05.05/19	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AL ALUNNI BISCAGNOLI	0,00	0,00	0,00
		CO	0,00	0,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00
1428	1.04.05.06/19	INTERESSI MUTUO CONSORZIO COLENHE	1.495,00	1.495,00	2.990,00
		CO	1.495,00	1.495,00	2.990,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00
		T	1.495,00	1.495,00	2.990,00
1459	1.04.05.05/19	SPESE PER CORSI EXTRASCOLASTICI	0,00	0,00	0,00
		CO	0,00	0,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00
3121	2.04.01.01/00	CONSTRUZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00
		CO	0,00	0,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00
3131	2.04.02.01/00	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00
		CO	0,00	0,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00
3132	2.04.02.01/00	MANTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00
		CO	0,00	0,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00
3134	2.04.02.05/00	AMPLIAMENTO SCUOLA	0,00	0,00	0,00
		CO	0,00	0,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00
3135	2.04.02.05/00	AMPLIAMENTO ANTICIPA PER SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00
		CO	0,00	0,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00
TOTALE SOTTOPROGETTO :			320.392,50	333.080,00	653.472,50
		CO	313.300,00	333.080,00	646.380,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		IN	175.000,00	135.000,00	310.000,00
		T	488.300,00	468.080,00	956.380,00

PROGRAMMA :	1 GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ENTE COMPRESA LA POLIZIA E L'ISTRUZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il programma n. 2 ha per oggetto: la GESTIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIALE

Gli obiettivi dell'Amministrazione sono:

- garantire al meglio il funzionamento delle strutture e dei relativi servizi nel settore culturale a vantaggio della cittadinanza
- garantire una efficiente gestione degli impianti sportivi al fine di offrire una vasta gamma di opportunità a tutte le fasce della cittadinanza, promuovendo lo sport tra i giovani ed incentivando le relative associazioni anche attraverso l'erogazione di contributi.
- favorire un maggior sviluppo nel campo turistico attraverso incentivi anche economici ad enti ed associazioni varie operanti sul territorio comunale.
- garantire in modo efficace e completo l'assistenza sociale attraverso idoneo consorzio, nonché interventi diretti vari a sostegno di anziani e famiglie bisognose

per l'attuazione dei sopra citati progetti sono state destinate le seguenti risorse strumentali, umane e finanziarie:

a) risorse strumentali:

Dotazione completa per ogni postazione di lavoro, comprendente computers, programmi, telefono, fax ed altri strumenti di lavoro necessari.

Autovettura di servizio degli uffici

(utilizzo parziale)

b) risorse umane

Segretario comunale	9° q.f.	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo Ragioniere	Cat. D2	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo Tecnico Comunale	Cat. D4	(utilizzato in parte)
1 Istruttore amministrativo (serv.generali)	Cat. D1	(utilizzato in parte)
1 Istruttore amministrativo (serv.tecnico-manutentivi)	Cat. C4	(utilizzato in parte)
1 Operaio qualificato (servizio necroscopico – cimiteriale)	Cat. B4	(utilizzato in parte)

c) risorse finanziarie:

- per i progetti riguardanti le spese correnti è previsto un importo complessivo di Euro
259.300,00 per l'anno 2008

254.290,00 per l'anno 2009

253.629,00 per l'anno 2010

- per i progetti riguardanti le spese di investimento è previsto un importo complessivo di Euro
330.000,00 per l'anno 2008

SEZIONE 4 - INTERVENTI SETTORE CULTURALE		DESCRIZIONE		PREVISIONI 2000		PREVISIONI 2001		PREVISIONI 2002		TOTALE 2000-2002	
1999		2000		2001		2002		2003		2004	
1511		MUSEO DEL RUBINETTO A. M. BENT		CO		SV		IN		T	
				500,00		510,00		510,00		1.520,00	
				SV		510,00		510,00		1.520,00	
				IN		510,00		510,00		1.520,00	
				T		510,00		510,00		1.520,00	
1512		MUSEO DEL RUBINETTO - PRESTAZIONE SERVIZI		CO		SV		IN		T	
				7.210,00		7.210,00		7.210,00		21.380,00	
				SV		7.210,00		7.210,00		21.380,00	
				IN		7.210,00		7.210,00		21.380,00	
				T		7.210,00		7.210,00		21.380,00	
1513		ISTITUZIONE MUSEO DEL RUBINETTO - PERSONALE		CO		SV		IN		T	
				2.550,00		2.550,00		2.550,00		7.650,00	
				SV		2.550,00		2.550,00		7.650,00	
				IN		2.550,00		2.550,00		7.650,00	
				T		2.550,00		2.550,00		7.650,00	
1514		INTERESSI PASSIVI MUTUO SALA POLIVALENTE		CO		SV		IN		T	
				12.300,00		12.300,00		12.300,00		37.100,00	
				SV		12.300,00		12.300,00		37.100,00	
				IN		12.300,00		12.300,00		37.100,00	
				T		12.300,00		12.300,00		37.100,00	
		TOTALE SOTTOPROGETTO :		22.835,00		22.835,00		22.835,00		67.635,00	
				CO		22.835,00		22.835,00		67.635,00	
				SV		22.835,00		22.835,00		67.635,00	
				IN		22.835,00		22.835,00		67.635,00	
				T		22.835,00		22.835,00		67.635,00	
		TOTALE PROGETTO :		22.835,00		22.835,00		22.835,00		67.635,00	
				CO		22.835,00		22.835,00		67.635,00	
				SV		22.835,00		22.835,00		67.635,00	
				IN		22.835,00		22.835,00		67.635,00	
				T		22.835,00		22.835,00		67.635,00	

ELENCO CAPITOLI PER PROGRAMMA/PROGETTI/SOTTOPROGETTI/ESERCIZIO

PROGETTO : GESTIONE DELLO STADIO DI MONTECASSINO, CULTURALE E SPORTIVO

PROGETTO : INTERVENTI SETTORE SPORTIVO

SOTTOPROGETTO

Capitolo/Art.	Descrizione	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Totale 2012-2014
1829 1	1.06.12.12/00 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORT. A. MUSEO R	0,00	0,00	0,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00
1829 2	1.06.12.13/00 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORT. PRESTAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00
1830	1.06.13.15/19 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00
1834	1.06.13.16/15 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI RELATIVI A: SERVIZI IN RUBRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00
34.11	2.06.02.01/00 COBERTURA CAMPO TENNIS CENTRO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SOTTOPROGETTO :	0,00	0,00	0,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGETTO : 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI SETTORE SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
		SV	0,00	0,00	0,00
		IN	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00

PROGETTO : INTERVENTI DI SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIALE

PROGETTO : INTERVENTI SETTORE TURISMO

ATTIVITA'

Capitolo/Art.	Descrizione	Previsione 2000	Previsione 2001	Previsione 2002-2003	Totale 2000-2003
208	INIZIATIVE TURISTICHE - ACQUISTO BENI	CO SV IN T	2.575,00 0,00 0,00 2.575,00	2.575,00 0,00 0,00 2.575,00	7.425,00 0,00 0,00 7.425,00
2081	INTERESSI PASSIVI RELATIVI ALLA FUNZIONE	CO SV IN T	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
2090	MANTENZIONE CAPANNONE AUTOMOBILE MODULARE	CO SV IN T	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.615,00 0,00 0,00 4.615,00	13.575,00 0,00 0,00 13.575,00
2091	CAPANNONE - PRESTAZIONE SERVIZI	CO SV IN T	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.550,00 0,00 0,00 2.550,00	7.425,00 0,00 0,00 7.425,00
3901	SISTEMAZIONE AREA LAGO LOCALITA' PASCOLO	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE SOTTOPROGETTO :	CO SV IN T	12.500,00 0,00 70.000,00 82.500,00	12.715,00 0,00 0,00 12.715,00	37.800,00 0,00 70.000,00 107.800,00
	TOTALE PROGETTO : 6	CO SV IN T	12.500,00 0,00 70.000,00 82.500,00	12.715,00 0,00 0,00 12.715,00	37.800,00 0,00 70.000,00 107.800,00

PROGRAMMA : 2 REGIONE DELL'VALLE D'AOSTA - INTERVENTI SOCIALI

PERIODO : INTERVENTI SETTORE SOCIALE

11/12/2011

Codice Budget	Descrizione	Previsione 2011				Previsione 2012				Totale 2011-2012			
		CO	SV	IN	T	CO	SV	IN	T	CO	SV	IN	T
1551	STIPENDI E ASSENI AL PERSONALE	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1552	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1553	QUOTA I.R.A.P.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1556 1	SPESA PER MANUTENZ. CIMITERI: ACQUISTO BENI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1556 2	SPESA PER MANUTENZ. CIMITERI: PRESTAZ. SERVIZI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1556 3	SERVIZI CIMITERIALI INT. IN APPALTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1556 4	INTERESSI PASSIVI MUTUO COLUMBARI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
1556 5	CONCORSO PER MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITIMI	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
		2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
1556 6	ASSISTENZA ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA'	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ATTIVITA' PER PROGRAMMA ASSISTENZIALE E SOTTOPROGETTI ESISTENTI

PROGRAMMA : 1 GESTIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIALE						
PROGETTO : INTERVENTI SETTORE SOCIALE						
SOTTOPROGETTO :						
ANNO	DATA BILANCIO	DESCRIZIONE	REVISI-ONE	PREVISIONE 2003	PREVISIONE 2004	TOTALE 2003-2004
1999	1.1.1999.04.15/0	QUOTA ASSOCIATIVA USSE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	CO SV IN T	76.725,00 0,00 0,00 76.725,00	36.000,00 0,00 0,00 36.000,00	225.795,00 0,00 0,00 225.795,00
1999	1.1.1999.04.05/19	ASSISTENZA VARIA AGLI INICIGENTI	CO SV IN T	12.300,00 0,00 0,00 12.300,00	12.300,00 0,00 0,00 12.300,00	36.600,00 0,00 0,00 36.600,00
1999	1.1.1999.04.02/00	INIZIATIVE IN FAVORE ANZIANI: ACQUISTO BENI	CO SV IN T	20.500,00 0,00 0,00 20.500,00	20.500,00 0,00 0,00 20.500,00	61.100,00 0,00 0,00 61.100,00
1999	1.1.1999.04.03/00	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI: PRESTAZ. SER	CO SV IN T	4.100,00 0,00 0,00 4.100,00	4.125,00 0,00 0,00 4.125,00	12.225,00 0,00 0,00 12.225,00
1999	1.1.1999.04.05/19	CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI	CO SV IN T	1.530,00 0,00 0,00 1.530,00	1.545,00 0,00 0,00 1.545,00	4.575,00 0,00 0,00 4.575,00
3324	2.1.1999.05.01/00	CONSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIO CAPOLUOGO	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SOTTOPROGETTO :			CO SV IN T	172.440,00 0,00 0,00 172.440,00	172.784,00 0,00 0,00 172.784,00	514.024,00 0,00 0,00 514.024,00
TOTALE PROGETTO : 7			CO SV IN T	172.440,00 0,00 0,00 172.440,00	172.784,00 0,00 0,00 172.784,00	514.024,00 0,00 0,00 514.024,00
TOTALE PROGRAMMA : 2			CO SV IN T	254.290,00 0,00 0,00 254.290,00	253.629,00 0,00 0,00 253.629,00	767.219,00 0,00 0,00 767.219,00
GESTIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIALE			CO SV IN T	254.290,00 0,00 0,00 254.290,00	253.629,00 0,00 0,00 253.629,00	1.097.219,00 0,00 0,00 1.097.219,00

Il programma n. 3 ha per oggetto la GESTIONE DEL TERRITORIO

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di garantire una gestione ottimale e razionale :

- nell'ambito della viabilità, della circolazione stradale, della pubblica illuminazione
- nell'ambito dei servizi urbanistici, di protezione civile, smaltimento rifiuti, parchi e servizi per la tutela dell'ambiente.

per l'attuazione dei sopra citati progetti sono state destinate le seguenti risorse strumentali, umane e finanziarie:

a) risorse strumentali:

Dotazione completa per ogni postazione di lavoro, comprendente computers, programmi, telefono, fax ed altri strumenti di lavoro necessari.

Autovettura di servizio degli uffici

Autocarro, spartineve, motocarro. Macchina spazzatrice, e trattore tosaerba

Attrezzature di lavoro per interventi manutentivi sul territorio.

b) risorse umane:

Segretario comunale	9° q.f.	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo Ragioniere	Cat. D2	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo Tecnico comunale	Cat. D4	(utilizzato in parte)
1 Istruttore amministrativo (serv.tecnico-manutentivi)	Cat. C4	(utilizzato in parte)
1 Operaio collaboratore	Cat. B4	(utilizzato totalmente)
1 Operaio collaboratore	Cat. B3	(utilizzato totalmente)
1 Operaio qualificato	Cat. B1	(utilizzato totalmente)

c) risorse finanziarie:

- per i progetti riguardanti le spese correnti è previsto un importo complessivo di Euro
772.100,00 per l'anno 2008

798.447,50 per l'anno 2009

820.378,00 per l'anno 2010

- per i progetti riguardanti le spese di investimento è previsto un importo complessivo di Euro
2.519.154,92 per l'anno 2008

575.128,68 per l'anno 2009

370.000,00 per l'anno 2010

PROGRAMMA		Capitolo Art.		Previsione 2008		Previsione 2009		Previsione 2010		Totale 2008-2010	
1.42		1.42.01.01/00		2.400,00		2.400,00		2.400,00		24.440,00	
		SV		0,00		0,00		0,00		0,00	
		IN		0,00		0,00		0,00		0,00	
		T		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.921		1.921.01.01/20		57.400,00		57.400,00		57.400,00		171.180,00	
		CO		0,00		0,00		0,00		0,00	
		SV		0,00		0,00		0,00		0,00	
		IN		0,00		0,00		0,00		0,00	
		T		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.922		1.922.01.01/21		17.935,00		17.935,00		17.935,00		53.460,00	
		CO		0,00		0,00		0,00		0,00	
		SV		0,00		0,00		0,00		0,00	
		IN		0,00		0,00		0,00		0,00	
		T		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.923		1.923.01.07/21		5.125,00		5.125,00		5.125,00		15.275,00	
		CO		0,00		0,00		0,00		0,00	
		SV		0,00		0,00		0,00		0,00	
		IN		0,00		0,00		0,00		0,00	
		T		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.927		1.927.01.02/00		4.120,00		4.120,00		4.120,00		12.220,00	
		CO		0,00		0,00		0,00		0,00	
		SV		0,00		0,00		0,00		0,00	
		IN		0,00		0,00		0,00		0,00	
		T		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.928		1.928.01.02/00		4.120,00		4.120,00		4.120,00		12.220,00	
		CO		0,00		0,00		0,00		0,00	
		SV		0,00		0,00		0,00		0,00	
		IN		0,00		0,00		0,00		0,00	
		T		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.929		1.929.01.03/00		3.175,00		3.175,00		3.175,00		9.165,00	
		CO		0,00		0,00		0,00		0,00	
		SV		0,00		0,00		0,00		0,00	
		IN		0,00		0,00		0,00		0,00	
		T		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.933		1.933.01.02/00		13.385,00		13.385,00		13.385,00		39.955,00	
		CO		0,00		0,00		0,00		0,00	
		SV		0,00		0,00		0,00		0,00	
		IN		0,00		0,00		0,00		0,00	
		T		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.01		2.01.01.01/00		1.440,00		1.440,00		1.440,00		4.320,00	
		CO		0,00		0,00		0,00		0,00	
		SV		0,00		0,00		0,00		0,00	
		IN		0,00		0,00		0,00		0,00	
		T		0,00		0,00		0,00		0,00	

ELENCO ARTICOLI DEL PROGRAMMA FINANZIARIO, AL 31.12.2008, ESSEZ. 2° E 3°

PROGRAMMA	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2008	PREVISIONE 2009	PREVISIONE 2010	TOTALE 2008-2010
1947	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CO SV IN T	71.500,00 0,00 0,00 71.500,00	71.500,00 0,00 0,00 71.500,00	72.000,00 0,00 0,00 72.000,00	215.000,00 0,00 0,00 215.000,00
1941	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI IN RUBRICA	CO SV IN T	22.500,00 0,00 0,00 22.500,00	22.500,00 0,00 0,00 22.500,00	21.500,00 0,00 0,00 21.500,00	66.500,00 0,00 0,00 66.500,00
3473	MANTENIMENTO STRADOCANALIA DI VIE E PIAZZE	CO SV IN T	0,00 0,00 215.378,02 215.378,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 215.378,02 215.378,02
3473 1	SISTEMAZIONE VIABILITA'	CO SV IN T	0,00 0,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 210.000,00 210.000,00
3473 2	VIABILITA' - MESSA IN SICUREZZA VIA ROMA	CO SV IN T	0,00 0,00 350.000,00 350.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
3473 3	COMPLETAMENTO VIA ROMA E VIA BELLOSIA	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
3474	INTERVENTI RIFORMA ENERGETICA	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
3475	CONSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DI PAGGIONI	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SOTTOPROGRAMMI :						
		CO	195.500,00	205.810,00	205.475,00	606.785,00
		SV	0,00	0,00	0,00	0,00
		IN	775.378,02	300.000,00	300.000,00	1.375.378,02
		T	970.878,02	505.810,00	505.475,00	1.982.163,02

ELLENZA - RAP. LI. IL P. GRAMM. HA. ETTI/SON. PROGETTO ESPOSIZ. 2015

PROGRAMMA : 3 GESTIONE DEL TERRITORIO									
PROGETTO : 10 INTERVENTI VIABILITA'									
COSTO PROGETTO :									
Cap. Collo. Art.	Fonte Allocated	Descrizione	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Totale 2015-2020
		TOTALE PROGETTO :	CO	205.500,00	205.500,00	205.475,00	205.475,00	205.475,00	606.785,00
		INTERVENTI VIABILITA'	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN	775.378,02	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.375.378,02
			T	970.878,02	505.810,00	505.475,00	505.475,00	505.475,00	1.982.163,02

ELENCO CAPITOLI PER PROGRAMMI/PROGETTI/ATTIVITÀ PROGETTI ESERCIZIO 2008

PROGRAMMA	PROGETTO	ACQUEDOTTI	Capitolo/Art.	Codice Budget	Descrizione	Previsione 2008	Previsione 2009	Previsione 2010	Totale 2008-2010
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI IN RUBRICA									
1544			1.09.04.03/00		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI IN RUBRICA	1.500,00	7.400,00	7.400,00	22.100,00
					CO	0,00	0,00	0,00	0,00
					SV	0,00	0,00	0,00	0,00
					IN	0,00	0,00	0,00	0,00
					T	7.500,00	7.400,00	7.400,00	22.100,00
QUOTE SPESE PER ASSISTENZA E CUSTODIA CANI ABANDONATI									
1630			1.09.04.03/00		QUOTE SPESE PER ASSISTENZA E CUSTODIA CANI ABANDONATI	3.100,00	3.175,00	3.175,00	9.450,00
					CO	0,00	0,00	0,00	0,00
					SV	0,00	0,00	0,00	0,00
					IN	0,00	0,00	0,00	0,00
					T	3.100,00	3.175,00	3.175,00	9.450,00
SPESE PER RISCOSSIONE CANONI ACQUEDOTTO									
1687			1.09.04.03/00		SPESE PER RISCOSSIONE CANONI ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
					CO	0,00	0,00	0,00	0,00
					SV	0,00	0,00	0,00	0,00
					IN	0,00	0,00	0,00	0,00
					T	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI ACQUISTO BENI									
1690 1			1.09.04.02/00		SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI ACQUISTO BENI	2.500,00	2.550,00	2.550,00	7.600,00
					CO	0,00	0,00	0,00	0,00
					SV	0,00	0,00	0,00	0,00
					IN	0,00	0,00	0,00	0,00
					T	2.500,00	2.550,00	2.550,00	7.600,00
SPESE MANUTEN. ACQUEDOTTO PRESTAZIONE SERVIZI									
1690 2			1.09.04.03/00		SPESE MANUTEN. ACQUEDOTTO PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
					CO	0,00	0,00	0,00	0,00
					SV	0,00	0,00	0,00	0,00
					IN	0,00	0,00	0,00	0,00
					T	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI IN RUBRICA									
1694			1.09.04.06/01		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI IN RUBRICA	2.500,00	2.400,00	2.300,00	7.200,00
					CO	0,00	0,00	0,00	0,00
					SV	0,00	0,00	0,00	0,00
					IN	0,00	0,00	0,00	0,00
					T	2.500,00	2.400,00	2.300,00	7.200,00
SPESE PER GESTIONE POGNATURA ACQUISTO BENI									
1701 1			1.09.04.02/00		SPESE PER GESTIONE POGNATURA ACQUISTO BENI	2.500,00	2.560,00	2.575,00	7.635,00
					CO	0,00	0,00	0,00	0,00
					SV	0,00	0,00	0,00	0,00
					IN	0,00	0,00	0,00	0,00
					T	2.500,00	2.560,00	2.575,00	7.635,00
SPESE PER GESTIONE POGNATURA PRESTAZ. SERVIZI									
1701 2			1.09.04.03/00		SPESE PER GESTIONE POGNATURA PRESTAZ. SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
					CO	0,00	0,00	0,00	0,00
					SV	0,00	0,00	0,00	0,00
					IN	0,00	0,00	0,00	0,00
					T	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI IN RUBRICA									
1702			1.09.04.06/01		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AI SERVIZI IN RUBRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
					CO	0,00	0,00	0,00	0,00
					SV	0,00	0,00	0,00	0,00
					IN	0,00	0,00	0,00	0,00
					T	0,00	0,00	0,00	0,00

ELABORAZIONE DEL PR. MAN. 17/08/08 - ELENCO PROGETTI ESERCIZIO 2008-2009

PROGRAMMA : GESTIONE DEL TERRITORIO		PROGETTO : INTERVENTI GESTIONE TERRITORIO		AUTOREZZA : NUCLEONISTICA	
Capitolo / Art.	Data B. Anco	Descrizione	Previsione 2008	Previsione 2009	Totale 2008-2009
1720	1.09.04.05/07	CONCORSO SPESE AMMINISTRATIVE CONSORZIO ACQUE CUSIO	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1720	1.09.04.05/07	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEPURATORE LAGNA	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1729	1.09.04.05/07	VERAMENTO CANONE DEPURAZIONE F. FOGNATURA	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1736	1.09.05.03/00	CANONE RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI T: SOLIDI URBANI	CO SV IN T	340.000,00 0,00 0,00 340.000,00	345.000,00 0,00 0,00 345.000,00
1739	1.09.05.02/00	SPESE DI GESTIONE DIRETTA SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	CO SV IN T	10.500,00 0,00 0,00 10.500,00	10.550,00 0,00 0,00 10.550,00
1806 1	1.09.06.02/00	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI ACQUISTO BENI	CO SV IN T	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.075,00 0,00 0,00 3.075,00
1806 2	1.09.06.03/00	SPESE MANUTENZ. PARCHI-PRESTAZIONI SERVIZI	CO SV IN T	9.270,00 0,00 0,00 9.270,00	9.225,00 0,00 0,00 9.225,00
1808	1.09.06.02/00	INTERVENTI PARCHI SUL TERRITORIO COMUNALE	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1808	1.09.06.01/00	INTERVENTI PARCHI SUL TERRITORIO COMUNALE MANUTENZIONE STRADALE	CO SV IN T	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

REF ID: A62444 TOP SECRET 2

Spett./At.	Descrizione	Previsione 2008	Previsione 2009	Previsione 2010	Totale 2008-2010
REGIONE	REGIONE DEL TERRITORIO				
PROGETTO	INTERVENTI GESTIONE TERRITORIO				
SOTTOPROGETTO					
	TOTALE SOTTOPROGETTO :	CO SV IN T	411.600,00 0,00 1.743.776,90 2.155.376,90	419.637,50 0,00 275.128,68 694.766,18	1.252.140,50 0,00 2.088.905,58 3.341.046,08
	TOTALE PROGETTO : 9	CO SV IN T	411.600,00 0,00 1.743.776,90 2.155.376,90	419.637,50 0,00 275.128,68 694.766,18	1.252.140,50 0,00 2.088.905,58 3.341.046,08

