COMUNE DI DRONERO

Provincia di Cuneo

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015 – 2017

(Foto E. Collo)

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		n.	7.205
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n.	7.290
di cui: Maschi		n.	3.541
Femmine		n.	3.749
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)		n.	7.317
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	75
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	103
Saldo naturale		n.	-28
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	235
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	234
Saldo migratorio		n.	+1
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente) di cui		n.	7.290
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	501
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.	463
1.1.11 - In forza lavoro I^ occupazione (15/29 anni)		n.	1.109
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	3.604
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.613
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso
	2007		1,14
	2008		0,87
	2009		1,15
	2010		0,94
	2011		1,02
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso
	2007		1,22
	2008		1,18
	2009		1,09
	2010		1,33
	2011		1,41
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n.	9.696 31/12/2008

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :

NESSUN TITOLO:	1.980
LICENZA ELEMENTARE:	1.797
LICENZA MEDIA INFERIORE:	2.342
LICENZA MEDIA SUPERIORE:	956
LAUREA:	215

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :
CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE SUFFICIENTI

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
D5 ex D3		1
D5 ex D1		1
D4 ex D3		2
D3	3	
D3 ex D1		4
D2		2
D1	8	1
C5		1
C3		8
C2		1
C1	11	1
B5 ex B3		2
B3	2	
B6 ex B1		1
B3 ex B1		2
B2		1
B1	4	

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2013:
Totale personale di ruolo : 28
Totale personale fuori ruolo : 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D4 ex D3	Funzionario apicale	1	1
D5 ex D1	Istruttore direttivo	1	1
C2	Istruttore amministrativo	3	3
C2	Istruttore tecnico	1	1
B5 ex B3	Collaboratore professionale	3	3
B6 ex B1	Esecutore	1	1
B3 ex B1	Esecutore	1	1

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	**Anno** 2014	**Anno** 2015	**Anno** 2016
1.3.2.1 – Asili nido n. **1**	Posti n. **60**	Posti n. **60**	Posti n. **60**	Posti n. **60**
1.3.2.2 – Scuole materne n. **4**	Posti n. **122**	Posti n. **128**	Posti n. **130**	Posti n. **130**
1.3.2.3 – Scuole elementari n. **3**	Posti n. **422**	Posti n. **422**	Posti n. **422**	Posti n. **422**
1.3.2.4 – Scuole medie n. **1**	Posti n. **317**	Posti n. **317**	Posti n. **320**	Posti n. **320**
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. **1**	Posti n. **90**	Posti n. **90**	Posti n. **90**	Posti n. **90**
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km.				
- bianca				
- nera	**28**	**28**	**28**	**28**
- mista				
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI ☑ NO ☐	SI ☑ NO ☐	SI ☑ NO ☐	SI ☑ NO ☐
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	**85**	**85**	**85**	**85**
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. hq. **290**	n. hq. **290**	n. hq. **290**	n. hq. **290**
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. **1638**	n. **1640**	n. **1640**	n. **1640**
1.3.2.13 – Rete gas in Km.				
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:				
- civile	**3.315**			
- industriale				
- raccolta differenziata	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. **1**	n. **1**	n. **1**	n. **1**
1.3.2.17 – Veicoli	n. **16**	n. **16**	n. **16**	n. **16**
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI ☐ NO ☑	SI ☐ NO ☑	SI ☐ NO ☑	SI ☐ NO ☑
1.3.2.19 – Personal Computer	n. **16**	n. **16**	n. **16**	n. **16**
1.3.2.20 – Altre strutture				

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Realizzazione Cittadella delle Bocce

Altri soggetti partecipanti: Regione Piemonte – Comunità Montana Valle Maira – Provincia di Cuneo

Impegni di mezzi finanziari: € 1.881.559,97

Durata dell'accordo:

L'accordo è:
- in corso di definizione SI ☐ NO ☐
- già operativo SI ☒ NO ☐

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 14 maggio 2014

Il quadro economico dell'opera ammonta ad € 1.550.000,00 di cui 782.000 della Regione Piemonte,368.000 dell'amministrazione comunale e euro 400.000 della Comunità Montana.

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:
- in corso di definizione SI ☐ NO ☐
- già operativo SI ☐ NO ☐

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi: L.R. 29/04/1985 n. 49 – Assistenza scolastica
- Funzioni o servizi: Scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, refezione e trasporto alunni e trasporto diversamente abili
- Trasferimenti di mezzi finanziari (previsione): per l'anno 2014 € 45.000,00
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Il trasferimento regionale, passato ora di competenza alle province, si presume pressoché costante nel 2015, dal momento che non è ancora stato ufficializzato, ma non è comunque sufficiente per la copertura dei costi dei vari servizi che pertanto rimangono a carico delle famiglie e dell'Amministrazione comunale. E' da rilevare che è cambiato il criterio di calcolo della spettanza dal momento che ora entrano tra gli altri criteri anche il numero degli alunni diversamente abili assistiti.

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	4.008.396,97	2.380.246,77	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**4.008.396,97**	**2.380.246,77**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	**10.379.929,70**	**8.401.396,62**	**11.097.062,03**	**11.915.487,64**	**11.205.152,59**	**10.995.885,36**	**7,37**

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	
IMU I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
IMU II^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Fabbricati Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.2 - 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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	46.153,73	148.969,76	19.086,54	19.086,54	19.086,54	19.086,54	0,00
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	24.576,07	18.531,00	39.031,00	39.031,00	39.031,00	39.031,00	0,00
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	54.260,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	138.671,21	104.500,00	142.500,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	22,10-
TOTALE GENERALE	209.401,01	326.260,78	245.617,54	214.117,54	214.117,54	214.117,54	12,82-

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	798.119,53	712.437,25	849.500,00	859.000,00	854.000,00	854.000,00	1,11
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	130.304,53	128.660,86	220.895,64	195.366,39	195.366,39	195.366,39	11,55-
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	500,00	2,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Categ. 5 - Proventi diversi	427.161,11	358.149,91	494.330,00	422.330,00	413.330,00	418.062,77	14,56-
TOTALE GENERALE	1.356.085,17	1.199.250,25	1.565.725,64	1.477.696,39	1.463.696,39	1.468.429,16	5,62-

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	568.000,00	214.000,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	720.752,63	126.893,00	386.193,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	10.500,00	78.974,17	35.000,00	435.000,00	35.000,00	35.000,00	1.142,85
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	625.193,47	170.000,00	247.391,00	266.541,00	780.000,00	790.000,00	7,74
TOTALE GENERALE	1.356.446,10	475.867,17	668.584,00	1.269.541,00	1.029.000,00	825.000,00	89,88

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE - VE RSAMENTO ONERI	161.210,84	258.615,19	291.550,00	324.000,00	175.000,00	175.000,00	11,13
TOTALE GENERALE	**161.210,84**	**258.615,19**	**291.550,00**	**324.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**11,13**

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	250.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	250.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Anticipazioni di cassa	4.008.396,97	2.380.246,77	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE	4.008.396,97	2.380.246,77	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI	2015	6.882.155,82	156.422,44	204.541,00	7.243.119,26
	2016	6.888.133,07	157.156,97	455.000,00	7.500.290,04
	2017	6.887.358,40	158.802,95	90.000,00	7.136.161,35
DIFESA E GIUSTIZIA	2015	183.153,91	0,00	0,00	183.153,91
	2016	217.353,79	0,00	0,00	217.353,79
	2017	217.353,79	0,00	0,00	217.353,79
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	2015	343.976,27	12.000,00	651.000,00	1.006.976,27
	2016	346.902,32	10.000,00	260.000,00	616.902,32
	2017	344.797,74	10.000,00	880.000,00	1.234.797,74
ISTRUZIONE ED ATTIVITA' FORMATIVE E RICREATIVE	2015	713.635,15	0,00	1.000.000,00	1.713.635,15
	2016	708.783,27	0,00	369.411,34	1.078.194,61
	2017	706.694,50	0,00	0,00	706.694,50
SVILUPPO CULTURALE ED ATTIVITA' SOCIALI	2015	732.213,86	12.500,00	80.000,00	824.713,86
	2016	731.599,68	12.500,00	10.000,00	754.099,68
	2017	730.954,17	12.500,00	10.000,00	753.454,17
ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DELL'AMBIENTE	2015	933.889,19	0,00	10.000,00	943.889,19
	2016	928.723,49	0,00	265.000,00	1.193.723,49
	2017	927.423,81	0,00	20.000,00	947.423,81
TOTALI	**2015**	**9.789.024,20**	**180.922,44**	**1.945.541,00**	**11.915.487,64**
	2016	**9.821.495,62**	**179.656,97**	**1.359.411,34**	**11.360.563,93**
	2017	**9.814.582,41**	**181.302,95**	**1.000.000,00**	**10.995.885,36**

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	6.882.155,82	95,01	156.422,44	2,15	204.541,00	2,82	7.243.119,26	106,88
2016	6.888.133,07	91,83	157.156,97	2,09	455.000,00	6,06	7.500.290,04	120,90
2017	6.887.358,40	96,51	158.802,95	2,22	90.000,00	1,26	7.136.161,35	122,25

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	110.846,38	95,39	5.350,00	4,60	0,00	0,00	116.196,38	1,71
2016	111.096,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.096,38	1,79
2017	111.096,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.096,38	1,90

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	794.586,45	97,54	0,00	0,00	20.000,00	2,45	814.586,45	12,02
2016	817.553,70	98,79	0,00	0,00	10.000,00	1,20	827.553,70	13,34
2017	817.553,70	98,79	0,00	0,00	10.000,00	1,20	827.553,70	14,17

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	714.370,00	98,34	12.000,00	1,65	0,00	0,00	726.370,00	10,71
2016	707.870,00	97,92	0,00	0,00	15.000,00	2,07	722.870,00	11,65
2017	707.870,00	97,92	0,00	0,00	15.000,00	2,07	722.870,00	12,38

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	156.352,99	45,86	0,00	0,00	184.541,00	54,13	340.893,99	5,03
2016	145.612,99	25,29	0,00	0,00	430.000,00	74,70	575.612,99	9,27
2017	144.838,32	69,02	0,00	0,00	65.000,00	30,97	209.838,32	3,59

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	5.106.000,00	97,34	139.072,44	2,65	0,00	0,00	5.245.072,44	77,40
2016	5.106.000,00	97,01	157.156,97	2,98	0,00	0,00	5.263.156,97	84,84
2017	5.106.000,00	96,98	158.802,95	3,01	0,00	0,00	5.264.802,95	90,19

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

ENTRATE

	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi RISORSE CORRELATE AI SERVIZI	183.153,91	217.353,79	217.353,79	
TOTALE B)	183.153,91	217.353,79	217.353,79	
Quote di risorse e generali				
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A + B + C	183.153,91	217.353,79	217.353,79	

3.7 – PROGETTO N. 201
Polizia municipale

DEL PROGRAMMA N. 2

Responsabile : VERCESI Dr. Maurizio

3.7.1 – Finalità da conseguire: **3.7.1.1. – Investimento.** Maggiore capillarità nei controlli della circolazione. Interventi per il miglioramento della segnaletica stradale, sia verticale che pavimentale.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. Verranno utilizzate le risorse strumentali in numero e per il tempo necessario per la realizzazione del progetto tra quelle indicate nella scheda di programma.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare. VERCESI M. – ACCHIARDI G. – ISOARDI G. – VIANO W.
3.7.4 – Motivazione delle scelte. Come indicato nella scheda di programma.

3.7 – PROGETTO N. 2
Uffici giudiziari

DEL PROGRAMMA N. 202

Responsabile : ARNAUDO dr. Silvio

3.7.1 – Finalità da conseguire: **3.7.1.1. – Investimento.** Mantenimento degli attuali locali adibiti ad ufficio del Giudice di Pace.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. Verranno utilizzate le risorse strumentali in numero e per il tempo necessario per la realizzazione del progetto tra quelle indicate nella scheda di programma.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare. ARNAUDO S. – GERTOSIO G.
3.7.4 – Motivazione delle scelte. Ufficio Giudice di Pace istituito con L. 374/1991

3.4 – PROGRAMMA N. 3

SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile : MASILLO V. – PENNASSO E.– ARNEODO P. – VERCESI M.

3.4.1 – Descrizione del programma. Viabilità – Illuminazione pubblica – Trasporti e comunicazioni – Tutela e valorizzazione delle attività produttive
3.4.2 – Motivazione delle scelte. Miglioramento, ampliamento e manutenzione ordinaria della viabilità e pubblica illuminazione
3.4.3 – Finalità da conseguire. Manutenzione ordinaria della viabilità e pubblica illuminazione – Realizzazione opere stradali
3.4.3.1 – Investimento. **2015, 2016 e 2017:** manutenzione straordinaria strade.
3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo. Trasporto Urbano.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare. MASILLO V. – PENNASSO E. – ARNEODO P.– VERCESI M. – BALLATORE L. - DECLEMENTI R.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare. COMPUTER n. 3 MACCHINE DA SCRIVERE n. 1 CALCOLATRICI n. 1 AUTOMEZZI n. 4
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	343.976,27	34,15	12.000,00	1,19	651.000,00	64,64	1.006.976,27	14,86
2016	346.902,32	56,23	10.000,00	1,62	260.000,00	42,14	616.902,32	9,94
2017	344.797,74	27,92	10.000,00	0,80	880.000,00	71,26	1.234.797,74	21,15

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	225.137,78	32,11	0,00	0,00	476.000,00	67,88	701.137,78	10,34
2016	227.005,98	76,43	0,00	0,00	70.000,00	23,56	297.005,98	4,78
2017	225.885,50	24,66	0,00	0,00	690.000,00	75,33	915.885,50	15,69

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	49.834,96	90,88	0,00	0,00	5.000,00	9,11	54.834,96	0,80
2016	49.823,65	71,35	0,00	0,00	20.000,00	28,64	69.823,65	1,12
2017	49.814,65	71,35	0,00	0,00	20.000,00	28,64	69.814,65	1,19

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,13
2016	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,14
2017	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,15

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	60.003,53	24,79	12.000,00	4,95	170.000,00	70,24	242.003,53	3,57
2016	61.072,69	25,33	10.000,00	4,14	170.000,00	70,51	241.072,69	3,88
2017	60.097,59	25,03	10.000,00	4,16	170.000,00	70,80	240.097,59	4,11

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	713.635,15	41,64	0,00	0,00	1.000.000,00	58,35	1.713.635,15	25,28
2016	708.783,27	65,73	0,00	0,00	369.411,34	34,26	1.078.194,61	17,38
2017	706.694,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.694,50	12,10

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	53.664,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.664,72	0,79
2016	49.912,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.912,76	0,80
2017	48.973,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.973,53	0,83

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	477.405,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.405,78	7,04
2016	477.298,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.298,35	7,69
2017	477.186,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.186,06	8,17

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	182.564,65	15,43	0,00	0,00	1.000.000,00	84,56	1.182.564,65	17,45
2016	181.572,16	32,95	0,00	0,00	369.411,34	67,04	550.983,50	8,88
2017	180.534,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.534,91	3,09

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

ENTRATE

	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi RISORSE CORRELATE AI SERVIZI	80.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE B)	80.000,00	10.000,00	10.000,00	
Quote di risorse e generali QUOTE DI RISORSE GENERALI	744.713,86	744.099,68	743.454,17	
TOTALE C)	744.713,86	744.099,68	743.454,17	
TOTALE A + B + C	824.713,86	754.099,68	753.454,17	

3.7 – PROGETTO N. 501
Biblioteca e servizi culturali

DEL PROGRAMMA N. 5

Responsabile : MASILLO dr. Vincenzo

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

Servizio di biblioteca e conservazione del materiale librario ed artistico.
Organizzazione mostre e dibattiti.
Prosecuzione dell'iniziativa "Università della 3° età".

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Prestito libri.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Sostegno in genere ad ogni iniziativa volta ad incrementare la pratica sportiva nella convinzione della validità non solo ai fini della crescita dell'individuo, ma anche del ruolo socio-culturale.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

CALDOGNETTO Marinella – CROLLARI Rita

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Avvicinare i cittadini a nuove iniziative culturali.

3.7 – PROGETTO N. 502
Assistenza all'infanzia

DEL PROGRAMMA N. 5

Responsabile : MASILLO dr. Vincenzo

3.7.1 – Finalità da conseguire: **3.7.1.1. – Investimento.** Manutenzione, funzionamento e adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio sede dell'asilo nido.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo. Assistenza all'infanzia.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. Giochi e altre eventuali risorsestrumentali in numero e per il tempo necessario per la realizzazione del progetto tra quelle indicate nella scheda di programma.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare. VIGILIO L. – GIRARDO C. – MARGARIA L. – ROVERA V. – BELLIARDO L. – PENNASSO E. – CALCAGNO MG. – MASILLO V. – GERTOSIO G. – ARNAUDO S.
3.7.4 – Motivazione delle scelte. Dare alle famiglie una struttura di supporto per permettere la socializzazione degli infanti e l'eventuale possibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte delle madri.

3.7 – PROGETTO N. 503
Servizi socio-assistenziali

DEL PROGRAMMA N. 5

Responsabile : MASILLO dr. Vincenzo

3.7.1 – Finalità da conseguire: **3.7.1.1. – Investimento.** Assistenza alle persone anziane, handicappate e bisognose sia direttamente che attraverso la contribuzione al Consorzio socio-assistenziale.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo. Servizi socio-assistenziali.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. Verranno utilizzate le risorse strumentali in numero e per il tempo necessario per la realizzazione del progetto tra quelle indicate nella scheda di programma.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare. MASILLO V. – GIORSETTI P. – CROLLARI R.
3.7.4 – Motivazione delle scelte. Garantire alle persone più disagiate un decoroso tenore di vita.

3.4 – PROGRAMMA N. 6

ASSETTO DEL TERRITORIO E DIFESA DELL'AMBIENTE

Responsabile : MASILLO dr. Vincenzo

3.4.1 – Descrizione del programma.

Edilizia pubblica – Approvvigionamento e distribuzione dell'acqua – Nettezza urbana e smaltimento rifiuti – Parchi e giardini – Servizio necroscopico e cimiteriale

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Manutenzioni straordinarie cimiteri – Realizzazione loculi nel cimitero del capoluogo - Manutenzioni straordinarie parchi e giardini.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Approvvigionamento e distribuzione dell'acqua - Nettezza urbana e smaltimento rifiuti – Parchi e giardini – Servizio necroscopico e cimiteriale

3.4.3.1 – Investimento.

2015: Manutenzione straordinaria giardini – Costruzione colombari cimitero capoluogo – Manutenzioni urgenti a seguito alluvioni
2016: Manutenzione straordinaria giardini
2017: Manutenzione straordinaria giardini

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Erogazione acqua potabile (supervisione) – Servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata – Servizi cimiteriali

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

ARNEODO P. – CALCAGNO MG. – DECLEMENTI R. – LAUGERO B. – PILLERI F. – VERCESI M. – CROLLARI R. – GIORSETTI P. – NASARI E. – PERETTI D.– GAUTERO A. – MASILLO V. – BALLATORE L. – PENNASSO E. – BARBERO C.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

COMPUTER n. 3
MACCHINE DA SCRIVERE n. 2
AUTOMEZZI n. 5
CONTENITORI RIFIUTI URBANI E PERICOLOSI – CAMPANE RACCOLTA CARTA, VETRO E PLASTICA

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	933.889,19	98,94	0,00	0,00	10.000,00	1,05	943.889,19	13,92
2016	928.723,49	77,80	0,00	0,00	265.000,00	22,19	1.193.723,49	19,24
2017	927.423,81	97,88	0,00	0,00	20.000,00	2,11	947.423,81	16,23

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	32.502,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.502,48	0,47
2016	32.502,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.502,48	0,52
2017	32.502,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.502,48	0,55

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	4.657,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,15	0,06
2016	4.252,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,54	0,06
2017	3.902,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,93	0,06

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	36.176,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.176,42	0,53
2016	35.429,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.429,97	0,57
2017	34.650,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,53	0,59

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	731.271,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.271,70	10,79
2016	731.107,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.107,06	11,78
2017	730.936,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.936,43	12,52

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	88.850,00	89,88	0,00	0,00	10.000,00	10,11	98.850,00	1,45
2016	85.000,00	80,95	0,00	0,00	20.000,00	19,04	105.000,00	1,69
2017	85.000,00	80,95	0,00	0,00	20.000,00	19,04	105.000,00	1,79

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2015	40.431,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.431,44	0,59
2016	40.431,44	14,16	0,00	0,00	245.000,00	85,83	285.431,44	4,60
2017	40.431,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.431,44	0,69

SEZIONE 4

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

4.2 – Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi (1)

Nel 2013 l'amministrazione è riuscita finalmente a completare l'iter di revisione dell'intesa istituzionale che ha portato alla firma del nuovo accordo di programma per la realizzazione della bocciofila comunale.
l'Amministrazione è risultata aggiudicataria anche di un contributo di euro 500.000 da parte del M.I.U.R. per il piano c.d. "scuole sicure" ed in tal modo è stato completato l'appalto per l'affidamento di un nuovo lotto di lavori sulle scuole di piazza Marconi.
Sono stati completati, a cavallo del 2014/2015, i lavori di riqualificazione impiantistica dell'Asilo Nido.

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

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2013

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministraz. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	722.241,25	0,00	146.279,67	0,00	31.914,31	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	151.127,69	0,00	31.260,05	0,00	6.824,25	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.130.843,64	18.037,64	24.251,87	406.730,36	93.150,62	72.728,40	313,59
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	78.707,98	0,00	0,00	43.829,60	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	330.872,72	0,00	0,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	330.872,72	0,00	0,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	**409.580,70**	**0,00**	**0,00**	**48.094,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7. Interessi passivi	11.197,10	0,00	0,00	40.967,33	20.477,08	30.675,80	3.747,21
8. Altre spese correnti	102.283,26	0,00	9.714,25	0,00	4.876,80	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	**2.376.145,95**	**18.037,64**	**180.245,79**	**495.792,29**	**150.418,81**	**103.404,20**	**4.060,80**

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2013

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	57.239,16	0,00	57.239,16	0,00	0,00	27.741,64	27.741,64
di cui :							
- oneri sociali	12.367,52	0,00	12.367,52	0,00	0,00	6.190,00	6.190,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	283.377,37	11.433,10	294.810,47	0,00	0,00	588.985,43	588.985,43
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.633,36	357.633,36
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.633,36	357.633,36
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.633,36**	**357.633,36**
7. Interessi passivi	15.829,85	0,00	15.829,85	0,00	43.075,71	10.422,40	53.498,11
8. Altre spese correnti	3.842,42	0,00	3.842,42	0,00	0,00	1.831,81	1.831,81
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	**360.288,80**	**11.433,10**	**371.721,90**	**0,00**	**43.075,71**	**986.614,64**	**1.029.690,35**

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2013

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	110.870,84	0,00	110.870,84	0,00	0,00	177.764,87	177.764,87
di cui : - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	3.121,40	0,00	3.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	3.964,32	0,00	3.964,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	**3.964,32**	**0,00**	**3.964,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	**114.835,16**	**0,00**	**114.835,16**	**0,00**	**0,00**	**177.764,87**	**177.764,87**

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2013

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10	11				
		Sviluppo economico				
	Settore Sociale	Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	152.182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	32.786,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	229.564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	3.100,43	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	172.186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e osped.	5.344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	166.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	**175.286,72**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
7. Interessi passivi	0,00	18.678,12	0,00	0,00	0,00	18.678,12
8. Altre spese correnti	10.143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	**567.177,34**	**18.678,12**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**19.178,12**

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	567.177,34	57.266,46	0,00	136.464,25	0,00	193.730,71

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2013

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	1.137.598,29
di cui :		
- oneri sociali	0,00	240.555,95
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	39.502,89	2.898.919,29
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	126.138,01
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	864.957,37
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	5.344,29
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	859.613,08
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	**0,00**	**991.095,38**

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2013

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	886.880,74
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	6.349,68
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	10.964,32
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	**0,00**	**10.964,32**
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	**0,00**	**897.845,06**
TOTALE GENERALE SPESA	**39.502,89**	**6.253.221,14**

6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Programmazione è un termine che dovrebbe significare organizzazione nel lungo periodo. Invece le rivoluzioni sono divenute all'ordine del giorno. Ciò affievolisce la propensione a programmi seri di medio e lungo periodo incentivando l'atteggiamento di "vivere alla giornata". Il 2015 però ha avuto un elemento di novità positivo: le risorse trasferite sono state ufficializzate nel mese di aprile. Il problema però è che mancano all'appello altri 150.000 euro.
In tale contesto già garantire una livello quali quantitativo buono dei servizi è un successo.
Lo strumento della Relazione Previsionale e Programmatica è arrivato al capolinea, avendo dimostrato la piena incapacità a raggiungere gli obiettivi prefissati. Sarà sostituito dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), documento che sarà per la prima volta approvato entro il mese di ottobre 2015 per le annualità successive, sganciandolo quindi dal Bilancio Previsionale. Ci auspichiamo che sia uno strumento più efficace inserito magari in un contesto di stabilità, spesso sbandierata come aspetto fondamentale delle politiche di governo ma mai veramente attuata.

Dronero, lì 1 luglio 2015.

Il Segretario
(MASILLO dr. Vincenzo)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(ARNAUDO dott. Silvio)

Timbro

dell'ente

Il Sindaco
(ACCHIARDI Livio)

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI / FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo.												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			103.421,86		2.400,00		6.744,52					112.566,38
Segreteria generale, personale e organizzazione	157.155,91	11.000,00	108.000,00				10.518,31					286.674,22
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	133.182,09	2.500,00	18.500,00			10.000,00	8.956,11					173.138,20
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								3.000,00				3.000,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		11.000,00	100.500,00			5.352,99				40.000,00		156.852,99
Ufficio tecnico	215.092,63	4.000,00	58.000,00				14.083,40					291.176,03
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	94.374,16	3.500,00	4.500,00				6.276,84					108.651,00
Altri servizi generali	93.200,00	6.800,00	579.147,00	34.100,00	68.140,00	7.000,00	66.200,00				15.000,00	869.587,00
Totale	693.004,79	38.800,00	972.068,86	34.100,00	70.540,00	22.352,99	112.779,18	3.000,00		40.000,00	15.000,00	2.001.645,82
Funzioni relative alla giustizia.												
Uffici giudiziari			5.000,00									5.000,00
Casa circondariale e altri servizi												
Totale			5.000,00									5.000,00
Funzioni di polizia locale.												
Polizia municipale	146.446,04	11.000,00	11.000,00				9.707,87					178.153,91
Polizia commerciale												
Polizia amministrativa												
Totale	146.446,04	11.000,00	11.000,00				9.707,87					178.153,91
Funzioni di istruzione pubblica.												
Scuola materna		3.500,00	4.000,00		33.965,01	20.558,11						62.023,12
Istruzione elementare		5.000,00	95.000,00		1.425,90	12.415,39						113.841,29
Istruzione media		1.000,00	41.000,00		8.776,80							50.776,80
Istruzione secondaria superiore ..					19.400,00	8.691,22						28.091,22
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		23.000,00	235.400,00		17.631,00	307,07						276.338,07
Totale		32.500,00	375.400,00		81.198,71	41.971,79						531.070,50

SPESE CORRENTI (segue)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali.												
Biblioteche, musei e pinacoteche .	32.799,88	8.500,00	20.500,00			18.356,39	2.198,63					82.354,90
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale			62.220,00			980,26	3.400,00					66.600,26
Totale	32.799,88	8.500,00	82.720,00			19.336,65	5.598,63					148.955,16
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo.												
Piscine comunali												
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		6.000,00	52.000,00			29.324,43						87.324,43
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo												
Totale		6.000,00	52.000,00			29.324,43						87.324,43
Funzioni nel campo turistico.												
Servizi turistici			1.000,00			3.240,22						4.240,22
Manifestazioni turistiche												
Totale			1.000,00			3.240,22						4.240,22
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti.												
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	30.443,28	20.000,00	191.500,00			13.637,78	2.059,20					257.640,26
Illuminazione pubblica e servizi connessi	28.950,85	9.000,00	10.000,00			20,31	1.863,80					49.834,96
Trasporti pubblici locali e servizi connessi			9.000,00									9.000,00
Totale	59.394,13	29.000,00	210.500,00			13.658,09	3.923,00					316.475,22

SPESE CORRENTI (segue)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente												
Urbanistica e gestione del territorio						9.436,88						9.436,88
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare												
Servizi di protezione civile												
Servizio idrico integrato						40.833,57						40.833,57
Servizio smaltimento rifiuti			564.927,41		165.706,20	638,09						731.271,70
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	5.500,00	12.000,00	71.000,00				350,00					88.850,00
Totale	5.500,00	12.000,00	635.927,41		165.706,20	50.908,54	350,00					870.392,15
Funzioni nel settore sociale.												
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	129.455,71	4.000,00	227.000,00				8.955,99					369.411,70
Servizi di prevenzione e riabilitazione												
Strutture residenziali e di ricovero per anziani					12.500,00							12.500,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			10.000,00		194.847,00							204.847,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	27.650,97	2.700,00	8.300,00		2.000,00		1.780,47					42.431,44
Totale	157.106,68	6.700,00	245.300,00		209.347,00		10.736,46					629.190,14
Funzioni nel campo dello sviluppo economico.												
Affissioni e pubblicita'												
Fiere, mercati e servizi connessi												
Mattatoio e servizi connessi												
Servizi relativi all' industria ..						17.926,65						17.926,65
Servizi relativi al commercio			10.000,00									10.000,00
Servizi relativi all' artigianato												
Servizi relativi all' agricoltura					500,00							500,00
Totale			10.000,00		500,00	17.926,65						28.426,65

SPESE CORRENTI (segue)

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni relative a servizi produttivi. Distribuzione gas ..... Centrale del latte ..... Distribuzione energia elettrica .. Teleriscaldamento ..... Farmacie ..... Altri servizi produttivi			30.000,00									30.000,00
Totale			30.000,00									30.000,00
TOTALI	1.094.251,52	144.500,00	2.630.916,27	34.100,00	527.291,91	198.719,36	143.095,14	3.000,00		40.000,00	15.000,00	4.830.874,20

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI / FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo.											
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento											
Segreteria generale, personale e organizzazione											
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione											
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	184.541,00				20.000,00						204.541,00
Ufficio tecnico											
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico											
Altri servizi generali							10.000,00				10.000,00
Totale	184.541,00				20.000,00		10.000,00				214.541,00
Funzioni relative alla giustizia.											
Uffici giudiziari											
Casa circondariale e altri servizi											
Totale											
Funzioni di polizia locale.											
Polizia municipale											
Polizia commerciale											
Polizia amministrativa											
Totale											
Funzioni di istruzione pubblica.											
Scuola materna											
Istruzione elementare											
Istruzione media											
Istruzione secondaria superiore											
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi											
Totale											

SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. Biblioteche, musei e pinacoteche ..... Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale.....					70.000,00						70.000,00
Totale					70.000,00						70.000,00
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Piscine comunali ..... Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti ..... Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	1.000.000,00										1.000.000,00
Totale	1.000.000,00										1.000.000,00
Funzioni nel campo turistico. Servizi turistici ..... Manifestazioni turistiche											
Totale											
Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti. Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi ..... Illuminazione pubblica e servizi connessi ..... Trasporti pubblici locali e servizi connessi	461.000,00				15.000,00						476.000,00
Totale	461.000,00				15.000,00						476.000,00
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente. Urbanistica e gestione del territorio ..... Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare ..... Servizi di protezione civile ..... Servizio idrico integrato ..... Servizio smaltimento rifiuti ..... Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all' ambiente	10.000,00										10.000,00
Totale	10.000,00										10.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

INTERVENTI PER INVESTIMENTI / FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funzioni nel settore sociale.											
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori											
Servizi di prevenzione e riabilitazione											
Strutture residenziali e di ricovero per anziani											
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona											
Servizio necroscopico e cimiteriale											
Totale											
Funzioni nel campo dello sviluppo economico.											
Affissioni e pubblicita'											
Fiere, mercati e servizi connessi											
Mattatoio e servizi connessi											
Servizi relativi all' industria											
Servizi relativi al commercio											
Servizi relativi all' artigianato											
Servizi relativi all' agricoltura	170.000,00										170.000,00
Totale	170.000,00										170.000,00
Funzioni relative a servizi produttivi.											
Distribuzione gas											
Centrale del latte											
Distribuzione energia elettrica	5.000,00										5.000,00
Teleriscaldamento											
Farmacie											
Altri servizi produttivi											
Totale	5.000,00										5.000,00
TOTALI	1.830.541,00				105.000,00		10.000,00				1.945.541,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
1	2	3	4	5	6	7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	5.000.000,00		139.072,44			5.139.072,44
Totale	5.000.000,00		139.072,44			5.139.072,44

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2015

E N T R A T E	Competenza	S P E S A	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate Tributarie	3.278.132,71	Titolo I - Spese correnti	4.830.874,20
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate dalla regione	214.117,54	Titolo II - Spese in conto capitale	1.945.541,00
Titolo III - Entrate Extratributarie	1.477.696,39		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.593.541,00		
Totale entrate finali	6.563.487,64	Totale spese finali	6.776.415,20
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	5.320.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	5.139.072,44
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	1.323.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	1.323.000,00
Totale	13.206.487,64	Totale	13.238.487,64
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
Fondo Pluriennale Vincolato	32.000,00		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.238.487,64	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.238.487,64

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		La differenza di	
Entrate titolo I - II - III (+)	4.969.946,64	e' finanziata con	
Spese correnti (-)	4.830.874,20	1) quote di oneri di urbanizzazione (0%)	
Differenza	139.072,44	2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Quote di capitale ammortamento dei mutui (-)	139.072,44	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
Differenza		4) avanzo di amministrazione per spese correnti non ripetitive	
B) Equilibrio finale		5) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui	
Entrate finali (av.+FPV+tit. I+II+III+IV) (+)	6.595.487,64		
Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)	6.776.415,20		
Saldo netto da Finanziare (-)	180.927,56		
Saldo netto da Impiegare (+)			

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2016

E N T R A T E	Competenza	S P E S A	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate Tributarie	3.323.338,66	Titolo I - Spese correnti	4.843.995,62
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate dalla regione	214.117,54	Titolo II - Spese in conto capitale	1.359.411,34
Titolo III - Entrate Extratributarie	1.463.696,39		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.204.000,00		
Totale entrate finali	6.205.152,59	Totale spese finali	6.203.406,96
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	5.000.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	5.157.156,97
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	1.323.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	1.323.000,00
Totale	12.528.152,59	Totale	12.683.563,93
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
Fondo Pluriennale Vincolato	155.411,34		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.683.563,93	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.683.563,93

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		La differenza di	
Entrate titolo I - II - III (+)	5.001.152,59	e' finanziata con	
Spese correnti (-)	4.843.995,62	1) quote di oneri di urbanizzazione (0%)	
Differenza	157.156,97	2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Quote di capitale ammortamento dei mutui (-)	157.156,97	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
Differenza		4) avanzo di amministrazione per spese correnti non ripetitive	
B) Equilibrio finale		5) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui	
Entrate finali (av.+FPV+tit. I+II+III+IV) (+)	6.360.563,93		
Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)	6.203.406,96		
Saldo netto da Finanziare (-)			
Saldo netto da Impiegare (+)	157.156,97		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2017

E N T R A T E	Competenza	S P E S A	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate Tributarie	3.313.338,66	Titolo I - Spese correnti	4.837.082,41
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate dalla regione	214.117,54	Titolo II - Spese in conto capitale	1.000.000,00
Titolo III - Entrate Extratributarie	1.468.429,16		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.000.000,00		
Totale entrate finali	5.995.885,36	Totale spese finali	5.837.082,41
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	5.000.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	5.158.802,95
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	1.323.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	1.323.000,00
Totale	12.318.885,36	Totale	12.318.885,36
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
Fondo Pluriennale Vincolato			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.318.885,36	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.318.885,36

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		La differenza di	
Entrate titolo I - II - III (+)	4.995.885,36	e' finanziata con	
Spese correnti (-)	4.837.082,41	1) quote di oneri di urbanizzazione (0%)	
Differenza	158.802,95	2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Quote di capitale ammortamento dei mutui (-)	158.802,95	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
Differenza		4) avanzo di amministrazione per spese correnti non ripetitive	
B) Equilibrio finale		5) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui	
Entrate finali (av.+FPV+tit. I+II+III+IV) (+)	5.995.885,36		
Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)	5.837.082,41		
Saldo netto da Finanziare (-)			
Saldo netto da Impiegare (+)	158.802,95		

Ente
000121 **COMUNE DI DRONERO**

Previsione Capitoli di spesa

Capitolo 000002
INDENNITA' CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI

Capitolo 000002
Anno 2015
Data elaborazione 21/05/14

Voce	Descrizione	Quantità	Imponibile	Dato Base	Trattenute	Competenze
Altri Redditi Assimilati a Lavoro Dipendente						
051800	Ind. Funzione fissa mensile					**78.311,16**
Oneri a carico ente						
890220	Irap carico ente (Lav.ass.)		78.288,00	6.654,72		
890420	Irap totale carico ente		78.288,00		**6.654,72**	
Dati Previsione di Spesa						
630300	Totale Generale Competenze					**78.311,16**
630910	Totale Oneri carico ente				**6.654,72**	
630990	Totale Costo carico ente					**84.965,88**

Ente
000121 **COMUNE DI DRONERO**

Previsione Capitoli di spesa

Capitolo 000201
STIPENDIO PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA

Capitolo 000201
Anno 2015
Data elaborazione 21/05/14

Voce	Descrizione	Quantità	Imponibile	Dato Base	Trattenute	Competenze
Retribuzione fissa e continuativa						
500100	Stipendio Tabellare	gg 984,00				82.312,68
500110	Progressione Orizzontale	gg 624,00				4.208,64
500200	Beneficio Contratto (0,75 %)	gg 624,00				360,96
500250	Vacanza Contratto	gg 984,00				591,00
500412	Incr. Direzione Segr. CCNL 95	gg 360,00				1.144,20
500416	Retribuz. Posizione Segretari	gg 360,00				7.234,68
500460	Indennità di Comparto	gg 624,00				1.245,60
501010	Retrib. Individuale Anzianità	gg 360,00				1.416,72
501011	Riequilibrio Anzianità	gg 312,00				189,00
501012	Salario Anzianità 01/01/1985	gg 312,00				137,88
501013	Salario Anzianità 01/01/1987	gg 312,00				142,68
501014	Salario Anzianità 01/01/1989	gg 312,00				161,16
501090	Indennità di Convenzione	gg 360,00				14.096,40
501100	Assegno ad personam Segretari	gg 360,00				1.363,08
Retribuzione accessoria						
501101	Posizione Segr. CCNL 2001a41c4	gg 360,00				5.005,68
Dati Tredicesima						
500100	Stipendio Tabellare	36,00				6.859,39
500110	Progressione Orizzontale	24,00				350,72
500200	Beneficio Contratto	24,00				30,08
500250	Vacanza Contratto	36,00				49,25
500412	Incr. Direzione Segr. CCNL 95	12,00				95,35
500416	Retribuz. Posizione Segretari	12,00				602,89
501010	Retrib. Individuale Anzianità	12,00				118,06
501011	Riequilibrio Anzianità	12,00				15,75
501012	Salario Anzianità 01/01/1985	12,00				11,49
501013	Salario Anzianità 01/01/1987	12,00				11,89
501014	Salario Anzianità 01/01/1989	12,00				13,43
501090	Indennità di Convenzione	12,00				1.174,70
501100	Assegno ad personam Segretari	12,00				113,59
Oneri a carico ente						
710061	Cpdel totale anno corr. ente		129.056,95	30.715,53		
710890	Cpdel totale carico ente		129.056,95		30.715,53	
760061	Inadel totale anno corr. ente		102.249,03	3.681,02		
760890	Inadel totale carico ente		102.249,03		3.681,02	
770410	Imponibile Inail			53.118,00		
890120	Irap carico ente (Lav.dip.)		129.062,00	10.970,40		
890420	Irap totale carico ente		129.062,00		10.970,40	
Dati retributivi suddivisi						
550150	Stipendio Tabellare base 2008					79.147,12
550151	Stip. Tab. Incremento 2008					10.024,95
550160	Progr. Orizzontale base 2008					4.474,86
550161	Progr. Orizz. Incremento 2008					84,50
550460	Indennità Comparto quota 2002	gg 624,00				118,80
550461	Ind. Comparto ris. decentrate	gg 624,00				1.126,80
Dati Previsione di Spesa						
630300	Totale Generale Competenze					129.589,49
630910	Totale Oneri carico ente				45.366,95	
630990	Totale Costo carico ente					174.956,44

+ DIRITTI DI SEGRETERIA

È STATA PREVISTA UN'ASSUNZIONE DI UN AMMINISTRATIVO DI CAT. C A FAR DATA DAL 1/10/2015

Ente
000121 COMUNE DI DRONERO

Previsione Capitoli di spesa

Capitolo 000202
STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA

Capitolo 000202
Anno 2015
Data elaborazione 21/05/14

Voce	Descrizione	Quantità	Imponibile	Dato Base	Trattenute	Competenze
Retribuzione fissa e continuativa						
500100	Stipendio Tabellare	gg 936,00				64.959,00
500110	Progressione Orizzontale	gg 624,00				1.503,36
500200	Beneficio Contratto (0,75 %)	gg 936,00				515,76
500250	Vacanza Contratto	gg 936,00				498,48
500460	Indennità di Comparto	gg 936,00				1.795,20
501070	Retr. Posizione dip. E.L.	gg 624,00				16.707,60
Altri Emolumenti						
501200	Assegno Familiare Tab.11 -Comp. 4-Redd. 66720,00	gg 312,00				273,24
501200	Assegno Familiare Tab.11 -Comp. 6-Redd. 33311,00	gg 312,00				4.709,52
501200	Assegno Familiare Tab.12 -Comp. 3-Redd. 23961,00	gg 312,00				1.982,04
Dati Tredicesima						
500100	Stipendio Tabellare	36,00				5.413,25
500110	Progressione Orizzontale	24,00				125,28
500200	Beneficio Contratto	36,00				42,98
500250	Vacanza Contratto	36,00				41,54
501070	Retr. Posizione dip. E.L.	24,00				1.392,30
Oneri a carico ente						
710061	Cpdel totale anno corr. ente		92.994,75	22.132,77		
710890	Cpdel totale carico ente		92.994,75		22.132,77	
760061	Inadel totale anno corr. ente		18.624,71	670,54		
760890	Inadel totale carico ente		18.624,71		670,54	
765061	TFR totale anno corr. ente		47.935,03	1.725,62		
765890	TFR totale carico ente		47.935,03		1.725,62	
770410	Imponibile Inail			92.995,00		
890120	Irap carico ente (Lav.dip.)		92.995,00	7.904,64		
890420	Irap totale carico ente		92.995,00		7.904,64	
Dati retributivi suddivisi						
550150	Stipendio Tabellare base 2008					67.802,15
550151	Stip. Tab. Incremento 2008					2.570,10
550160	Progr. Orizzontale base 2008					1.628,64
550460	Indennità Comparto quota 2002	gg 936,00				170,88
550461	Ind. Comparto ris. decentrate	gg 936,00				1.624,32
Dati Previsione di Spesa						
630300	Totale Generale Competenze					100.599,55
630910	Totale Oneri carico ente				32.433,57	
630990	Totale Costo carico ente					133.033,12

Ente
000121 COMUNE DI DRONERO

Previsione Capitoli di spesa

Capitolo 000240
STIP. ED ALTRI ASS. FISSI AL PERS. UFFICIO TECNICO

Capitolo 000240
Anno 2015
Data elaborazione 21/05/14

Voce	Descrizione	Quantità	Imponibile	Dato Base	Trattenute	Competenze
Retribuzione fissa e continuativa						
500100	Stipendio Tabellare	gg 1.872,00				117.512,52
500110	Progressione Orizzontale	gg 1.560,00				9.135,12
500200	Beneficio Contratto (0,75 %)	gg 1.872,00				981,36
500250	Vacanza Contratto	gg 1.872,00				950,04
500460	Indennità di Comparto	gg 1.872,00				3.279,84
501011	Riequilibrio Anzianità	gg 312,00				145,80
501012	Salario Anzianità 01/01/1985	gg 312,00				170,40
501013	Salario Anzianità 01/01/1987	gg 312,00				170,40
501014	Salario Anzianità 01/01/1989	gg 1.248,00				402,36
501070	Retr. Posizione dip. E.L.	gg 624,00				19.292,28
Retribuzione accessoria						
501040	Indennità di Rischio	gg 312,00				360,00
501071	Specifica Responsabilità E.L.	gg 312,00				300,00
Altri Emolumenti						
501200	Assegno Familiare Tab.11 -Comp. 3-Redd. 24241,91	gg 312,00				822,36
501200	Assegno Familiare Tab.12 -Comp. 3-Redd. 21263,37	gg 312,00				2.280,96
Dati Tredicesima						
500100	Stipendio Tabellare	72,00				9.792,71
500110	Progressione Orizzontale	60,00				761,26
500200	Beneficio Contratto	72,00				81,78
500250	Vacanza Contratto	72,00				79,17
501011	Riequilibrio Anzianità	12,00				12,15
501012	Salario Anzianità 01/01/1985	12,00				14,20
501013	Salario Anzianità 01/01/1987	12,00				14,20
501014	Salario Anzianità 01/01/1989	48,00				33,53
501070	Retr. Posizione dip. E.L.	24,00				1.607,69
Oneri a carico ente						
710061	Cpdel totale anno corr. ente		165.096,81	39.293,01		
710890	Cpdel totale carico ente		165.096,81		39.293,01	
760061	Inadel totale anno corr. ente		95.087,98	3.423,29		
760890	Inadel totale carico ente		95.087,98		3.423,29	
765061	TFR totale anno corr. ente		17.117,62	616,20		
765890	TFR totale carico ente		17.117,62		616,20	
770410	Imponibile Inail			165.098,00		
890120	Irap carico ente (Lav.dip.)		165.098,00	14.033,40		
890420	Irap totale carico ente		165.098,00		14.033,40	
Dati retributivi suddivisi						
550150	Stipendio Tabellare base 2008					122.515,64
550151	Stip. Tab. Incremento 2008					4.789,59
550160	Progr. Orizzontale base 2008					9.797,84
550161	Progr. Orizz. Incremento 2008					98,54
550460	Indennità Comparto quota 2002	gg 1.872,00				311,52
550461	Ind. Comparto ris. decentrate	gg 1.872,00				2.968,32
Dati Previsione di Spesa						
630300	Totale Generale Competenze					170.760,13
630910	Totale Oneri carico ente				57.365,90	
630990	Totale Costo carico ente					228.126,03

Ente
000121 **COMUNE DI DRONERO**

Previsione Capitoli di spesa

Capitolo 000300
STIP. ED ALTRI ASS. FISSI AL PERS. UFFICIO ANAGRAFE

Capitolo 000300
Anno 2015
Data elaborazione 21/05/14

Voce	Descrizione	Quantità	Imponibile	Dato Base	Trattenute	Competenze
Retribuzione fissa e continuativa						
500100	Stipendio Tabellare	gg 936,00				51.159,24
500110	Progressione Orizzontale	gg 936,00				5.350,32
500200	Beneficio Contratto (0,75 %)	gg 936,00				437,88
500250	Vacanza Contratto	gg 936,00				423,84
500420	Indennità Specifica	gg 312,00				39,48
500460	Indennità di Comparto	gg 936,00				1.460,64
501011	Riequilibrio Anzianità	gg 312,00				302,28
501012	Salario Anzianità 01/01/1985	gg 312,00				137,88
501013	Salario Anzianità 01/01/1987	gg 312,00				144,72
501014	Salario Anzianità 01/01/1989	gg 624,00				244,20
501070	Retr. Posizione dip. E.L.	gg 312,00				8.123,04
Retribuzione accessoria						
501071	Specifica Responsabilità E.L.	gg 624,00				483,36
Dati Tredicesima						
500100	Stipendio Tabellare	36,00				4.263,27
500110	Progressione Orizzontale	36,00				445,86
500200	Beneficio Contratto	36,00				36,49
500250	Vacanza Contratto	36,00				35,32
501011	Riequilibrio Anzianità	12,00				25,19
501012	Salario Anzianità 01/01/1985	12,00				11,49
501013	Salario Anzianità 01/01/1987	12,00				12,06
501014	Salario Anzianità 01/01/1989	24,00				20,35
501070	Retr. Posizione dip. E.L.	12,00				676,92
Oneri a carico ente						
710061	Cpdel totale anno corr. ente		73.833,83	17.572,42		
710890	Cpdel totale carico ente		73.833,83		17.572,42	
760061	Inadel totale anno corr. ente		50.471,82	1.816,91		
760890	Inadel totale carico ente		50.471,82		1.816,91	
770410	Imponibile Inail			76.243,00		
890120	Irap carico ente (Lav.dip.)		73.843,00	6.276,84		
890420	Irap totale carico ente		73.843,00		6.276,84	
Dati retributivi suddivisi						
550150	Stipendio Tabellare base 2008					53.351,09
550151	Stip. Tab. Incremento 2008					2.071,42
550160	Progr. Orizzontale base 2008					5.682,69
550161	Progr. Orizz. Incremento 2008					113,49
550460	Indennità Comparto quota 2002	gg 936,00				138,84
550461	Ind. Comparto ris. decentrate	gg 936,00				1.321,80
Dati Previsione di Spesa						
630300	Totale Generale Competenze					75.113,83
630910	Totale Oneri carico ente				25.666,17	
630990	Totale Costo carico ente					100.780,00

Ente
000121 COMUNE DI DRONERO

Previsione Capitoli di spesa

Capitolo 000460
STIP. ED ALTRI ASS. FISSI AL PERS. VV. UU.

Capitolo 000460
Anno 2015
Data elaborazione 21/05/14

Voce	Descrizione	Quantità	Imponibile	Dato Base	Trattenute	Competenze
Retribuzione fissa e continuativa						
500100	Stipendio Tabellare	gg 1.560,00				105.579,84
500110	Progressione Orizzontale	gg 1.560,00				8.418,24
500200	Beneficio Contratto (0,75 %)	gg 1.560,00				883,44
500250	Vacanza Contratto	gg 1.560,00				855,12
500310	Assegno personale diff. IIS	gg 312,00				178,80
500440	Indennità di Vigilanza	gg 1.248,00				4.443,36
500460	Indennità di Comparto	gg 1.560,00				2.967,60
501012	Salario Anzianità 01/01/1985	gg 312,00				137,88
501013	Salario Anzianità 01/01/1987	gg 312,00				137,88
501014	Salario Anzianità 01/01/1989	gg 312,00				169,56
501070	Retr. Posizione dip. E.L.	gg 312,00				8.307,60
Altri Emolumenti						
501200	Assegno Familiare Tab.11 -Comp. 4-Redd. 52197,00	gg 312,00				669,96
Dati Tredicesima						
500100	Stipendio Tabellare	60,00				8.798,32
500110	Progressione Orizzontale	60,00				701,52
500200	Beneficio Contratto	60,00				73,62
500250	Vacanza Contratto	60,00				71,26
500310	Assegno personale diff. IIS	12,00				14,90
501012	Salario Anzianità 01/01/1985	12,00				11,49
501013	Salario Anzianità 01/01/1987	12,00				11,49
501014	Salario Anzianità 01/01/1989	12,00				14,13
501070	Retr. Posizione dip. E.L.	12,00				692,30
Oneri a carico ente						
710061	Cpdel totale anno corr. ente		142.468,35	33.907,56		
710890	Cpdel totale carico ente		142.468,35		33.907,56	
760061	Inadel totale anno corr. ente		66.596,10	2.397,45		
760890	Inadel totale carico ente		66.596,10		2.397,45	
765061	TFR totale anno corr. ente		37.804,60	1.360,96		
765890	TFR totale carico ente		37.804,60		1.360,96	
770410	Imponibile Inail			142.461,00		
890120	Irap carico ente (Lav.dip.)		142.461,00	12.109,31		
890420	Irap totale carico ente		142.461,00		12.109,31	
Dati retributivi suddivisi						
550150	Stipendio Tabellare base 2008					110.154,46
550151	Stip. Tab. Incremento 2008					4.223,70
550160	Progr. Orizzontale base 2008					9.024,86
550161	Progr. Orizz. Incremento 2008					94,90
550460	Indennità Comparto quota 2002	gg 1.560,00				282,36
550461	Ind. Comparto ris. decentrate	gg 1.560,00				2.685,24
Dati Previsione di Spesa						
630300	Totale Generale Competenze					144.813,78
630910	Totale Oneri carico ente				49.775,28	
630990	Totale Costo carico ente					194.589,06

E' STATA PREVISTA L'ASSUNZIONE DI UN AGENTE A PARTIRE DAL 1/10/2015

Ente
000121 **COMUNE DI DRONERO**

Previsione Capitoli di spesa

Capitolo 000690
STIP. ED ALTRI ASS. FISSI AL PERS. BIBLIOTECA

Capitolo 000690
Anno 2015
Data elaborazione 21/05/14

Voce	Descrizione	Quantità	Imponibile	Dato Base	Trattenute	Competenze
Retribuzione fissa e continuativa						
500100	Stipendio Tabellare	gg 312,00				19.454,16
500110	Progressione Orizzontale	gg 312,00				2.447,16
500200	Beneficio Contratto (0,75 %)	gg 312,00				169,56
500250	Vacanza Contratto	gg 312,00				164,28
500460	Indennità di Comparto	gg 312,00				549,60
501011	Riequilibrio Anzianità	gg 312,00				82,44
501012	Salario Anzianità 01/01/1985	gg 312,00				170,40
501013	Salario Anzianità 01/01/1987	gg 312,00				170,40
501014	Salario Anzianità 01/01/1989	gg 312,00				170,40
Dati Tredicesima						
500100	Stipendio Tabellare	12,00				1.621,18
500110	Progressione Orizzontale	12,00				203,93
500200	Beneficio Contratto	12,00				14,13
500250	Vacanza Contratto	12,00				13,69
501011	Riequilibrio Anzianità	12,00				6,87
501012	Salario Anzianità 01/01/1985	12,00				14,20
501013	Salario Anzianità 01/01/1987	12,00				14,20
501014	Salario Anzianità 01/01/1989	12,00				14,20
Oneri a carico ente						
710061	Cpdel totale anno corr. ente		25.280,80	6.016,81		
710890	Cpdel totale carico ente		25.280,80		6.016,81	
760061	Inadel totale anno corr. ente		19.784,96	712,27		
760890	Inadel totale carico ente		19.784,96		712,27	
770410	Imponibile Inail			25.278,00		
890120	Irap carico ente (Lav.dip.)		25.278,00	2.148,63		
890420	Irap totale carico ente		25.278,00		2.148,63	
Dati retributivi suddivisi						
550150	Stipendio Tabellare base 2008					20.253,74
550151	Stip. Tab. Incremento 2008					821,60
550160	Progr. Orizzontale base 2008					2.635,49
550161	Progr. Orizz. Incremento 2008					15,60
550460	Indennità Comparto quota 2002	gg 312,00				52,08
550461	Ind. Comparto ris. decentrate	gg 312,00				497,52
Dati Previsione di Spesa						
630300	Totale Generale Competenze					25.920,80
630910	Totale Oneri carico ente				8.877,71	
630990	Totale Costo carico ente					34.798,51

Ente
000121 **COMUNE DI DRONERO**

Previsione Capitoli di spesa

Capitolo 000760
STIP. ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS. SERV.NECROFORO

Capitolo 000760
Anno 2015
Data elaborazione 21/05/14

Voce	Descrizione	Quantità	Imponibile	Dato Base	Trattenute	Competenze
Retribuzione fissa e continuativa						
500100	Stipendio Tabellare	gg 312,00				17.244,72
500110	Progressione Orizzontale	gg 312,00				985,20
500200	Beneficio Contratto (0,75 %)	gg 312,00				141,24
500250	Vacanza Contratto	gg 312,00				136,68
500420	Indennità Specifica	gg 312,00				64,56
500460	Indennità di Comparto	gg 312,00				471,72
Retribuzione accessoria						
501040	Indennità di Rischio	gg 312,00				360,00
Dati Tredicesima						
500100	Stipendio Tabellare	12,00				1.437,06
500110	Progressione Orizzontale	12,00				82,10
500200	Beneficio Contratto	12,00				11,77
500250	Vacanza Contratto	12,00				11,39
Oneri a carico ente						
710061	Cpdel totale anno corr. ente		20.946,44	4.985,27		
710890	Cpdel totale carico ente		20.946,44		4.985,27	
760061	Inadel totale anno corr. ente		16.091,78	579,26		
760890	Inadel totale carico ente		16.091,78		579,26	
770410	Imponibile Inail			20.946,00		
890120	Irap carico ente (Lav.dip.)		20.946,00	1.780,47		
890420	Irap totale carico ente		20.946,00		1.780,47	
Dati retributivi suddivisi						
550150	Stipendio Tabellare base 2008					17.997,98
550151	Stip. Tab. Incremento 2008					683,80
550160	Progr. Orizzontale base 2008					1.028,30
550161	Progr. Orizz. Incremento 2008					39,00
550460	Indennità Comparto quota 2002	gg 312,00				44,76
550461	Ind. Comparto ris. decentrate	gg 312,00				426,96
Dati Previsione di Spesa						
630300	Totale Generale Competenze					21.586,44
630910	Totale Oneri carico ente				7.345,00	
630990	Totale Costo carico ente					28.931,44

Ente
000121 COMUNE DI DRONERO

Previsione Capitoli di spesa

Capitolo 000950
STIP. ED ALTRI ASS. FISSI AL PERS. ASILO NIDO

Capitolo 000950
Anno 2015
Data elaborazione 21/05/14

Voce	Descrizione	Quantità	Imponibile	Dato Base	Trattenute	Competenze
Retribuzione fissa e continuativa						
500100	Stipendio Tabellare	gg 1.248,00				77.319,72
500110	Progressione Orizzontale	gg 1.248,00				5.495,28
500200	Beneficio Contratto (0,75 %)	gg 1.248,00				642,00
500250	Vacanza Contratto	gg 1.248,00				621,24
500420	Indennità Specifica	gg 312,00				64,56
500430	Ind. Pers.Educativo/Insegnante	gg 624,00				1.611,36
500460	Indennità di Comparto	gg 1.248,00				2.193,72
501011	Riequilibrio Anzianità	gg 624,00				939,84
501012	Salario Anzianità 01/01/1985	gg 624,00				308,28
501013	Salario Anzianità 01/01/1987	gg 624,00				308,28
501014	Salario Anzianità 01/01/1989	gg 936,00				429,12
501070	Retr. Posizione dip. E.L.	gg 312,00				7.292,28
Retribuzione accessoria						
501040	Indennità di Rischio	gg 312,00				360,00
Dati Tredicesima						
500100	Stipendio Tabellare	48,00				6.443,31
500110	Progressione Orizzontale	48,00				457,94
500200	Beneficio Contratto	48,00				53,50
500250	Vacanza Contratto	48,00				51,77
501011	Riequilibrio Anzianità	24,00				78,32
501012	Salario Anzianità 01/01/1985	24,00				25,69
501013	Salario Anzianità 01/01/1987	24,00				25,69
501014	Salario Anzianità 01/01/1989	36,00				35,76
501070	Retr. Posizione dip. E.L.	12,00				607,69
Oneri a carico ente						
710061	Cpdel totale anno corr. ente		105.365,35	25.076,97		
710890	Cpdel totale carico ente		105.365,35		25.076,97	
760061	Inadel totale anno corr. ente		75.929,18	2.733,39		
760890	Inadel totale carico ente		75.929,18		2.733,39	
770410	Imponibile Inail			105.363,00		
890120	Irap carico ente (Lav.dip.)		105.363,00	8.955,99		
890420	Irap totale carico ente		105.363,00		8.955,99	
Dati retributivi suddivisi						
550150	Stipendio Tabellare base 2008					80.604,03
550151	Stip. Tab. Incremento 2008					3.159,00
550160	Progr. Orizzontale base 2008					5.858,32
550161	Progr. Orizz. Incremento 2008					94,90
550430	Ind.Educat./Ins. CCNL 95 a.37	gg 624,00				929,52
550431	Ind.Educat./Ins. CCNL 2001 a.6	gg 624,00				681,84
550460	Indennità Comparto quota 2002	gg 1.248,00				208,32
550461	Ind. Comparto ris. decentrate	gg 1.248,00				1.985,40
Dati Previsione di Spesa						
630300	Totale Generale Competenze					106.645,35
630910	Totale Oneri carico ente				36.766,35	
630990	Totale Costo carico ente					143.411,70

Ente
000121 COMUNE DI DRONERO

Previsione Capitoli di spesa

Capitolo 001020
STIP. ED ALTRI ASS. FISSI AL PERS. MANUT. GIARDINI

Capitolo 001020
Anno 2015
Data elaborazione 21/05/14

Voce	Descrizione	Quantità	Imponibile	Dato Base	Trattenute	Competenze
Retribuzione fissa e continuativa						
500100	Stipendio Tabellare	gg 312,00				18.229,92
500110	Progressione Orizzontale	gg 312,00				578,88
500200	Beneficio Contratto (0,75 %)	gg 312,00				145,68
500250	Vacanza Contratto	gg 312,00				141,12
500310	Assegno personale diff. IIS	gg 312,00				55,32
500460	Indennità di Comparto	gg 312,00				471,72
501014	Salario Anzianità 01/01/1989	gg 312,00				120,84
Retribuzione accessoria						
501040	Indennità di Rischio	gg 312,00				360,00
Dati Tredicesima						
500100	Stipendio Tabellare	12,00				1.519,16
500110	Progressione Orizzontale	12,00				48,24
500200	Beneficio Contratto	12,00				12,14
500250	Vacanza Contratto	12,00				11,76
500310	Assegno personale diff. IIS	12,00				4,61
501014	Salario Anzianità 01/01/1989	12,00				10,07
Oneri a carico ente						
710061	Cpdel totale anno corr. ente		21.709,46	5.166,86		
710890	Cpdel totale carico ente		21.709,46		5.166,86	
760061	Inadel totale anno corr. ente		16.702,14	601,25		
760890	Inadel totale carico ente		16.702,14		601,25	
770410	Imponibile Inail			21.706,00		
890120	Irap carico ente (Lav.dip.)		21.706,00	1.845,07		
890420	Irap totale carico ente		21.706,00		1.845,07	
Dati retributivi suddivisi						
550150	Stipendio Tabellare base 2008					19.026,28
550151	Stip. Tab. Incremento 2008					722,80
550160	Progr. Orizzontale base 2008					627,12
550460	Indennità Comparto quota 2002	gg 312,00				44,76
550461	Ind. Comparto ris. decentrate	gg 312,00				426,96
Dati Previsione di Spesa						
630300	Totale Generale Competenze					22.349,46
630910	Totale Oneri carico ente				7.613,18	
630990	Totale Costo carico ente					29.962,64

Ente
000121 COMUNE DI DRONERO

Previsione Capitoli di spesa

Capitolo 001200
STIPENDI E ALTRI ASS. FISSI PERSONALE SERVIZIO STRADE.

Capitolo 001200
Anno 2015
Data elaborazione 21/05/14

Voce	Descrizione	Quantità	Imponibile	Dato Base	Trattenute	Competenze
Retribuzione fissa e continuativa						
500100	Stipendio Tabellare	gg 312,00				17.244,72
500110	Progressione Orizzontale	gg 312,00				985,20
500200	Beneficio Contratto (0,75 %)	gg 312,00				141,24
500250	Vacanza Contratto	gg 312,00				136,68
500420	Indennità Specifica	gg 312,00				64,56
500460	Indennità di Comparto	gg 312,00				471,72
501012	Salario Anzianità 01/01/1985	gg 312,00				70,44
501013	Salario Anzianità 01/01/1987	gg 312,00				120,84
501014	Salario Anzianità 01/01/1989	gg 312,00				120,84
Retribuzione accessoria						
501040	Indennità di Rischio	gg 312,00				360,00
Altri Emolumenti						
501200	Assegno Familiare Tab.11 -Comp. 4-Redd. 22345,00	gg 312,00				2.163,96
Dati Tredicesima						
500100	Stipendio Tabellare	12,00				1.437,06
500110	Progressione Orizzontale	12,00				82,10
500200	Beneficio Contratto	12,00				11,77
500250	Vacanza Contratto	12,00				11,39
501012	Salario Anzianità 01/01/1985	12,00				5,87
501013	Salario Anzianità 01/01/1987	12,00				10,07
501014	Salario Anzianità 01/01/1989	12,00				10,07
Oneri a carico ente						
710061	Cpdel totale anno corr. ente		21.284,57	5.065,74		
710890	Cpdel totale carico ente		21.284,57		5.065,74	
760061	Inadel totale anno corr. ente		16.362,30	589,01		
760890	Inadel totale carico ente		16.362,30		589,01	
770410	Imponibile Inail			21.284,00		
890120	Irap carico ente (Lav.dip.)		21.284,00.	1.809,20		
890420	Irap totale carico ente		21.284,00		1.809,20	
Dati retributivi suddivisi						
550150	Stipendio Tabellare base 2008					17.997,98
550151	Stip. Tab. Incremento 2008					683,80
550160	Progr. Orizzontale base 2008					1.028,30
550161	Progr. Orizz. Incremento 2008					39,00
550460	Indennità Comparto quota 2002	gg 312,00				44,76
550461	Ind. Comparto ris. decentrate	gg 312,00				426,96
Dati Previsione di Spesa						
630300	Totale Generale Competenze					24.088,53
630910	Totale Oneri carico ente				7.463,95	
630990	Totale Costo carico ente					31.552,48

Ente
000121 **COMUNE DI DRONERO**

Previsione Capitoli di spesa

Capitolo 011802
STIPENDI PERSONALE IP.

Capitolo 011802
Anno 2015
Data elaborazione 21/05/14

Voce	Descrizione	Quantità	Imponibile	Dato Base	Trattenute	Competenze
Retribuzione fissa e continuativa						
500100	Stipendio Tabellare	gg 312,00				18.229,92
500110	Progressione Orizzontale	gg 312,00				578,88
500200	Beneficio Contratto (0,75 %)	gg 312,00				145,68
500250	Vacanza Contratto	gg 312,00				141,12
500310	Assegno personale diff. IIS	gg 312,00				55,32
500460	Indennità di Comparto	gg 312,00				471,72
501012	Salario Anzianità 01/01/1985	gg 312,00				85,56
501013	Salario Anzianità 01/01/1987	gg 312,00				120,84
501014	Salario Anzianità 01/01/1989	gg 312,00				120,84
Retribuzione accessoria						
501040	Indennità di Rischio	gg 312,00				360,00
Dati Tredicesima						
500100	Stipendio Tabellare	12,00				1.519,16
500110	Progressione Orizzontale	12,00				48,24
500200	Beneficio Contratto	12,00				12,14
500250	Vacanza Contratto	12,00				11,76
500310	Assegno personale diff. IIS	12,00				4,61
501012	Salario Anzianità 01/01/1985	12,00				7,13
501013	Salario Anzianità 01/01/1987	12,00				10,07
501014	Salario Anzianità 01/01/1989	12,00				10,07
Oneri a carico ente						
710061	Cpdel totale anno corr. ente		21.933,06	5.220,04		
710890	Cpdel totale carico ente		21.933,06		5.220,04	
760061	Inadel totale anno corr. ente		16.881,02	607,75		
760890	Inadel totale carico ente		16.881,02		607,75	
770410	Imponibile Inail			21.927,00		
890120	Irap carico ente (Lav.dip.)		21.927,00	1.863,80		
890420	Irap totale carico ente		21.927,00		1.863,80	
Dati retributivi suddivisi						
550150	Stipendio Tabellare base 2008					19.026,28
550151	Stip. Tab. Incremento 2008					722,80
550160	Progr. Orizzontale base 2008					627,12
550460	Indennità Comparto quota 2002	gg 312,00				44,76
550461	Ind. Comparto ris. decentrate	gg 312,00				426,96
Dati Previsione di Spesa						
630300	Totale Generale Competenze					22.573,06
630910	Totale Oneri carico ente				7.691,59	
630990	Totale Costo carico ente					30.264,65

QUADRO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI CONTRATTI NEL 2014 E ANNI PRECEDENTI IN AMMORTAMENTO NEL 2015

NUM.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO %	PERIODO DI AMMORTAMENTO		ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE						RATA ANNUALE	DEBITO RESIDUO
							QUOTA DI CAPITALE			QUOTA DI INTERESSI E ONERI TRIBUTARI				
					ANNO INIZIO	ANNO FINE	CODICE	NUMERO	IMPORTO	CODICE	NUMERO	IMPORTO		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	AMPL.STRADA CIMIT. PRATAVECCHI	3.548,99	7,000	2005	2015	3.01.03.03	1760 1	444,50	1.08.01.06	1280 1	23,48	467,98	223,48
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	SIST. STRADA RICOGNO S. LUCIA	5.580,64	7,000	2005	2015	3.01.03.03	1760 1	698,96	1.08.01.06	1280 1	36,92	735,88	351,36
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	COSTRUZIONE FOGNATURA- 2 LOTTO	37.837,73	7,000	2005	2016	3.01.03.03	1760 1	4.178,55	1.09.04.06	890	533,97	4.712,52	6.576,23
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	COSTR. CABINA TRASFORMAZIONE	1.437,94	7,000	2005	2016	3.01.03.03	1760 1	158,77	1.08.02.06	1280 2	20,31	179,08	250,08
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	COSTRUZIONE ACQUEDOTTO	1.682,15	7,000	2005	2016	3.01.03.03	1760 1	185,75	1.09.04.06	870	23,75	209,50	292,46
6	CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	IMPIANTO RICICLAGGIO RIFIUTI	54.754,76	9,000	1982	2016	3.01.03.03	1760 1	137,82	1.09.05.06	910	22,32	160,14	257,45
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	ACQ. KANGURI PER RACCOLTA DIF.	40.283,64	5,500	1999	2018	3.01.03.03	1760 1	2.730,31	1.09.05.06	910	615,77	3.346,08	12.149,56
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	MAN. STR. EDIFICI VARI	87.797,67	4,600	2000	2019	3.01.03.03	1760 1	5.448,18	1.01.05.06	390	1.313,32	6.761,50	24.448,58
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	RISTRUTTURAZIONE TEATRO IRIS	65.533,22	4,600	2000	2019	3.01.03.03	1760 1	4.066,62	1.05.02.06	746	980,26	5.046,88	18.248,55
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA	64.557,11	4,600	2000	2019	3.01.03.03	1760 1	4.006,03	1.01.05.06	390	965,67	4.971,70	17.976,82
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	COSTRUZIONE STRADE COMUNALI	51.645,69	5,500	2003	2022	3.01.03.03	1760 1	2.817,48	1.08.01.06	1280 1	1.472,36	4.289,84	24.647,41
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	REALIZZAZIONE RETE INFORMATICA	21.088,80	5,100	2003	2022	3.01.03.03	1760 1	1.146,96	1.01.05.06	390	547,42	1.694,38	9.870,12
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	100.731,78	4,570	2004	2023	3.01.03.03	1760 1	5.211,12	1.01.05.06	390	2.526,58	7.737,70	51.363,18
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	77.468,53	4,240	2004	2023	3.01.03.03	1760 1	4.006,75	1.07.01.06	1355	1.776,97	5.783,72	38.894,06
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	RISTRUTTURAZIONE MUSEO MALLE'	45.143,91	4,750	2005	2024	3.01.03.03	1760 1	2.228,25	1.05.01.06	706	1.293,17	3.521,42	25.546,70
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	STRADE COMUNALI	65.000,00	4,750	2005	2024	3.01.03.03	1760 1	3.208,33	1.08.01.06	1280 1	1.861,95	5.070,28	36.783,14
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	COMPLETAMENTO STRADE COMUNALI	118.000,00	3,620	2006	2025	3.01.03.03	1760 1	5.672,94	1.08.01.06	1280 1	2.669,34	8.342,28	69.471,49
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	3,620	2006	2025	3.01.03.03	1760 1	4.807,58	1.06.02.06	1090 1	2.262,16	7.069,74	58.874,03
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	TRASFERIMENTO CAPITALE	50.000,00	4,267	2007	2026	3.01.03.03	1760 1	2.278,45	1.07.01.06	1355	1.463,25	3.741,70	32.577,34
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	MANUTENZIONE STRADE	100.000,00	4,138	2007	2026	3.01.03.03	1760 1	4.573,45	1.08.01.06	1280 1	2.826,47	7.399,92	64.863,30
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	ACQUISTO SCUOLABUS	21.480,00	4,465	2008	2017	3.01.03.03	1760 1	2.379,53	1.04.05.06	644	307,07	2.686,60	5.086,21
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	ACQUISTO MEZZI SPARTINEVE	51.140,00	4,425	2008	2017	3.01.03.03	1760 1	5.660,50	1.08.01.06	1280 1	723,62	6.384,12	12.092,07
23	BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.	RISISTEMAZIONE DI PIAZZA MANUE	300.000,00	4,090	2009	2028	3.01.03.03	1760 1	12.670,04	1.09.01.06	750	9.436,88	22.106,92	221.195,96

QUADRO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI CONTRATTI NEL 2014 E ANNI PRECEDENTI IN AMMORTAMENTO NEL 2015

NUM.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	TASSO %	PERIODO DI AMMORTAMENTO		ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE						RATA ANNUALE	DEBITO RESIDUO
							QUOTA DI CAPITALE			QUOTA DI INTERESSI E ONERI TRIBUTARI				
					ANNO INIZIO	ANNO FINE	CODICE	NUMERO	IMPORTO	CODICE	NUMERO	IMPORTO		
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	COMPL. ISTITUTO ALBERGHIERO	111.616,54	5,983	2011	2030	3.01.03.03	1760 1	3.812,60	1.04.04.06	630 2	5.831,72	9.644,32	94.614,47
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	COSTR. FOGNATURA PRATAVECCHIA	78.182,55	5,777	2011	2035	3.01.03.03	1760 1	1.826,00	1.09.04.06	890	4.123,18	5.949,18	70.008,84
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	P.I.P. IN LOC. RICOGNO	175.277,79	5,666	2011	2035	3.01.03.03	1760 1	4.139,77	1.11.04.06	1499	9.055,89	13.195,66	156.709,52
27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	OPERE DI VIABILITA' COMUNALE	81.310,45	5,442	2011	2035	3.01.03.03	1760 1	1.966,00	1.08.01.06	1280 1	4.023,64	5.989,64	72.455,86
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	COSTRUZIONE OPERE IGIENICHE	181.945,61	5,223	2011	2040	3.01.03.03	1760 1	3.203,16	1.11.04.06	1499	8.870,76	12.073,92	167.460,34
29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	SCUOLA MATERNA	215.629,04	4,908	2011	2040	3.01.03.03	1760 1	3.961,76	1.04.01.06	555	9.845,04	13.806,80	197.608,73
30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMEN	275.608,86	4,846	2011	2040	3.01.03.03	1760 1	5.106,81	1.04.02.06	610	12.415,39	17.522,20	252.353,38
31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	MANUTENZIONE ACQUEDOTTO	449.277,97	4,819	2011	2040	3.01.03.03	1760 1	8.360,60	1.09.04.06	870	20.114,22	28.474,82	411.185,52
32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	MANUTENZIONE ACQUEDOTTO	359.332,13	4,804	2011	2040	3.01.03.03	1760 1	6.696,35	1.09.04.06	870	16.038,45	22.734,80	328.814,39
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	RISTRUTTURAZIONE BOCCIOFILA	602.332,73	4,834	2011	2040	3.01.03.03	1760 1	11.178,99	1.06.02.06	1090 1	27.062,27	38.241,26	551.414,32
34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	RISTRUTTURAZIONE CINEMA TEATRO	338.294,52	5,393	2011	2040	3.01.03.03	1760 1	5.816,72	1.05.01.06	706	17.063,22	22.879,94	312.072,73
35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RO	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA	233.833,52	4,924	2011	2040	3.01.03.03	1760 1	4.286,81	1.04.01.06	555	10.713,07	14.999,88	214.340,46
		TOTALI GENERALI	4.567.354,27						139.072,44			178.859,86	317.932,30	3.561.078,14

COMPATIBILITA' GENERALI DI INDEBITAMENTO

A LUNGO TERMINE				A BREVE TERMINE	
Entrate di parte corrente (titoli I,II e III conto del bilancio)			5.036.667,49	Entrate accertate o in corso di accertamento nell'anno precedente a quello cui si riferisce il presente bilancio (titoli I, II, III)	4.916.445,00
A dedurre poste correttive e compensative delle spese				A dedurre poste correttive e compensative delle spese	
Entrate finanziarie correnti delegabili			5.036.667,49	Entrate finanziarie	4.916.445,00
Limite di impegno per interessi passivi su mutui (10,00 % delle entrate finanziarie correnti)			503.666,74	Limite per le anticipazioni di tesoreria (3/12 delle entrate finanziarie accertate)	1.229.111,25
Interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno cui si riferisce il presente bilancio, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi	7.100,00				
Idem come sopra per le fideiussioni		(-)	7.100,00		
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere			496.566,74		
Importo mutuabile alle condizioni previste dalla Cassa DD.PP.:					
Importo impegnabile / 0,0500			9.931.334,80		
Importo mutuabile con Istituti di credito diversi :					
Importo impegnabile / Tasso previsto dal D.M. 3/04/2015 0,0600			8.276.112,33		

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 aprile 2015.

Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformità di trattamento;

Visto il decreto del 19 maggio 2014, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2014, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 22 maggio 2014, fissando nuovi livelli massimi più rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) Fino a 10 anni Interest Rate Swap 7Y + 0,70%

b) Fino a 15 anni Interest Rate Swap 10Y + 1,20%

c) Fino a 20 anni Interest Rate Swap 12Y + 1,35%

d) Fino a 25 anni Interest Rate Swap 15Y + 1,50%

e) Oltre 25 anni Interest Rate Swap 20Y + 1,95%

2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.

Art. 3.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,65%;

b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,20%;

c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,30%;

d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,50%;

e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,95%;

2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Roma, 3 aprile 2015

Il Ministro: PADOAN

15A02719

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 marzo 2015.

Approvazione di un ulteriore programma, per la regione Puglia, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77)

Codice e Numero	INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				In aumento	In diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO I : SPESE CORRENTI Funzione 4 Funzioni di istruzione pubblica						
	Servizio : 1 Scuola materna						
1040102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.356,42	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1040103	Prestazioni di servizi	3.918,87	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1040105	Trasferimenti	33.965,01	33.965,01	0,00	0,00	33.965,01	entrata correlata
	Totale Servizio	40.240,30	41.465,01	0,00	0,00	41.465,01	
	Servizio : 2 Istruzione elementare						
1040202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	4.999,99	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1040203	Prestazioni di servizi	91.532,17	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
1040205	Trasferimenti	1.425,90	1.425,90	0,00	0,00	1.425,90	entrata correlata
	Totale Servizio	97.958,06	101.425,90	0,00	0,00	101.425,90	
	Servizio : 3 Istruzione media						
1040302	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.674,14	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	
1040303	Prestazioni di servizi	33.999,96	35.000,00	6.000,00	0,00	41.000,00	
1040305	Trasferimenti	8.776,80	8.776,80	0,00	0,00	8.776,80	
	Totale Servizio	45.450,90	48.776,80	6.000,00	4.000,00	50.776,80	

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali
(Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77)

Codice e Numero	INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio VARIAZIONI In aumento	In diminuzione	SOMME RISULTANTI	Annotazioni
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio : 4 Istruzione secondaria superiore						
1040405	Trasferimenti	13.829,60	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	entrata correlata
	Totale Servizio	13.829,60	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	
	Servizio : 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi						
1040502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	23.635,20	24.500,00	0,00	1.500,00	23.000,00	
1040503	Prestazioni di servizi	207.057,08	242.400,00	0,00	7.000,00	235.400,00	
1040505	Trasferimenti	5.626,26	17.631,00	0,00	0,00	17.631,00	entrata correlta
	Totale Servizio	236.318,54	284.531,00	0,00	8.500,00	276.031,00	
	Totale Funzione	433.797,40	495.598,71	6.000,00	12.500,00	489.098,71	
	Totale Titolo	433.797,40	495.598,71	6.000,00	12.500,00	489.098,71	
	TOTALE COMPLESSIVO	433.797,40	495.598,71	6.000,00	12.500,00	489.098,71	

COMUNE DI DRONERO (CN)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2014	----------	----------	538.598,61
RISCOSSIONI	1.036.597,21	6.663.395,86	7.699.993,07
PAGAMENTI	1.768.222,82	5.860.778,98	7.629.001,80
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			609.589,88
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2014			0,00
DIFFERENZA			609.589,88
RESIDUI ATTIVI	3.988.532,35	1.076.207,74	5.064.740,09
RESIDUI PASSIVI	3.644.868,17	1.716.379,81	5.361.247,98
DIFFERENZA			296.507,89-
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014			313.081,99
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		77.167,64
	- Fondi di ammortamento		
	- Fondi non vincolati		235.914,35

Data 21/04/2015

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

FITTI REALI ATTIVI DI FABBRICATI ANNO 2015 (Risorsa 380)

N. d'or.	DESCRIZIONE DEI BENI	LOCATARI	FITTO ANNUO
1	Edificio via Meucci	A.F.P.	40.000,00
2	Negozio via Giolitti - Tabaccheria	Giordano Luisa	3.788,34
3	Negozio via Giolitti - Calzature	Rovera Marina	4.469,42
4	Negozio via Giolitti - Edicola	Aimar Carlo	1.901,30
5	Pizzeria via Pasubio	Ferraioli Pasquale	3.848,24
6	Caffè Teatro	Conte Remo	36.966,00
TOTALE			90.973,30

PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE (Art. 199, co. 1, lett. c, del T.U. 18/08/2000, n. 267)

ENTRATA		
RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTO
4.05.0560	Proventi da concessioni edilizie	324.000,00
TOTALE		**324.000,00**

SPESA		
INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2.01.05.01	Manutenzione straordinaria edifici	50.000,00
2.01.05.05	Acquisto materiale informatico per uffici comunali	20.000,00
2.01.08.07	Interventi a favore di edifici di culto	10.000,00
2.05.02.05	Digitalizzazione sistema di proiezione cinematografica	14.000,00
2.08.01.01	Manuetenzione st. strade	200.000,00
2.08.01.05	Acquisto arredo urbano	15.000,00
2.09.06.01	Manutenzione straordinaria giardini	10.000,00
2.12.03.01	Manutenzione straordinaria Illuminazione Pubblica	5.000,00
TOTALE		**324.000,00**

TRASFERIMENTO DI CAPITALI (Art. 199, co. 1, lett. D, del T.U. 18/08/2000, n. 267)

INTERVENTO	OPERA FINANZIATA	DALLO STATO	DALLA REGIONE	DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	DA ALTRI DIVERSI	TOTALE
2.01.05.01	Realizzazione opere con fondi B.I.M.			35.000,00		35.000,00
2.01.05.01	Realizzazione piano C.A.S.A. 2014 E 2015				28.641,00	28.641,00
2.01.05.01	Restauro Palazzo Savio per destinarlo a sede del Civico Istituto Musicale				11.900,00	11.900,00
2.06.02.01	Realizzazione cittadella delle bocce		568.000,00	400.000,00		968.000,00
2.05.02.05	Digitalizzazione del sistema di proiezione cinematografica				56.000,00	56.000,00
2.11.07.01	Lavori di manutenzione straordinaria dei canali irrigui				170.000,00	170.000,00
						1.269.541,00

ASSUNZIONE DI MUTUI (Art. 199, co. 1, lett. f, del T.U. 18/08/2000, n. 267)

INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERA	IMPORTO
2.01.05.01	Restauro e risanamento conservativo dell'elemento munumentale Foro Frumentario	59.000,00
2.08.01.01	Manutenzione straordinaria vie e piazze	261.000,00
TOTALE		**320.000,00**

Le opere sopramenzionate saranno finanziate dalla devoluzione del prestito precedentemente contratto per la realizzazione del II lotto di restauro delle scuole di Piazza Marconi e non da nuovo indebitamento

RIEPILOGO DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Codice e numero		Descrizione del servizio	Deliberazione approvazione tariffe		Totale delle entate	Totale delle spese			ANNOTAZIONI
Entrata	Spesa		Num.	Data		Personale	Altre spese	Totale	
3.01.0295	1.10.01	Asilo nido (spese al 50%)	134	20/08/2013	150.000,00	64.727,86	65.478,00	130.205,86	La percentuale dei costi complessivi che si prevede di finanziare con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate è quella risultante dal seguente conteggio: 271.000/296.205,86 x 100 = 91,49
3.01.0285	1.05.02	Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge	56	23/08/2011	28.000,00	3.000,00	40.000,00	36.000,00	
3.01.0300	1.06.02 parte	Impianti sportivi	222	22/12/2009	5.000,00		30.000,00	30.000,00	
3.01.0299	1.04.05	Mense, comprese quelle ad uso scolastico (scuola materna)							
		Mense, comprese quelle ad uso scolastico (scuola elementare)	143	07/08/2012	80.000,00	3.000,00	67.000,00	92.000,00	
3.01.0270	1.10.05 parte	Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	11	30/06/2014	8.000,00		5.800,00	8.000,00	
					271.000,00			296.205,86	

* modifica al regolamento e alle tariffe approvata dal Consiglio Comunale con decorrenza 1/10/2014.

DESTINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (Risorsa 3.01.0260)

PREVISIONE DI SPESA				
Num. d'ord.	FINALITA'	%	INTERVENTI	SOMMA PREVISTA
1	Al miglioramento e potenziamento della segnaletica stradale	74,00	parte 1.08.01.02 e 1.08.01.03	18.500,00
2	Alla fornitura di mezzi tecnici per i servizi di Polizia Municipale	10,00	parte 1.03.01.02 1.03.01.03	2.500,00
3	Polizia Municipale	8,40	parte 1.03.01.01	2.100,00
4	Per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale di competenza del Comune	7,60	parte 1.08.01.03	1.900,00
		100,00		25.000,00

All. OB/15/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228, legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge 23 dicembre 2014, n. 190, Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

Comune di DRONERO

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2018

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Fase 1	SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, TABELLA 1)	324 (a)	348 (b)	348 (c)	348 (d)
		Anno 2015	**Anno 2016**	**Anno 2017**	**Anno 2018**
	ACCANTONAMENTO ANNUALE AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78)	0 (e)	0 (f)	0 (g)	0 (h)
		Anno 2015	**Anno 2016**	**Anno 2017**	**Anno 2018**
	SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità	324 (i)=(a)-(e)	348 (j)=(b)-(f)	348 (k)=(c)-(g)	348 (l)=(d)-(h)
		Anno 2015			
Fase 2	ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78	18 (m)			
		Anno 2015			
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78	306 (n)=(i)-(m)			
		Anno 2015			
Fase 3	PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO (1) Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	-65 (o)			
		Anno 2015			
	PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE ORDINARIO (1) Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	0 (p)			
		Anno 2015	**Anno 2016**	**Anno 2017**	
	PATTO REGIONALIZZATO - ORIZZONTALE (2) Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	0 (q)	0 (r)	0 (s)	
		Anno 2015	**Anno 2016**	**Anno 2017**	
	PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE (3) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012	30 (t)	30 (u)	0 (v)	
		Anno 2015	**Anno 2016**	**Anno 2017**	
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI DI SOLIDARIETA'	271 (w)=(n)+(o)+(p)+(q)+(t)	378 (x)=(j)+(r)+(u)	348 (y)=(k)+(s)+(v)	
		Anno 2015			
FASE 4	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010	0 (z)			
		Anno 2015			
	VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011) (4)	0 (aa)			
		Anno 2015	**Anno 2016**	**Anno 2017**	**Anno 2018**
	SALDO OBIETTIVO FINALE	271 (ab)=(w)-(z)+(aa)	378 (ac)=(x)	348 (ad)=(y)	348 (ae)=(l)

Note

(1) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno "-").

(2) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato nel 2015 con segno "+" se quota ceduta e segno "- "se quota acquisita). Agli enti locali che nel 2015 cedono spazi finanziari, nel biennio successivo è riconosciuta una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che nel 2015 acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero (comma 483 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014). Gli importi relativi agli anni 2015 e 2016, riportati nelle celle (q) ed (r), sono altresì comprensivi dei recuperi connessi alla eventuale partecipazione al patto regionale orizzontale negli anni 2013 e 2014.

dati in migliaia di euro

CALCOLO SALDO 2015

	2015	2016	2017
Saldo obiettivo	271,00	378,00	348,00

Compatibilità con le previsioni del bilancio 2013

		2014	2015	2016
+	Accertamenti tit. I	3.278,00	3.323,00	3.313,00
+	Accertamenti tit. II	214,00	214,00	214,00
-	Accertamenti tit.II per trasferimenti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza			
+	Accertamenti tit. III	1.478,00	1.464,00	1.468,00
+	Incassi tit. IV	1.594,00	1.430,00	1.200,00
-	Incassi tit.IV per riscossioni di crediti			
-	Incassi tit.IV per trasferimenti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza			
-	Impegni tit. I	4.830,00	4.843,00	4.837,00
+	Impegni tit.I relativi a spese finanziate dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza			
-	Pagamenti tit. II	1.450,00	1.204,00	1.000,00
+	Pagamenti tit.II per concessione di crediti			
+	Pagamenti tit.II relativi a spese finanziate dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza			
	Saldo finanziario	**284,00**	**384,00**	**358,00**
-	Effetti finanziari delle sanzioni di cui ai commi 20 lett.a) e 21			
	Saldo finanziario per gli enti che non hanno rispettato il Patto	0,00	0,00	0,00

Calcolo degli scostamenti rispetto agli obiettivi

Scostamento	13,00	6,00	10,00

Dronero lì 29 LUG. 2015

Il Segretario
(MASILLO dr. Vincenzo)

Il Responsabile del Servizio Finanziari
(ARNAUDO dott. Silvio)

IL SINDACO
(ACCHIARDI Livio)

MUNICIPIO DI DRONERO (CUNEO)