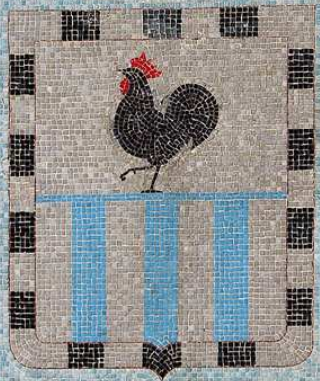


COMUNE DI LA LOGGIA



COMUNE DI LA LOGGIA

RELAZIONE
PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA
2012-2014

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2012 - 2014

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

*RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)*

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 6485
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 8.457
di cui: maschi	n. 4.248	
femmine	n. 4.209	
nuclei familiari	n. 3.430	
comunità/convivenze	n.	
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1. 2010 (penultimo anno precedente)		n. 8123
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 118	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 53	
saldo naturale		n. 65
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 494	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 225	
saldo migratorio		n. 269
1.1.8 – Popolazione all 31.12. 2010 (penultimo anno precedente) di cui		n. 8.457
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 660
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 657
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1.228
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 4.569
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1.344
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	14,2
	2009	11,9
	2008	12,5
	2007	10,2
	2006	8,3
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	6,3
	2009	7,3
	2008	5,8
	2007	5,1
	2006	6,7
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	Abitanti 2010	n. 8.457
	Entro il 2012	n. 9.728

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

Il livello di istruzione della popolazione è rilevabile in maniera tendenziale dalle risultanze demografiche, dalle quali emerge una situazione medio-bassa, con prevalenza di titoli di studio della scuola dell'obbligo e media superiore (sul totale degli adulti circa il 60%).

L'aumento tendenziale del fenomeno dell'immigrazione concorre certamente ad evidenziare situazioni di bassa scolarità o addirittura di analfabetismo anche solo in relazione alla non conoscenza della lingua italiana cui si aggiungono i pochi casi di cittadini italiani non alfabetizzati.

In ogni caso non si segnalano casi di dispersione scolastica.

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

Ad avvalorare quanto esposto nella sezione precedente possono evidenziarsi gli elementi reddituali della popolazione che confermano cioè un livello socio economico medio.

L'imponibile Irpef medio pro capite riferito al 2009 è pari infatti a 21.956,00 rispetto ad una media nazionale di 22.891,00. Il numero dei contribuenti era pari a 4.906 abitanti su 8.123.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. 12,79		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 03	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 4,5	* Provinciali Km. 1,3	* Comunali Km. 26
* Vicinali Km. 5	* Autostrade Km. 0	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	D.G.R. n. 28-2229 del 22/06/2011
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
* Industriali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE (ANNO 2010)

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	1(P.T.)	1			
B	3	2			
C	24	21			
D	10	9			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 33
 fuori ruolo n. 1

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B	Esecutore Tecnico	2	1	C	Istruttore Amm.vo Contabile	5	5
C	Istruttore tecnico	4	3	D	Istruttore Amm.vo contabile	1	1
C	Istruttore Amministrativ o Contabile	2	2	D	Istruttore Dir. finanziario	1	1
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	0(*)				
D	Funzionario Tecnico	1	1				

(*) Dal 01/03/2010 è stata attivata una convenzione con il Comune di Candiolo per il distacco parziale – 50% - di n.1 Istruttore direttivo tecnico – settore lavori pubblici.

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C	Agente di p.m.	5	4	B	Esecutore Amm.vo	1	1

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

D	Specialista di Vigilanza	1	1	C	Istruttore Amm.vo Contabile	2	2
D	Comandante	1	1	D	Istruttore dir. Amm.vo	1	1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 90	Posti n. 90	Posti n. 90	Posti n. 90	Posti n. 90
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 375	Posti n. 387	Posti n. 387	Posti n. 387	Posti n. 387
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 175	Posti n. 175	Posti n. 175	Posti n. 175	Posti n. 175
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca	2	2	2	2	2
- nera	2	2	2	2	2
- mista	19	19	19	19	19
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. hq. 2.90	n. hq. 2.90	n. hq. 2.90	n. hq. 2.90	n. hq. 2.90
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 1.300	n. 1.300	n. 1.300	n. 1.300	n. 1.300
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	23	23	23	23	23
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
- industriale					
- racc.diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 – Veicoli	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 – Personal computer					
Di cui : P.D.L.	n. 68	n. 68	n. 70	n. 70	n. 70
Altri p.c.	n. 50	n. 50	n. 50	n. 50	n. 50
P.D.L. = postazioni di lavoro	n. 18	n. 18	n. 20	n. 20	n. 20
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)	Server n. 3	Server n.3	Server n.3	Server n.3	Server n.3

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	n. 2	n. 1	n. 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- 1) Covar 14, consorzio obbligatorio di bacino per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 2) C.I.S.S.A., consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali.
- 3) Agenzia per la mobilità metropolitana Torino, consorzio di funzioni che funge da autorità responsabile per la Pubblica Amministrazione della mobilità collettiva nell'area metropolitana di Torino.
- 4) Autorità d'ambito torinese ATO 3, associazione/consorzio che svolge funzioni di governo del servizio idrico integrato (L. 36/94 e LR. 13/97).

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

- 1) Partecipano al **COVAR 14** i seguenti comuni dell'area Torino sud:
Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, Castagnole, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Osasio, Pancalieri, Piobesi, Piossasco, Rivalta, Trofarello, Villastellone, Virle, Vinovo. La Loggia “detiene” una quota del 2,97%.
- 2) Partecipano al CISSA i seguenti tre comuni : La Loggia, Moncalieri, Trofarello. La Loggia “detiene” una quota del 9,477%.
- 3) Partecipano al Consorzio “Agenzia per la mobilità metropolitana” in relazione all'art.8 della LR del 04/01/2000, la Regione Piemonte (37,5%), la Provincia di Torino (12,5%), il Comune di Torino (37,5%) e 31 Comuni dell'area metropolitana torinese (12,5%) di cui La Loggia per lo 0,134 %.
- 4) Partecipano all'ATO 3 tutti i 306 Comuni dell'area provinciale di Torino (La Loggia appartiene all'area omogenea 10 Moncalieri e detiene una quota dello 0,20%.)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

Comune di La Loggia

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

- 1) SMAT s.p.a. incaricata della gestione del servizio idrico integrato.
- 2) Nuova amministrazione s.r.l. in liquidazione.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1. sono soci della **S.m.a.t.** i comuni che hanno aderito all'Autorità d'ambito Torinese n.3, tra cui Caselle T.se, Castiglione, T.se, Druento, Grugliasco, Giaveno, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivalta, Sangano, San Gillio, San Mauro, Settimo Torinese, Venaria ecc.... La quota di La Loggia è pari allo 0,07073% e possiede n.3.786 azioni (valore nominale € 244.386).
2. detengono quote della società **Nuova Amministrazione s.r.l.** esclusivamente enti pubblici tra cui il Covar 14, il Consorzio intercomunale di servizi, i Comuni di Beinasco, La Loggia e Nichelino. Tale società è in stato di liquidazione ed è prevista la chiusura al 31/12/2012.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Sono gestiti in concessione i seguenti servizi di riscossione delle entrate:

- 1) Riscossione e accertamento tassa occupazione spazi e aree pubbliche.
- 2) Riscossione e accertamento imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
- 3) Riscossione dei ruoli coattivi per mancato pagamento di tributi, sanzioni ed altre entrate patrimoniali.
- 4) Riscossione proventi illuminazione votiva cimitero comunale.

Dal 1/1/2005, la riscossione della tariffa Ronchi (ex Tarsu e Tarsu giornaliera) è stata esternalizzata a favore del Covar 14 secondo quanto previsto dalla L.R. 24/02 (vedi successiva sezione 2.2.1.3).

Rimane in capo alla Equitalia Nomos s.p.a. unicamente la riscossione del ruolo ordinario 3[^] e 4[^] suppletivo degli anni 2003/2004.

In alternativa alla riscossione tramite ruolo l'ente può avvalersi della procedura di ingiunzione diretta di cui al r.d. 639 del 1910.

Sono gestiti tramite concessione i seguenti impianti e strutture:

- 5) Gestione bocciodromo comunale
- 6) Gestione campo sportivo calcio
- 7) Gestione campo sportivo softball e piastra polivalente

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

➤ **Riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali:**

- 1) Il servizio di riscossione e accertamento T.O.S.A.P. è affidato in concessione alla società M.T. s.p.a. (Ex Maggioli Tributi s.p.a.) fino al 31/12/2015.
- 2) Il servizio di riscossione e accertamento comunale della pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla società M.T. s.p.a. (Ex Maggioli Tributi s.p.a.) fino al 31/12/2015.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

- 3) Il servizio di riscossione coattiva per i ruoli pregressi è affidato in concessione alla società Equitalia Nomos s.p.a. Per gli avvisi di accertamento ICI non pagati si utilizza l'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/10, con successivo incarico ad un legale per la fase esecutiva. Per le partite arretrate sanzioni codice strada e non, l'ente si avvale anche della società concessionaria "Areariscossioni s.p.a" che agisce tramite ingiunzione diretta.
- 4) Il servizio di riscossione dei proventi della illuminazione votiva è affidato in concessione alla società Crealux.

➤ **Concessione di impianti e strutture :**

- 5) L'impianto è affidato in concessione alla Nuova società' polisportiva loggese.
- 6) L'impianto è affidato in concessione alla A. S. D. La Loggia sv - nuova scuola calcio.
- 7) L'impianto è affidato in concessione alla MADIGE A.S.D. Softball La Loggia.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Servizi sovvenzionati

E' convenzionata con il Comune la scuola dell'infanzia paritaria Giovanni Bovetti (ex Ipad privatizzata in fondazione di diritto privato) ai sensi della L.R. 28/07.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto Progetto di lotta biologica ed integrata alle zanzare
Altri soggetti partecipanti la società Ipla s.p.a. coordina i piani di lotta nei territori urbani e rurali, ai sensi della L.R. 75/95, per conto delle seguenti Amministrazioni capofila: Comuni di Torino, Asti, Biella, Casale Monferrato, Leini, San Mauro, Pinerolo, Torrazza Piemonte, Montalto Dora, Castello d'Annone, Verbania, Veruno e per la Comunità Collinare Unione dei Colli Divini, per un totale di oltre 120 Comuni distribuiti su 7 Province.
Impegni di mezzi finanziari Cofinanziamento al 50 % dalla Regione Piemonte nell'ambito della L.R. 75/95; quota partecipativa dell'ente pari a € 5.000,00 annui.
Durata dell'accordo 2011/2014 L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo X Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 12/10/2010
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto strategico Corona Verde nell'ambito di Integrazione "AREA SUD"
Altri soggetti partecipanti Comune Capofila Nichelino - regia Regione Piemonte
Impegni di mezzi finanziari da determinare in base all'approvazione dei documenti di progetto nell'ambito del POR FESR 2007/2013 – attività 111.1.1
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi **D. L.gs 31.03.1998 n.112**
- Funzioni o Servizi Protezione civile, polizia amministrativa e assistenza scolastica.
- Trasferimenti di mezzi finanziari 3.600,00 € circa annui erogati a titolo di contributi per il funzionamento e nell'ambito dei trasferimenti in conto capitale. Tali somme sono state ora assorbite dal Contributo sperimentale di riequilibrio
- Unità di personale trasferito 0

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi **L.R. 26/4/2000 n.44, L.R. 15/3/2001 n.5 e L.R. 8/7/1999 n.17**

- Funzioni o Servizi edilizia residenziale pubblica, pubblicità sanitaria, agricoltura.
- Trasferimenti di mezzi finanziari Annuo: € 740,00
- Unità di personale trasferito 0

Riferimenti normativi **Art. 32 della L.R. 28/2007**

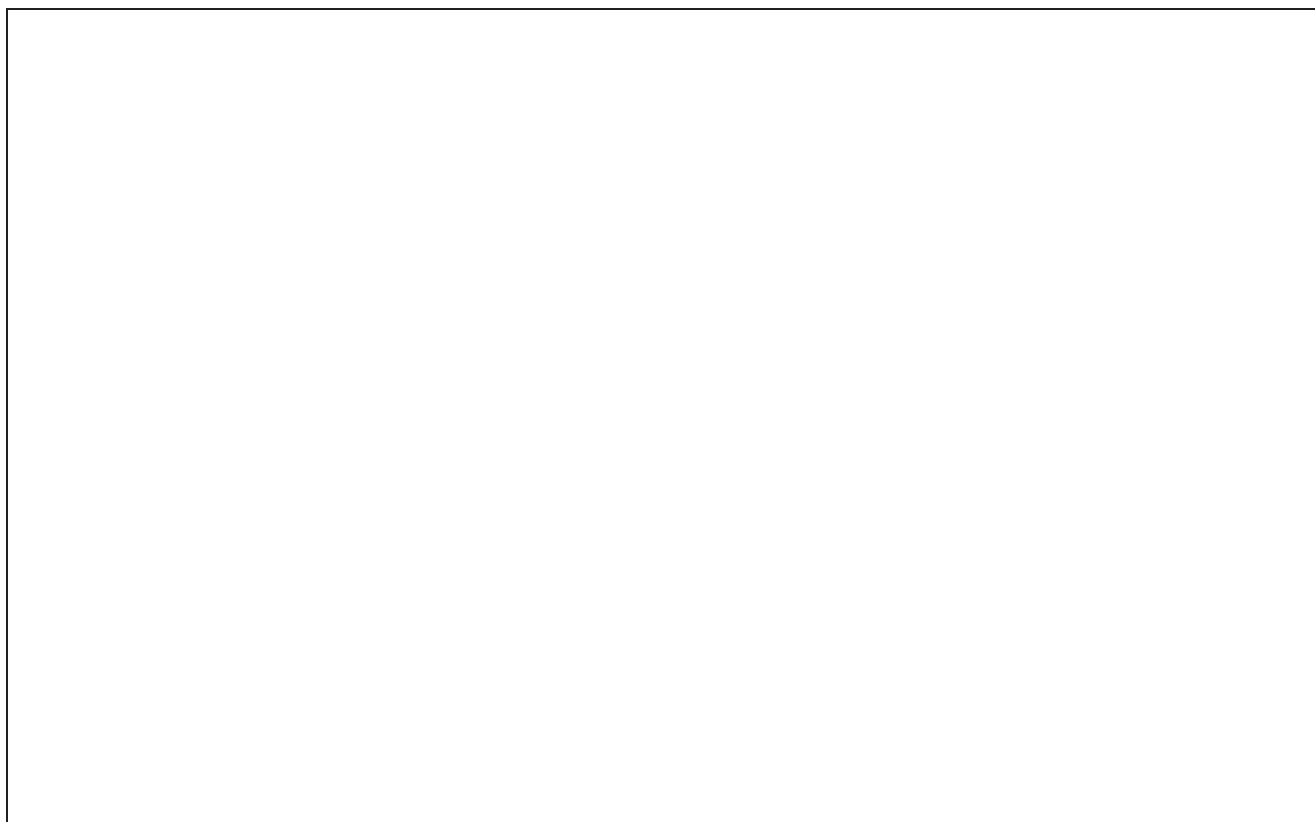
- Funzioni o Servizi : diritto allo studio
- Trasferimenti di mezzi finanziari Annuo: € 1.700,00
- Unità di personale trasferito : 0

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

E' evidente l'insufficienza delle sopra indicate risorse per l'esercizio delle numerose funzioni delegate, soprattutto se tale assenza di congruità si riflette in un imperfetto adeguamento dell'ordinamento in materia di federalismo fiscale ed impositivo.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Settore produttivo	Anno 2009	Anno 2010
Agricoltura <i>n. aziende agricole</i>	55	48
Attività produttive <i>n. attività produttive</i>	111	124
Commercio <i>n. esercizi commerciali</i>	60	59
<i>n. pubblici esercizi</i>	13	12
<i>n. circoli privati</i>	2	2
<i>n. autorizzazioni al commercio su rete pubbliche</i>	54	49
<i>n. autorizzazioni ad agricoltori per la vendita di prodotti propri</i>	10	10



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie (E)	1.896.786	2.028.480	2.950.906	2.665.000	2.651.500	2.664.000	-9,69
Contributi e trasferimenti correnti (E)	1.237.696	1.470.156	192.257	146.550	114.050	115.550	-23,78
Extratributarie (E)	650.678	818.240	834.050	752.450	782.450	786.450	-9,79
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	3.785.160	4.316.876	3.977.213	3.564.000	3.548.000	3.566.000	-10,39
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	292.000	434.000	0	0	48,63
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)	3.785.160	4.316.876	4.269.213	3.998.000	3.548.000	3.566.000	-6,36
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	446.624	164.128	70.000	15.000	0	0	-78,58
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	1.358.091	911.422	658.200	596.000	550.000	550.000	-9,46
Accensione mutui passivi (E)	0	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0			
- finanziamento investimenti (E)	0	0	105.000	290.000			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) (E)	1.804.715	1.075.550	833.200	901.000	550.000	550.000	8,13
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)	5.589.875	5.392.426	5.102.413	4.899.000	4.098.000	4.116.000	-3,99

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1. *Importi all'unità di Euro*

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.848.523	1.972.966	2.344.758	2.260.000	2.251.000	2.262.000	- 3,61
Tasse	44.919	49.614	45.500	45.000	46.000	47.000	- 1,10
Tributi speciali ed altre entrate proprie	3.345	5.900	560.648	360.000	354.500	355.000	- 35,79
TOTALE	1.896.787	2.028.480	2.950.906	2.665.000	2.651.500	2.664.000	- 9,69

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2.1.2 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		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	
ICI I^ Casa	4,5		511,00				
ICI II^ Casa	7,00		407.772,00				
Fabbr.prod.vi	7,00				690.679,00		
Altro (terreni agr.li)	6,50				28.243,00		
Altro (aree edif.li)	7,00				184.418,00		
TOTALI (esercizio in corso)			408.283,00		903.340,00		1.311.624,00

2.2.1.2 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (QUOTA COMUNE)

	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		4,00		602.305			
IMU II^ Casa		8,10		406.608			
Fabbr.prod.vi		8,10				669.344	
Altro (terreni agr.li)		8,10				32.305	
Altro (aree edif.li)		8,10				118.575	
Fabbricati rurali		2,0				5.670	
TOTALI previsione annuale				1.008.913		825.884	1.834.797,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

La grande novità per l'anno 2012 è costituita dall'avvio anticipato della Imposta municipale propria, di seguito IMU, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del D.L. 201/2011 che ne ha appunto sancito l'immediata applicabilità di quanto già disciplinato dal DLgs 23/2011 e di richiamo dal D.Lgs 504/92.

La nuova imposta si applica su tutti gli immobili prendendo come base al rendita catastale moltiplicata per particolari e nuovi coefficienti differenziati in base alla rendita catastale. Due le principali novità:

- assoggetta ad imposizione nuovamente gli immobili prima casa
- il concetto di prima casa viene limitato agli immobili che costituiscono la dimora principale del proprietario con una sola pertinenza di riferimento.

L'amministrazione per esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'ente ha deciso di incrementare l'aliquota base delle seconde case non intaccando quella dell'abitazione principale. In particolare:

- 0,4% per abitazione principale;
- 0,81%, con un incremento rispetto all'aliquota base di 0,5 per mille, per tutti gli altri immobili (di cui lo 0.38% allo Stato e lo 0,43% al Comune);
- 0,2% per fabbricati strumentali all'attività agricola;

L'IMU rappresenta così il tributo più importante per l'ente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

	VALORI IMPONIBILI	VALORE IMPONIBILE	VALORE IMPONIBILE (USO GRATUITO)	VALORE IMPONIBILE
A02	170.636.828,75	50.449.644,30	10.842.443,00	
A03	17.202.658,06	9.728.535,60	2.709.712,60	
A04	1.109.099,92	1.929.565,72	224.619,15	
A05	105.938,46	66.767,16		
A06		44.511,52		
A07	52.467.921,83	10.234.503,64	5.856.960,78	
A09		489.721,60		
A/10		1.983.116,73		
B/04		61.544,00		
B/07		94.368,12		
C01		10.868.925,39		
C/02		5.178.923,58		
C/03		1.804.432,16		
C/04				
C/06		22.418.474,46		
C/07		2.291.777,45		
D/01		39.177.167,97		
D/05		2.116.192,83		
D/06		480.242,94		
D/07		60.775.835,82		
D/08		10.393.424,50		
D/10				2.834.892,00
TERRENI AGRICOLI		7.512.776,23		
AREE FABBR.		27.575.535,40		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

In generale i proventi tributari relativi si mantengono costanti nell'arco del triennio e rispetto all'esercizio in corso, con particolare riferimento alle entrate proprie dell'ente e sostanzialmente per effetto dell'art.1, comma 7 del decreto legge 27/05/2008 n. 93 (conv. nella L. 126 del 24/07/2008) che ha sospeso il potere degli enti di deliberare aumenti di tributi, addizionali ed aliquote.

Se si ha riguardo agli esercizi precedenti e alla categoria 3, i cosiddetti **Tributi speciali**, il trend è segnato in maniera evidente dalla previsione dei trasferimenti dello Stato relativi all'applicazione del D. Lgs 14/03/2011 n.23 riguardante il federalismo fiscale municipale, sui quali ci si soffermerà nella sezione seguente della R.P.P..

Tali trasferimenti hanno assorbito tutte le voci precedenti ed in particolare per quanta riguarda questo titolo di bilancio, la compartecipazione Irpef, già dall'anno 2011.

Dal 2012, inoltre risulta altresì assorbita anche l'addizionale comunale sull'energia elettrica.

☐ **L'imposta comunale di pubblicità e affissioni**, nel 2011 il gettito è stato maggiore di quello preventivato a seguito dell'attività di accertamento svolta dal concessionario nei confronti di alcune utenze morose. Nel 2012 non si prevedono aumenti di gettito.

Non si prevedono variazioni di rilievo per le altre entrate tributarie (**tosap e diritti sulle pubbliche affissioni**), le cui tariffe rimangono invariate e per le quali il gettito dovrebbe attestarsi sugli stanziamenti assestati del 2011.

☐ **L'addizionale sull'IRPEF del 2012 rimane invariata rispetto al 2011**, per una variazione complessiva pari allo **0,30%**. Il gettito teorico 2010 era stato determinato applicando tale aliquota alla nuova base imponibile Irpef comunicata per l'anno 2008 in € 104.491.300, con un getto presunto di 315.000,00.

L'ente non ha deciso forme di esenzione.

☐ La **TARIFFA RIFIUTI** continuerà ad essere gestita direttamente dal Co.va.r 14, non risultando pertanto nel bilancio di previsione né le entrate del Titolo I, categoria 2, né dall'altro le spese del Titolo I, sia per il servizio di raccolta e smaltimento, sia per gli aggi da riconoscere al concessionario della riscossione. Tale situazione è certa fino al 31/12/2012, dopo di che l'introduzione della TARES comporterà importanti novità sia in fatto di fattispecie imponibili che di modalità di riscossione.ù

Non sono al momento previsti nel bilancio 2012 interventi in riduzione del piano finanziario a carico dell'amministrazione, mediante accollo di parte del costo dello spazzamento strade. Vengono invece confermati gli interventi a sostegno di famiglie disagiate tramite adeguati trasferimenti di quote totali o parziali di tariffa a carico dell'amministrazione (le famiglie che beneficeranno di tali contributi saranno quelle assistite economicamente o quelle in possesso di determinati requisiti reddituali che verranno individuati dalla Giunta comunale).

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Rimangono ovviamente a carico del Comune le spese sostenute quale soggetto passivo in relazione ai locali occupati dagli uffici comunali e comunque aventi rilievo istituzionale.

2.2.1.4 – Per l'ICI/IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni : 45,00 %

Tale percentuale è ottenuta dividendo il gettito previsto dei fabbricati produttivi per il totale del gettito presunto.

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

Il gettito **a livello pluriennale** rimane pressoché costante con tutti i dubbi legati all'introduzione dell'IMU.

Possono quindi con estrema cautela essere considerate alcune condizioni di crescita minime a partire dal 2014 per effetto di alcune variabili a breve e medio termine (principalmente l'ultimazione di nuovi insediamenti residenziali – produttivi, perdita di requisiti di ruralità, attività comma 336 legge 311/04) pur considerando le nuove unità immobiliari ultimate sono destinate in gran parte ad abitazione principale. La previsione è quindi pari a € 1.8350.000 per il 2012, € 1.835.000 per il 2013 e € 1.1.860.000 per il 2014.

Non si prevedono introiti derivanti da **TARSU**.

Rimangono invariate allo stesso modo le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Per quanto riguarda l'addizionale Irpef, infine, la previsione pluriennale viene lasciata in sostanza costante anche in relazione alle difficoltà di valutare a costanza di aliquota (0,30%) l'effetto combinato dell'incremento di popolazione e di riduzione dei redditi imponibili ai fini irpef per effetto della crisi economica.

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

Responsabile ICI/IMU: GENTILI dott.ssa Lorenza

Responsabile TARSU per ruoli anni pregressi: GENTILI dott.ssa Lorenza

Responsabile TOSAP : M.T. s.p.a. (Ex Maggioli Tributi s.p.a.)

Responsabile Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: M.T. s.p.a (ex Maggioli Tributi s.p.a.)

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.157.085	1.389.227	124.807	83.050	83.050	83.050	- 33,46
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	38.730	47.103	26.350	28.200	26.700	28.200	7,02
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	41.881	33.826	41.100	35.300	4.300	4.300	- 14,11
TOTALE	1.237.696	1.470.156	192.257	146.550	114.050	115.550	- 23,77

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Anche per tale sezione, le considerazioni che verranno svolte si basano sulle recenti novità normative che hanno investito la finanza degli enti locali negli ultimi due anni 2010 e 2011 e che hanno ridisegnato profondamente la configurazione dei trasferimenti erariali.

A partire dall'applicazione del DLgs 23/2011 in materia di federalismo municipale, che ha prodotto **dall'esercizio 2011** una riallocazione dei trasferimenti sul Titolo I delle entrate e non più sul Titolo II, come accennato nella sezione precedente della Rpp. Si tratta delle seguenti voci :

- FONDO COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA , art. 14, comma 10, Dlgs 23/2011;
- FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (FSR), art. 2 comma 7, D Lgs 23/2011.

La determinazione di tali fondi per l'esercizio 2011 ha in sostanza previsto un'invarianza di gettito per il comune rispetto a tutti i trasferimenti precedenti che sono stati fiscalizzati. Invarianza che ovviamente ha dovuto tenere conto dei pesanti tagli già previsti in applicazione dell'art. 14, c. 2, D.L. 78 del 2010. Nel dettaglio risultano riconosciuti **per l'anno 2011:**

- **fondo compartecipazione IVA € 472.357,89**
 - **FSR € 552.347,10**
- per un totale di € 1.024.704,99**

Tra i trasferimenti non fiscalizzati sopravvive il solo **Fondo ex sviluppo investimenti** (ora *Contributo per gli interventi dei comuni e delle province*) pari a € 81.005,56 che in sostanza è l'unico che rimane allocato sul Titolo II delle entrate, atteso che esso costituisce un contributo erariale in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali ed, in quanto tale, rientra nella previsione recata dall'articolo 11, comma 1, lettera e) della legge n. 42 del 2009. Tale trasferimento è anche quello che **rimane confermato nel triennio 2012/2014.**

La riduzione dei trasferimenti statali, in applicazione dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. 78/2010 (L. 133/2010) ha imposto, per l'annualità 2011, una riduzione stimata nella misura del 11.7% rispetto all'entità di tutti i trasferimenti riconosciuti a novembre 2010, nonché per gli anni 2012/2013 nella misura presunta pari al 20%. In sostanza il DM 9/12/2010 ha operato una riduzione proporzionale per tutti gli enti che per il Comune di La Loggia nel 2011 implica un taglio diretto pari a € 142.626,26. Tale risultato è stato ottenuto con la riduzione proporzionale di tutte le tipologie di trasferimento

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Confronto trasferimenti erariali 2010 / 2011

(gli importi sono espressi in Euro)

		Valori di sintesi		
1	TRASFERIMENTI ERARIALI 2010			1.282.123,94
2	RISORSE DA FEDERALISMO	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	1.024.704,99
		472.357,89	552.347,10	
3	PRIMO DIFFERENZIALE			-257.418,95
4	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)			81.005,56
5	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE			0,00
6	RISORSE 2011 (2+4+5)			1.105.710,55
7	DIFFERENZA (6-1)			-176.413,39

Dettaglio delle principali differenze

Codice	Descrizione voce spettanza	Importo anno 2010	Importo anno 2011	differenza importo
	RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI (ART. 14, C. 2, DL 78 DEL 2010)		-142.626,26	-142.626,26
	INTERVENTO SOSTEGNO COMUNI ART. 14 C. 13 DL 78 DEL 2010	29.866,03	0,00	-29.866,03
	COMPARTECIPAZIONE IRPEF	113.677,83	121.147,94	7.470,11
	EFFETTO NORMATIVA D.L.262/06	-6.427,21	-13.517,08	-7.089,87
	CONTRIBUTO PERSONALE ASPETTATIVA SINDACALE	0,00	2.991,99	2.991,99
	RIDUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO (ART. 2, C 183, L 191/09)	-1.604,93	0,00	1.604,93
	CONTRIBUTO INTEGRATIVO ENTI SOTTODOTATI ANNO 2011 (ART. 2, C. 45, L. 10/2011)	15.642,89	18.098,54	2.455,65
	RIDUZIONE PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (ART. 46, C. 8, D. LVO 165/2001)	-110,05	0,00	110,05
	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	82.754,99	81.005,56	-1.749,43
	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	6.844,37	0,00	-6.844,37
	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE	30,00	0,00	-30,00
	RIDUZIONE TRASFERIMENTI (ART.3 C.3 D.M. 21 GIUGNO 2011)	0,00	-2.837,16	-2.837,16
	TOTALE			-176.410,39

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Per il triennio 2012/2014, i trasferimenti sono sostanzialmente tutti incorporati nel nuovo FONDO DI RIEQUILIBRIO che, ai sensi art.13 commi 18 e 19 del D.L. n.201 del 06/12/2011 conv. nella L. **6 dicembre 2011, n. 201**, conserva quanto meno la precedente allocazione contabile in Titolo I, categoria 3 della parte entrata.

Per determinare l'entità di tale FONDO in assenza dello specifico decreto ministeriale che dovrà quantificarlo con un maggior grado di precisione, possono sommarsi i seguenti cinque tagli rispetto alle risorse spettanti per il 2011 da un lato, sommare le poche voci in aggiunta dall'altro.

Primo taglio.

Il primo taglio già noto per l'anno 2012 è quello che si attende con decreto del ministero interno ai sensi art. art. **14, comma 2, D.L. 78/2010** (2,5 miliardi per i comuni sopra 5000 abitanti) e che, in base alle proiezioni dell'IFEL **può essere stimato in € 237.710,00 ovvero:**

- Taglio 2011 (1, 5 mld) pari a € 142.626,26 per La Loggia
- **Taglio 2012 = 142.626,26:1,5= x: 2,5 = € 96.557,80 per La Loggia**

Secondo taglio.

Il secondo taglio è quello che discende dall'art. **28, comma 7 del DL 201/2011** su citato e che è pari a 1,510 mld di euro da ripartire in base al confronto tra gettito IMU statale ipotizzato in 21,4 miliardi e il gettito IMU del Comune (IMU abitazione principale+IMU rurali+50% imm. Strumentali).

- **Taglio 2012 = 1.510.000:21.400.000= x:2.703 = € 190.730 per La Loggia**

Terzo taglio.

Il terzo taglio discende direttamente dalla norma istitutiva dell'IMU ovvero **dall'art. 8, comma 1, del D. L.gs 23/2011** che ha previsto tale imposta quale incorporante, per la quota statale, l'IRPEF e le addizionali locali sugli immobili non locati. Tale stima a livello nazionale è pari a 1.650 mln per cui:

- **Taglio 2012 = 118.935,00 per La Loggia**

Quarto taglio.

Il quarto taglio è di natura meramente compensativa secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 17, D.L. 201/2011, ovvero discende dal confronto ICI-IMU relativo agli immobili diversi da prima abitazione e da fabbricati rurali strumentali.

Il gettito ICI 2010 accertato in competenza era pari a 1.397.000,00 per cui la differenza ICI-IMU sarebbe pari a – 296.000,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Quinto taglio

Occorre inoltre aggiungere gli effetti del **taglio dei costi della politica (art. 2, comma 183, L. 191/2009)** poiché nel corso del 2012 questo ente rinnoverà il consiglio comunale. Il taglio sarà proporzionale rispetto alla popolazione e può essere stimato sulla base di quanto avvenuto nel 2011 (7,00 euro per abitante) in circa € **60.000,00**.

Si può così stimare l'entità del FONDO SPERIMENTALE per il 2012

FSR 2011	552.347,10	
Fondo compartecipazione IVA 2011	472.357,89	
Totale attribuzioni da federalismo fiscale	1.024.704,99	1.024.705
Primo taglio	96.558,00	
Secondo taglio	190.730,00	
Terzo taglio	118.935,00	
Quarto taglio (compensativo)	296.000,00	
Quinto taglio	60.000,00	
Totale TAGLI	762.223,00	- 762.223
Quota addizionale energetica	83.000	
Differenza certificazione ici Ex rurali anno 2011	7.082	
Totale quote (+)	90.082	+ 90.082
Risorse FSR 2012		352.564

Di rilievo marginale sono altri possibili trasferimenti destinati in base a specifiche disposizioni di legge (per l'anno 2011 ammontano a € 894,34).

Non è invece possibile prevedere quanto possano essere i contributi derivanti dal recupero evasione fiscale 2012/2014.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Le funzioni delegate dalla Regione sono quelle già evidenziate nella precedente sezione 1.3.5. .

Sono altresì previsti i trasferimenti relativi alle funzioni trasferite ai sensi delle leggi regionali 44/00 e 5/01.

Sono previsti inoltre i contributi per:

- le spese di assistenza scolastica/diritto allo studio ai sensi della ex L.R. 49/85 ora L.R. 28/2007, che nell'arco del triennio sono previsti costanti;
- la promozione delle produzioni agricole, agroalimentari e zootecniche (fiere e mercati) ai sensi art. 41 della LR 63/78, legata in particolare alla Fiera dello zucchini.
- L'acquisto di materiale bibliografico destinato alle biblioteche civiche ai sensi LR 58/78 e 78/78.

Non sono iscritti altri contributi regionali ed in particolare di quelli che potranno essere operati a favore dei comuni per la promozione delle attività della biblioteca civica o delle attività culturali in genere o in relazione alle nuove norme emanate dalla Regione Piemonte per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali (Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.).

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Tra gli altri contributi sono iscritti i contributi regionali e provinciali per la riattivazione del progetto relativo ai cosiddetti cantieri lavoro, a favore di soggetti disoccupati. Tali risorse sono dal 2007 iscritte completamente nella categoria 5 del titolo II, poiché il soggetto che dispone il loro pagamento è la Provincia.

Non sono per ora prevedibili contributi per la formazione del personale dell'ente finanziati tramite concorso dei fondi europei e statali.

Non sono invece iscritte tra i trasferimenti ma quali rimborsi specifici (Titolo III entrate), come per gli anni precedenti, le somme erogate per i rimborsi per il servizio mensa offerto alle insegnanti nelle scuole dell'obbligo.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	368.790	445.361	541.150	488.250	497.850	502.450	- 9,78
Proventi dei beni dell'Ente	62.009	180.309	87.700	49.500	66.000	82.000	- 43,56
Interessi su anticipazioni e crediti	3.791	728	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	41.062	41.368	29.000	30.000	32.000	33.000	3,45
Proventi diversi	175.027	150.473	175.200	183.700	185.600	168.000	4,85
TOTALE	650.679	818.239	834.050	752.450	782.450	786.450	- 9,78

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

La valutazione delle entrate extratributarie in generale mostra nell'arco del triennio una costanza di gettito pur nel quadro di un tendenziale aumento legato all'applicazione teorica di un tasso di inflazione programmato annuo del 1,5%.

Rispetto invece all'esercizio in corso si evidenzia una certa riduzione dovuta alla normale prudenza che caratterizza l'iscrizione in bilancio di tali entrate oltre che da una tendenziale riduzione del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale.

Proprio in merito a questi ultimi in sede previsionale la determinazione di tale copertura viene effettuata mantenendo la situazione attuale di ubicazione degli uffici istruzione e biblioteca, anziché quella futura di trasferimento presso i locali dell'ex municipio come risulta a seguito di ristrutturazione.

Si evidenzia infine come dal 2010 vengano iscritte sul Titolo III anziché sulle entrate in conto capitale i proventi delle concessioni cimiteriali.

PROVENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Nel triennio 2012-2014 non è previsto un aumento di iscrizioni di alunni al servizio, rispetto al 2010, tali iscrizioni si prevedono sostanzialmente costanti nel triennio.

Il numero degli iscritti alle scuole pubbliche loggesi attualmente è di 685 unità; di questi 536 utilizzano il servizio mensa e sono così suddivisi:

- 72 alunni presso la scuola dell'infanzia,
- 362 nella scuola primaria
- 100 nella scuola secondaria di primo grado,

Gli insegnanti che usufruiscono del servizio mensa sono 6 presso la scuola per l'infanzia e 17 presso la scuola primaria.

Su tali basi, nonché sull'entità dei pasti effettivamente da erogare (circa 68.000 di cui: 11000 nella scuola per l'infanzia, 51.000 nella scuola primaria e 2.500 nella scuola secondaria di primo grado e 3.500 per insegnanti), la copertura media è del 59,02% in linea con i dati dello scorso anno.

Per l'a.s. 2012/2013 non si prevedono aumenti delle tariffe.

Sul gettito possono incidere le riduzioni/esenzioni concesse alle famiglie, che, considerando gli effetti della attuale crisi economica, hanno una dinamica poco prevedibile.

PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il numero degli utenti del servizio è ormai da anni costante e si attesta attorno alle 115-120 unità giornaliere (nell'a.s. 2011/12 si riferiscono a 85 alunni della scuola primaria oltre a 32 alunni della scuola secondaria di primo grado).

Anche per il prossimo anno scolastico 2012-2013 non si prevede un aumento di richieste di iscrizione al servizio.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Dall'analisi costi-proventi emerge un grado di copertura pari al 39,22% quindi con una stabilizzazione rispetto al dato previsionale degli anni precedenti .

Come per il servizio di refezione scolastica il ritocco delle tariffe è avvenuto a partire dall'anno scolastico 2009/2010 con decorrenza settembre 2009 e per l'anno scolastico corrente non sono previsti ulteriori ritocchi.

La previsione di una stabilizzazione delle richieste di riduzioni ed esenzioni induce ad essere cauti su possibili incrementi dei proventi.

Per tale servizio, diversamente dalla refezione, rimane evidente un margine ancora elevato rispetto all'obiettivo programmatico del costante assorbimento della forbice esistente nella copertura totale dei costi che gli organi gestionali dovranno almeno in parte recuperare.

PROVENTI DEI SERVIZI PRE E POST-SCUOLA

Il numero degli utenti relativi a tali servizi si sono stabilizzati dopo una crescita nel corso degli ultimi anni e risulta come segue

- 76 iscritti al pre-scuola,
- 36 iscritti al post-scuola
- 24 iscritti ad entrambi i servizi.

Nel triennio precedente si è verificato un incremento medio di 30-35 alunni in entrambi i servizi.

E' prevedibile ora un trend costante per il triennio oggetto di previsione.

Dall'analisi costi-proventi emerge un grado di copertura pari al 38,17%, una percentuale in riduzione rispetto all'anno precedente. Anche in questo caso dovrà essere valutato l'impatto sul numero delle domande di riduzione ed esenzione.

Anche per tale servizio le tariffe non vengono ritoccate per l'a.s. 2012/13 e quindi, pur a fronte di una stabilizzazione delle entrate, rimane evidente un margine ancora elevato rispetto all'obiettivo programmatico del costante assorbimento della forbice esistente nella copertura totale dei costi che gli organi gestionali dovranno almeno in parte recuperare.

Anche quest'anno non è stato avviato il servizio presso la scuola per l'infanzia "Piccolo Principe" perché il numero delle richieste era largamente insufficiente.

IN GENERALE SUI SERVIZI SCOLASTICI è poi utile considerare che complessivamente si è stabilizzato l'incremento rispetto agli scorsi anni del numero di esenzioni e riduzioni per il pagamento delle tariffe. Tale incremento deve essere analizzato con il progressivo deterioramento della situazione socio-economica di alcune famiglie che per motivi lavorativi (CIGS, Cassa integrazione ordinaria, Cassa in deroga, mobilità ecc.) tendono a vedersi ridotto il salario. Con la situazione economica che continua a presentare forti elementi di criticità, sia attuali che in prospettiva, tali richieste sono sicuramente destinate ad aumentare.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Il sistema di pagamento e registrazione tramite badge, ormai a pieno regime, consente una effettiva pesatura dei vari servizi scolastici ed in primis quello della refezione; inoltre permette, attraverso un controllo più capillare, una riduzione dell'evasione che nell'anno scolastico 2007/08 appariva ormai prossima ad azzerarsi (0,067%). L'esplosione della crisi economica ha sicuramente inciso nel modificare tale dato, infatti parecchie famiglie si sono trovate in difficoltà ed hanno ritardato i pagamenti, questo aspetto però ha avviato un'intensificazione dei controlli e del recupero morosità che ha permesso di ridurre l'evasione dal 4% (a.s. 2008/09) al 1,24% a carico dell'a.s. 2009/10 per poi risalire leggermente al 2,09% nell'a.s. 2010/11.

ALTRI SERVIZI/PROVENTI

Per quanto riguarda gli altri servizi a domanda individuale, lo svolgimento dei **soggiorni climatici** occupa una voce di bilancio importante anche se attualmente, proseguendo con la politica già avviata nel 2010, si è deciso di organizzare un solo soggiorno marino.

Anche nel corso del 2012 non saranno erogati contributi diretti ai partecipanti ma è stata posta comunque una forte attenzione alla riduzione della spesa a carico dei cittadini che rappresentano una delle fasce più deboli in assoluto.

L'organizzazione di un solo soggiorno, modifica il grado complessivo di copertura del servizio che per il 2012 si attesta al 48,35% quindi in aumento rispetto all'esercizio precedente.

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

Tra i proventi dei beni dell'ente possono essere citati sia quelli derivanti da :

- affitto locali teatrino scuola elementare, palestra scuola primaria (elementare) e secondaria di I grado (media) (categoria 1);
- affitto locali scuola infanzia G. Bovetti (categoria 1);
- canone locali baby-parking
- canoni per l'installazione di impianti di telefonia mobile (n.3 convenzioni) (categoria 2);
- canoni per la concessione in uso dei locali del centro polifunzionale alle associazioni loggesi (categoria 2);
- canone per la concessione in uso del laghetto ex cava Zucca e Pasta ed area verde circostante (categoria 2);
- diritti derivanti dalle n.2 convenzioni con imprese di escavazione (categoria 5).

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	120.020	58.915	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.010	1.010	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	19.533	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.664.151	1.015.624	1.020.000	1.045.000	550.000	550.000	2,45
TOTALE	1.804.714	1.075.549	1.020.000	1.045.000	550.000	550.000	2,45

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Rinviando alla sezione successiva le considerazioni in ordine ai proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione/proventi dai permessi a costruire, tra le entrate del Titolo IV si evidenziano :

- i proventi derivanti dalla monetizzazione di aree in luogo della dismissione delle stesse nell'ambito di interventi di privati in ambito sia urbanistico che edilizio.

Non sono previste alienazioni di beni immobili nel corso del triennio.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Come evidenziato nella sezione precedente i proventi delle concessioni cimiteriali dal 2010 sono stati iscritti nel Titolo III delle entrate.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi da oneri di urbanizzazione e sanzioni in materia edilizia	1.358.091	911.422	950.000	1.030.000	550.000	550.000	5,26

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Il trend rappresentato nel prospetto su esposto conferma l'attendibilità dell'entrata a livello pluriennale, specie se si considera:

- la realizzabilità di volumetria in base all'attuale strumento urbanistico generale;
- l'attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi sia di iniziativa pubblica che privata.

In particolare per il **2012** le entrate previste sono così state quantificate dal responsabile del servizio competente:

- riscossioni sulle rateizzazioni in corso**239.248,23**
- procedimenti edilizi avviati e non ancora definiti **122.498,45**
- ulteriori proventi per procedimenti definibili nel corso del 2012 in base al trend storico**130.000,00**
- somme derivanti dalla definizione degli accordi per la zona Rtca.....**538.253,32**

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Le opere da realizzare a scomputo riguardano prevalentemente le parti di territorio subordinate a SUE, da realizzare da parte dei privati, in quanto tali strumenti prevedono l'edificazione di zone di espansione da urbanizzare. Qualora risulti necessario aumentare il trend delle entrate si riterrebbe utile limitare il ricorso a tale istituto esclusivamente alla dotazione delle opere infrastrutturali effettivamente indispensabili per consentire i nuovi insediamenti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

L'ente destina una quota variabile, come di seguito precisato, per il finanziamento delle spese correnti così come consentito dall'art.2, comma 8, L. 244/07 prorogato per la sola annualità 2012 ai sensi dell'art.1, comma1, D.L. 225/2010:

- 42,14 % (434.000,00) per il 2012,

Il finanziamento essendo compreso nel limite del 50%, attiene indistintamente alle spese correnti previste nel Titolo I – int. 02, 03 e 05, ed è motivato dalla necessità di effettuare da un lato il contenimento dei tributi e delle tariffe, dall'altro prevenire la formazione di avanzi di amministrazione il cui utilizzo è successivamente limitato dai vincoli del patto del patto di stabilità .

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

L'ente non prevede il ricorso all'indebitamento per il triennio in questione .

Tale comportamento virtuoso si unisce a quello che ha caratterizzato gli ultimi anni secondo un orientamento che ha sempre privilegiato il finanziamento delle spese di investimento con risorse proprie (autofinanziamento).

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

L'ente ha progressivamente ridotto l'indebitamento nei confronti della Cassa Depositi e prestiti ed esaurito altre forme di indebitamento che gli consentono in sostanza di poter eventualmente ricorrere in futuro a nuove forme di prestito sfruttando in sostanza l'intero range concesso dal TUEL . Con riferimento al 2012 e quindi rispetto ai dati consuntivi del conto del 2010, regolarmente approvato, l'importo massimo di delegabilità è quantificato come segue. Per il triennio 2012/2014 infatti il limite massimo di interessi è stato ulteriormente modificato a seguito dell'approvazione dell'art. 8, comma 1, legge n. 183 del 2011 (8%).

TAVOLA DIMOSTRATIVA DELLA DELEGABILITA' DEI CESPITI	
Entrate Tributarie	2.028.479,55
Entrate da Trasferimenti	1.470.156,47
Entrate Extratributarie	818.240,48
Totale Entrate Ordinarie	4.316.876,50
(*) Valori di conto di bilancio 2010	
Cespiti delegabile 4%	345.350,12
A DEDURRE:	
-Quota interessi sulle annualità dei mutui in ammortamento alla data del 1/1/2012	19.360,00
-Quota interessi sulle annualità dei mutui in corso di perfezionamento il cui ammortamento ancora non ha avuto inizio	0,00
DISPONIBILITA' DELEGABILE	325.990,12

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

La situazione appare quindi garantire ampiamente gli equilibri di bilancio per l'intero arco di tempo preso in considerazione, sussistendo ampi spazi per ricorrere a forme di indebitamento per gli esercizi futuri, salvo limiti che potranno essere imposti dalla normativa sul patto di stabilità interno.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00

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

Non è previsto il ricorso ad anticipazioni di tesoreria in relazione ad una giacenza di cassa disponibile presso il tesoriere particolarmente elevata e soprattutto per il venir meno di vincoli sull'utilizzo dei proventi degli oneri di urbanizzazione/permessi a costruire.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

L'anticipazione di liquidità concessa nel 2007 a favore del Covar 14 è stata interamente restituita nel corso dell'esercizio 2011.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

E' confermata l'articolazione dei programmi contenuta nella Relazione previsionale e programmatica del triennio 2011 – 2013.

L'attività complessiva dell'ente è stata pertanto ripartita in tre macro – ambiti generali, così individuate, in relazione ai quali è definita la programmazione strategica:

1. **Amministrazione generale.**
2. **Servizi alla persona.**
3. **Gestione del territorio.**

Ciascuno dei programmi anziché articolato in sotto - programmi (ulteriore suddivisione a livello di dettaglio), è definito unitariamente al fine di leggere per ciascuno di essi le principali azioni previste e le linee strategiche costituenti indirizzo per l'attività operativa.

In questo modo si può più agevolmente tradurre il suo contenuto generale di macro indirizzo in obiettivi operativi da esprimere nel Piano Risorse ed obiettivi correlandone il perseguimento ad un centro di responsabilità (servizio): si valorizza così il ruolo politico della Relazione ed il suo essere principalmente strumento di raccordo tra l'organo consiliare e Giunta comunale, al di là dell'organizzazione dell'ente ed in particolare degli uffici.

Assurge cioè ad elemento centrale l'obiettivo strategico e la connessa responsabilità politica.

Solo successivamente, appunto con il P.R.O./P.E.G., l'organo esecutivo tradurrà gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con il presente documento in obiettivi operativi assegnati in gestione ai Responsabili dei servizi.

Ogni programma quindi è realizzato in staff dagli assessori delegati e solo in secondo piano dai centri di responsabilità cui è assegnata la responsabilità gestionale, con il coordinamento operativo del Segretario comunale.

In termini finanziari gli *impieghi* previsti per ogni programma sono stati così definiti:

- Al programma “**Amministrazione generale**” sono stati imputati tutti gli stanziamenti, sia di parte corrente, sia in conto capitale, della funzione 1 (“*Funzioni generali di amministrazione, di gestione organizzazione*”) della parte spesa del bilancio.
- Al programma “**Servizi alla persona**” sono stati imputati tutti gli stanziamenti, sia di parte corrente, sia in conto capitale, delle seguenti funzioni della parte spesa del bilancio :
 - 4, *Funzioni di istruzione pubblica,*
 - 5, *Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali*
 - 6, *Funzioni nel settore sportivo e ricreativo*
 - 10, *Funzioni nel settore sociale*
- Al programma “**Gestione del territorio**” sono stati imputati tutti gli stanziamenti, sia di parte corrente, sia in conto capitale, delle seguenti funzioni della parte spesa del bilancio :
 - 3, *Funzioni di polizia locale*

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

- 8, *Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti*
- 9, *Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente*
- 11, *Funzioni nel campo dello sviluppo economico.*

Dal quadro generale (prospetto 3.3) emerge, nel triennio 2012/2014, **per le spese consolidate/correnti**, un andamento in riduzione, per effetto del contenimento della spesa per gli anni 2012 e 2013, particolarmente evidente per i programmi n.1) e n.2).

Rispetto agli anni precedenti, emerge altresì una contrazione dei programmi 2) e 3) delle previsioni 2012 rispetto al medesimo dato 2011 in ragione del risparmio forzoso che l'ente deve porre in essere per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Per **le spese d'investimento**, il confronto risente ovviamente del carattere straordinario di tali poste di bilancio. Si conferma comunque la volontà di continuare a dotare la comunità amministrata delle infrastrutture necessarie specie se rapportate allo sviluppo urbanistico e alla crescita della popolazione, sebbene i forti limiti indotti dal patto di stabilità interno.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Si rimanda agli strumenti di programmazione dei singoli organismi gestionali, che saranno approvati dall'Assemblea dei sindaci dei comuni interessati, sebbene debba considerarsi normale amministrazione l'attuazione di politiche che tendano a contenere i costi di gestione rispetto alla garanzia del mantenimento di standards medio alti di qualità dei servizi resi, con particolare riferimento al contenimento delle consulenze ed incarichi in genere.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - amministrazione generale	1.469.012	0	24.000	1.493.012	1.322.733	0	65.000	1.387.733	1.325.224	0	250.000	1.575.224
2 - servizi alla persona	1.748.140	0	510.000	2.258.140	1.497.850	0	160.000	1.657.850	1.513.133	0	300.000	1.813.133
3 - gestione del territorio	780.848	0	367.000	1.147.848	727.417	0	325.000	1.052.417	727.643	0	0	727.643
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	3.998.000	0	901.000	4.899.000	3.548.000	0	550.000	4.098.000	3.566.000	0	550.000	4.116.000

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - amministrazione generale

RESPONSABILE SIG. Sindaco e Assessori

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma in questione si riferisce a tutta l'area di attività che riguarda il funzionamento della macchina comunale nel suo complesso e quindi dei settori degli Organi istituzionali, organizzazione e affari generali, Affari giuridici e Servizi al personale, Programmazione e contabilità, Fiscalità locale, Servizi demografici, Conservazione e gestione del patrimonio immobiliare. Include inoltre le attività a forte connotazione politica, nel campo della comunicazione, rappresentanza, celebrazioni, partecipazione e cooperazione, direttamente riconducibili agli Organi Istituzionali.

Gli interventi si propongono quindi in generale di consentire:

- a) **l'implementazione dei processi di programmazione e controllo/rendicontazione a tutti i livelli;**
- b) **la digitalizzazione dell'azione amministrativa, in attuazione della normativa prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale;**
- c) **mantenimento, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, degli attuali livelli e canali di comunicazione esterna;**
- d) **la continua modernizzazione delle procedure e dei modelli organizzativi interni;**
- e) **l'afflusso delle risorse in favore dei servizi alla collettività;**
- f) **l'adesione e/o il supporto ad iniziative e progetti di cooperazione decentrata;**
- g) **celebrazioni di ricorrenze e solennità civili.**

Nello specifico per quanto riguarda le spese correnti gli interventi di particolare rilievo sono diretti a :

a) IMPLEMENTAZIONE DEI PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/RENDICONTAZIONE

1. Gestione ottimale degli iter procedurali relativi al rispetto dei tempi di approvazione/pubblicazione del Programma/Piano delle opere pubbliche e quindi di realizzazione delle opere previste.
2. Ricerca di fonti di finanziamento che consentano di non ricorrere a forme di indebitamento e si orientino in direzione dei finanziamenti UE-DOCUP 2007/2013.
3. Attivazione a regime del sistema di controllo di gestione tramite implementazione della griglia di indicatori che consentano una misurazione della efficacia, efficienza ed economicità a livello di centri di costo.
4. Implementazione della gestione informatizzata del servizio di tesoreria anche in conseguenza del rinnovo del servizio per il periodo 2012/2015.

b) LA DIGITALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA PREVISTA DAL CAD

1. Costante implementazione ed adeguamento del sito web istituzionale alle disposizioni del CAD ed alle linee guida per i siti web delle PA.
2. Amministrazione, monitoraggio, gestione e, ove necessario, implementazione del sistema informativo comunale, in funzione del consolidamento

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

dei livelli raggiunti, di efficacia, efficienza e sicurezza e della continuità operativa, secondo quanto previsto dal CAD;

3. Consolidamento dell'integrazione delle procedure informatiche e delle reti.
4. Attivazione e utilizzo degli strumenti telematici previsti dal CAD (PEC, firma digitale, pagamenti elettronici etc).
5. Promozione dell'utilizzo degli strumenti ITC e dei servizi online favorendo l'utilizzo di internet da parte della cittadinanza (Hot spot pubblico, postazione per la consultazione dell'albo pretorio-online, etc.).

c) MANTENIMENTO, COMPATIBILMENTE CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA, DEGLI ATTUALI LIVELLI E CANALI DI COMUNICAZIONE ESTERNA

1. Prosecuzione della pubblicazione di un periodico di informazione dell'Amministrazione comunale
2. Mantenimento degli altri canali di comunicazione (sms, newsletter, tabelloni luminosi).

d) CONTINUA MODERNIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DEI MODELLI ORGANIZZATIVI INTERNI

1. Sviluppo di forme di contrattazione decentrata integrativa del personale che garantiscano uno stretto raccordo tra compensi erogati e crescita effettiva della produttività individuale e collettiva, in applicazione della riforma di cui al D. Lgs 150/09 e s.m.i..
2. Consolidamento delle forme di valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi e del personale in genere in stretto raccordo con gli strumenti operativi di gestione e quindi in collegamento al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal P.R.O./P.E.G. .
3. Promozione delle attività formative per il personale dipendente.
4. Consolidamento delle competenze interne per lo svolgimento diretto di pratiche previdenziali, comprese quelle pensionistiche, anche tramite l'ausilio di banche dati informatiche sulla carriera dei dipendenti.

e) L'AFFLUSSO DELLE RISORSE IN FAVORE DEI SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ .

1. Verifica delle dichiarazioni ICI sulle aree fabbricabili e sulle condizioni di ruralità dei fabbricati ex rurali alla luce delle disposizioni dettate dal Decreto legge 70/2011 (classamento in A6 e D10 da richiedere all'Agenzia del Territorio entro il 30.09.2011).
2. Progetto per la revisione dei classamenti e accertamenti delle unità immobiliari non iscritte in catasto, o il cui classamento non corrisponde alla reale destinazione d'uso dell'immobile.
3. Verifica classamenti d'ufficio effettuati dall'Agenzia del Territorio a seguito dell'attività prevista dal Decreto legge 78/10 nei confronti dei proprietari di unità immobiliari non censite entro il 30.04.2011 e conseguente recupero ICI anni pregressi.

f) ADESIONE E/O IL SUPPORTO AD INIZIATIVE E PROGETTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA

1. Adesione e sostegno a progetti di cooperazione internazionale in sinergia con ONLUS operanti in paesi del terzo mondo.
2. Partecipazione/adesione ad iniziative locali, nazionali o internazionali a sostegno dell'integrazione e della pace.

g) CELEBRAZIONI DI RICORRENZE E SOLENNITÀ CIVILI

1. Celebrazione delle ordinarie festività e solennità civili.
2. Iniziative di rievocazione e sensibilizzazione (“giornate della memoria”) ad iniziativa del Presidente del Consiglio comunale.

3.4.2 \3 – Motivazione delle scelte

Il programma è orientato in generale al raggiungimento delle seguenti finalità generali :

- contenimento dei costi di amministrazione generale;
- Perseguimento dei principi di equità e giustizia fiscale attraverso la lotta all’evasione;
- Misurare e perseguire livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità nello svolgimento delle funzioni di amministrazione generale e orientamento alla cultura del risultato;
- Orientamento all’utenza.

MISURARE E PERSEGUIRE LIVELLI OTTIMALI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ NELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORIENTAMENTO ALLA CULTURA DEL RISULTATO

1. Attuare scelte programmatiche basate su metodi razionali e trasparenti di analisi dei bisogni presenti sul territorio e delle relative priorità, con particolare riferimento alla programmazione delle opere pubbliche.
2. Consolidare ed accrescere il livello di economicità nella gestione dei servizi di manutenzione ordinaria tramite affidamenti pluriennali e riduzione dei costi di amministrazione.
3. Progettazione e realizzazione di strutture di rendicontazione parallele a quelle della contabilità ufficiale che consentano la migliore conoscenza interna ed esterna dei contenuti della programmazione annuale/triennale e dei risultati conseguiti.
4. La produzione di reports per organi interni (politici e tecnici) ed esterni (invio referto alla corte dei Conti), al fine di meglio comprendere l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e dei risultati della stessa sia al termine (a consuntivo) che in progress.
5. Improntare le politiche incentivanti del personale al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento qualitativo-quantitativo dei servizi.
6. Conseguire ulteriori miglioramenti nella fase di gestione dei rapporti con la tesoreria comunale riducendo i flussi documentali ed i tempi di elaborazione dei pagamenti e degli incassi.
7. Conseguire nuovi e crescenti economie nel consumo di energia per gli immobili gestiti direttamente dell’Ente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI DI EQUITÀ E GIUSTIZIA FISCALE ATTRAVERSO LA LOTTA ALL'EVASIONE

1. Attraverso l'attività di controllo, creare i presupposti per un aumento della base imponibile ICI/IMU e del relativo gettito, in considerazione delle nuove costruzioni di unità immobiliari destinate ad uso abitativo, industriale e commerciale, delle aree edificabili e dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità.
2. Comunicare individualmente ai proprietari di terreni agricoli la trasformazione in edificabili in base al nuovo PRGC vigente.
3. Perseguire politiche di economicità nella scelta della modalità di gestione dei singoli tributi.
4. A seguito dell'adesione al protocollo d'Intesa ANCI/IFEL/Agenzia delle Entrate ai fini di una collaborazione con la stessa Agenzia finalizzata alla segnalazione di elementi utili alla lotta all'evasione, iniziare a valutare quali siano le situazioni da segnalare affinché la stessa Agenzia le ritenga significative.. Al comune viene riconosciuto quale incentivo una quota pari al 50% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

ORIENTAMENTO ALL'UTENZA

1. Potenziamento della comunicazione esterna mediante l'impiego di nuovi canali di comunicazione ed il miglioramento qualitativo e quantitativo di quelli esistenti.
2. Miglioramento della comunicazione alla cittadinanza delle opere che vengono realizzate.
3. Creazione e potenziamento dei servizi telematici a disposizione del cittadino.
4. Migliorare l'informazione dei dipendenti comunali sugli istituti contrattuali e sulla loro situazione giuridica, economica e previdenziale, anche in relazione all'imminente avvio di forme di previdenza complementare per il comparto regioni – enti locali (fondo Perseo).

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

L'assegnazione delle risorse umane e strumentali per ciascun centro di responsabilità che sarà coinvolto nella realizzazione del programma sarà individuata dallo strumento di programmazione operativa.

In relazione all'art. 46, commi 2 e 3 del D.L. 112/08 conv. con modificazioni nella L. 133/08, si precisa che per le attività di questo Programma l'ente potrà avvalersi di incarichi **di collaborazione individuale sostanzialmente per difesa dell'ente in giudizio per un ammontare massimo di € 4.000,00.**

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.000	5.000	5.000	
TOTALE (B)	5.000	5.000	5.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	812.181	897.895	1.019.533	
TRASFERIMENTI	44.662	38.622	44.222	
ALTRE ENTRATE	631.168	446.216	506.469	
TOTALE (C)	1.488.012	1.382.733	1.570.224	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.493.012	1.387.733	1.575.224	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.469.012	0	24.000	1.493.012		1.322.733	0	65.000	1.387.733		1.325.224	0	250.000	1.575.224	
% su totale 98,39	% su totale 0,00	% su totale 1,61			% su totale 95,32	% su totale 0,00	% su totale 4,68			% su totale 84,13	% su totale 0,00	% su totale 15,87		

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - servizi alla persona

RESPONSABILE SIG. Sindaco e Assessori

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma in questione si riferisce a tutta l'area di attività che sono dirette a soddisfare direttamente i bisogni dei cittadini sotto un profilo sociale, economico e culturale/ricreativo e quindi riguarda i seguenti servizi: *Servizi integrativi alla pubblica istruzione, le Politiche sociali e assistenziali e per il tempo libero, le Politiche giovanili, Tempo libero e sport, la biblioteca e le attività culturali, i servizi cimiteriali.*

Gli interventi si propongono quindi in generale di consentire:

- a) sostenere e valorizzare il ruolo dell'istruzione e della formazione nella crescita della collettività;**
- b) valorizzare l'associazionismo locale e la libera iniziativa in campo sociale, ricreativo e culturale;**
- c) offrire spazi idonei allo scambio di relazioni e di idee;**
- d) Implementare i servizi relativi alla biblioteca e dei servizi culturali/ricreativi connessi.**
- e) incremento dei servizi sociali e cimiteriali;**

Nello specifico gli interventi di particolare rilievo sono diretti a :

a) SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

1. Costante adeguamento delle strutture, degli impianti e delle attrezzature presenti nelle scuole statali (per l'infanzia, primaria e secondaria di I grado).
2. Proseguimento degli affidamenti per la riscossione dei pagamenti dei servizi scolastici per il prossimo triennio, secondo le modalità già in essere.
3. Affidamento pluriennale del servizio di pre e post scuola.
4. Affidamento pluriennale del servizio di sostegno scolastico per alunni diversamente abili.
5. Affidamento del servizio di trasporto per alunni diversamente abili che frequentano scuole fuori territorio attraverso convenzioni volte al maggior risparmio.
6. Rinnovo del contratto relativo alle funzioni miste svolte dal personale ATA in ambito scolastico.
7. Integrazioni ai finanziamenti regionali in tema di borse di studio.
8. Avviare un accordo pluriennale con le cartolerie locali per un servizio di pagamento e caricamento dei servizi scolastici.

b) VALORIZZARE L'ASSOCIAZIONISMO LOCALE E LA LIBERA INIZIATIVA IN CAMPO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE;

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1. Prosecuzione nell'organizzazione diretta dei soggiorni climatici per anziani anche tramite appalti di durata triennale con possibilità, qualora risulti opportuno, di avvalersi della collaborazione del Comune di Moncalieri.
2. Proseguimento della realizzazione dei "Piani di Zona".
3. Favorire l'erogazione di contributi diretti alle famiglie.
4. Sostenere e valorizzare il ruolo dello sport nella cultura locale.
5. Sostenere e favorire il volontariato anche attraverso l'utilizzo nell'organizzazione complessiva dei servizi.
6. Rinnovare, alle rispettive scadenze, le convenzioni relative ai vari impianti sportivi.
7. Contribuire alla realizzazione delle manifestazioni sportive estive con un ruolo di promozione delle iniziative, in particolare la "Stralaloggia".
8. Individuazione di eventi che favoriscano l'interazione fra le associazioni;
9. Favorire l'aggregazione giovanile con iniziative mirate al coinvolgimento delle fasce più giovani della popolazione.

c) INCREMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E CIMITERIALI

1. Prosecuzione dei servizi "Sportello di ascolto per i minori" e "Sportello di aiuto al cittadino".
2. Favorire, in relazione alle effettive difficoltà socio-economiche derivanti dal perdurare della situazione di crisi, l'erogazione di contributi a carattere straordinario diretti alle famiglie o ai singoli che presentano particolari difficoltà economiche.
3. Prosecuzione delle forme di contribuzione per l'esenzione/riduzione della tariffa Ronchi (Tia).
4. Incremento delle forme di contribuzione, riduzione, esenzione per il contenimento delle tariffe presso tutte le scuole locali ed i centri di custodia oraria.
5. Integrazioni ai finanziamenti regionali in tema di sostegno agli affitti.
6. Implementazione utilizzo gestione informatizzata servizi cimiteriali.
7. Esecuzione programmata di esumazioni salme.
8. Prosecuzione dei progetti dei "cantieri di lavoro", secondo le direttive espresse dalle Amministrazioni regionale e provinciale, provvedendo con un co-finanziamento in proprio.
9. In relazione al progetto "Azioni di contrasto alla crisi del mercato del lavoro locale in collaborazione con i Comuni della Provincia di Torino anni 2001-2012, ed all'approvazione dell'atto d'indirizzo" proposto dall'Amministrazione provinciale di Torino e del "Programma di attività per il contrasto degli effetti della crisi economica 2011-2012" approvato con deliberazione della Giunta Comunale 116/2011, si ritiene essenziale attuare un programma di potenziamento a livello locale di uno sportello "anticrisi" che affianchi l'operato a livello territoriale dello "Sportello delle opportunità". Tale progetto si potrà realizzare attraverso un appalto di servizi a durata annuale che garantisca il servizio nel 2012.
10. Gestione in appalto pluriennale di un servizio per la progettazione, la programmazione, l'assistenza, l'orientamento e l'informazione in ambito sociale, lavorativo e culturale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

d) IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA BIBLIOTECA E DEI SERVIZI CULTURALI/RICREATIVI CONNESSI

1. Organizzazione delle attività culturali e artistiche nel periodo estivo e in occasione di ricorrenze civili e religiose.
2. Promuovere e sviluppare ambiti strategici comunicativi come strumento prioritario per la costruzione e la promozione del sistema culturale.
3. Promuovere e sviluppare le attività culturali e di spettacolo in tutte le sue forme.
4. Garantire a tutti il diritto di accesso alla conoscenza e all'informazione, favorendo la diffusione dell'informazione, del sapere e la promozione della pubblica lettura.
5. Favorire lo sviluppo di spazi e di occasioni di espressione della creatività giovanile nei campi delle arti, dello spettacolo e della comunicazione quali forme di promozione dell'agio e di cittadinanza attiva.
6. Promuovere la crescita culturale e civile della comunità anche attraverso il dialogo con la pluralità delle diverse etnie, generi, culture e il sistema delle relazioni internazionali.
7. Favorire la conoscenza della storia, delle tradizioni, della realtà locale valorizzando lo scambio di esperienze di vita, di lavoro, di conoscenze tra generazioni diverse.
8. Reperimento delle risorse necessarie per la promozione del libro.
9. Adesione e partecipazione allo SBAM di Moncalieri.
10. Promuovere, gestire e sviluppare il sistema culturale e sociale costituito dal patrimonio di attività e servizi alla persona.
11. Progettazione, organizzazione ed avvio degli spazi della nuova sede "La Loggia della cultura, della socialità e della conoscenza" c/o i locali dell'ex municipio.
12. Produzione in occasione dell'inizio del nuovo anno di un calendario a tema redatto direttamente dalla biblioteca civica e relativa distribuzione.

3.4.2 \3- Motivazione delle scelte e finalità da conseguire.

Il programma è orientato al raggiungimento delle seguenti finalità generali, mediante l'azione sinergica dei soggetti preposti:

- Sostenere e valorizzare il ruolo primario della scuola nella crescita della collettività.
- Adeguare costantemente gli impianti e le infrastrutture scolastiche ed educative rivolte alla fascia d'età 0 - 14.
- Coinvolgere sotto il profilo culturale/ricreativo e sociale i cittadini loggesi e supportarne le libere forme dell'associazionismo privato.
- Garantire un'ampia informazione delle attività svolte, anche quelle realizzate dalle associazioni sul territorio sostenute dal Comune.
- Accrescere i servizi sociali soprattutto in favore dell'infanzia e degli anziani e supportare le connesse forme associazionistiche.
- Mantenere e, ove possibile, aumentare lo standard qualitativo e quantitativo dei servizi offerti alla persona.
- Perseguire politiche tendenti a mantenere invariata la attuale percentuale di copertura dei costi per i servizi a domanda individuale .
- Coinvolgere e sostenere l'associazionismo sportivo, culturale e sociale.
- Razionalizzare le modalità e le forme di aggiudicazione dei servizi nel campo dell'istruzione e delle attività sociali.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

- Consolidare l'identità comunitaria attraverso la conoscenza della storia del proprio paese ed eventi comuni.
- Contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
- Stimolare e offrire consulenza alle associazioni locali già costituite o in via di costituzione.
- Reperire informazioni ed offrire consulenza sul mondo del lavoro e sulle attività del tempo libero ai giovani in particolare ma senza trascurare il resto della popolazione.
- Promuovere e sviluppare ambiti strategici comunicativi come strumento prioritario per la costruzione e la promozione del sistema culturale;
- Promuovere e sviluppare le attività culturali e di spettacolo in tutte le sue forme;
- Garantire a tutti il diritto di accesso alla conoscenza e all'informazione, favorendo la diffusione dell'informazione, del sapere e la promozione della pubblica lettura;
- Promuovere la cultura della pace e della mondialità, il patrimonio delle memorie individuali e collettive che alimentano le ricorrenze civili del territorio e della nazione;
- Estendere il più possibile la cultura della lettura e l'interesse per gli avvenimenti territoriali ed extraterritoriali.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 \5– Risorse umane da impiegare

L'assegnazione delle risorse umane e strumentali per ciascun centro di responsabilità coinvolto nella realizzazione del programma sarà individuata dallo strumento di programmazione operativa.

Ai sensi dell'art.46, commi 2 e 3, della Legge 133/08, in materia di incarichi di collaborazione autonoma, nell'ambito del presente programma si ricorrerà ad incarichi di lavoro autonomo a favore di professionisti esperti per:

- la gestione di servizi di insegnamento, formazione e intrattenimento, nell'ambito dei servizi culturali e ricreativi esclusivamente rivolti alla cittadinanza per un limite complessivo annuo pari a **€ 10.000,00**.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	8.000	8.000	8.000	
REGIONE	25.500	24.000	25.500	
PROVINCIA	6.000	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	500	500	500	
TOTALE (A)	40.000	32.500	34.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	261.750	265.970	270.190	
TOTALE (B)	261.750	265.970	270.190	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.228.402	1.072.667	1.173.515	
TRASFERIMENTI	67.551	46.139	50.901	
ALTRE ENTRATE	660.437	240.574	284.528	
TOTALE (C)	1.956.390	1.359.380	1.508.943	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.258.140	1.657.850	1.813.133	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.748.140	0	510.000	2.258.140		1.497.850	0	160.000	1.657.850		1.513.133	0	300.000	1.813.133	
% su totale 77,42	% su totale 0,00	% su totale 22,58			% su totale 90,35	% su totale 0,00	% su totale 9,65			% su totale 83,45	% su totale 0,00	% su totale 16,55		

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - gestione del territorio
RESPONSABILE SIG. Sindaco e Assessori

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma in questione si riferisce a tutta l'area di attività che sono dirette a garantire *il coordinato sviluppo urbanistico degli insediamenti civili, commerciali e industriali sul territorio, lo sviluppo del territorio e delle infrastrutture pubbliche, il controllo del territorio sotto i profili della pubblica sicurezza, della difesa dell'ambiente, dello sviluppo di un sistema integrato di protezione civile, lo sviluppo delle attività economiche e produttive.*

Gli interventi si propongono quindi in generale di consentire:

1. **il miglioramento del disegno dell'impianto urbanistico generale con riferimento alla realtà territoriale locale;**
2. **l'attivazione di iniziative per la prevenzione dei reati e a difesa della sicurezza pubblica;**
3. **l'implementazione del sistema comunale di protezione civile;**
4. **l'esecuzione di opere pubbliche e interventi straordinari nel campo della viabilità, aree verdi ed ambiente;**
5. **lo sviluppo delle attività economiche e produttive.**

a) MIGLIORAMENTO DEL DISEGNO DELL'IMPIANTO URBANISTICO GENERALE CON RIFERIMENTO ALLA REALTÀ TERRITORIALE LOCALE.

1. Prosecuzione dell'aggiornamento generale del P.R.G.C. vigente tramite le varianti necessarie.
2. Gestione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata e pubblica.
3. Completamento dell'adeguamento piano di zonizzazione acustica.
4. Consuntivazione attività ed opere legate al P.R.U.S.S.T.

b) ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEI REATI E A DIFESA DELLA SICUREZZA PUBBLICA

1. Progetti di potenziamento dei servizi serali/notturni/festivi e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 – 186 bis e 187, fattispecie di reato del codice della strada, nonché finalizzati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
2. attività di prevenzione dei reati contro la persona ed il patrimonio mediante implementazione delle ore di controllo del territorio durante l'orario di servizio.
3. Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale e civica in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.
4. Verifica conformità segnaletica stradale ai disposti del vigente codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.
5. Redazione Piano Urbano del Traffico ai sensi dell'art. 36 del Codice della Strada e delle Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici, inteso come piano di "immediata realizzabilità".

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

c) IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Garantire la funzionalità del gruppo comunale volontario di protezione civile (corsi di formazione, addestramento...).
2. Coordinamento delle attività di esercitazione sul territorio.

d) INTERVENTI NEL CAMPO DELLE OPERE PUBBLICHE (IMMOBILI, VIABILITÀ, AREE VERDI E AMBIENTE)

1. Monitoraggio della segnaletica stradale sul territorio comunale.
2. Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica ed impianti semaforici tramite affidamenti in appalto di durata triennale. Avvio delle procedure e realizzazione dell'esecuzione delle opere previste nel programma triennale delle opere pubbliche.
3. Completamento delle opere pubbliche in fase di realizzazione: quelle di cui alla sez. 4.1 della presente Relazione nonché le seguenti opere previste negli elenchi annuali degli anni precedenti.

e) LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE.

1. Piano comunale di localizzazione dei punti di vendita quotidiani e periodici e determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per punti di vendita esclusiva .
2. Organizzazione della Fiera dello zucchini – prima domenica di giugno – e coinvolgimento delle scuole loggesi attraverso mostre fotografiche/disegni.
3. Organizzazione della Fiera di Primavera e della Fiera di autunno/festa delle associazioni.
4. Sostegno all'associazionismo delle piccole imprese loggesi e delle relative iniziative.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.4.2\3 – Motivazione delle scelte

- 1) Perseguire l'integrazione e la coerenza della pianificazione, della gestione e dell'infrastrutturazione, nella duplice ottica di :
 - favorire lo sviluppo armonico del territorio, anche tenuto conto dei vincoli paesaggistici e storico-architettonici;
 - migliorare la qualità della vita della comunità;
- 2) Adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi alle innovazioni normative ed alle mutate esigenze sociali ed economiche della comunità.
- 3) Ispirare le politiche di sviluppo del territorio ai principi dello sviluppo sostenibile ed ecocompatibile, coinvolgendo direttamente i cittadini.
- 4) Ottenere una rapida riqualificazione ed urbanizzazione delle zone di espansione anche tramite l'utilizzo delle opere eseguite dai privati a scomputo.
- 5) Conservazione e riqualificazione del territorio edificato.
- 6) Impostazione dell'attività edilizia e di infrastrutturazione del territorio in considerazione della salvaguardia del regime vincolistico esistente e del miglioramento della qualità tipologica ed estetica delle costruzioni.
- 7) Snellimento, nel campo della edilizia privata, delle tempistiche di predisposizione degli elaborati.
- 8) Potenziamento dei controlli di Polizia Stradale in orari serali/notturni e nei giorni festivi.
- 9) Promuovere l'educazione civica, stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, il rispetto per le normative ambientali, a partire dall'età pre scolare.
- 10) Miglioramento della sicurezza stradale, correlata alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale.
- 11) Miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

L'assegnazione delle risorse umane e strumentali per ciascun centro di responsabilità coinvolto nella realizzazione del programma sarà individuata dallo strumento di programmazione operativa.

Ai sensi dell'art. 46, commi 2 e 3 , della Legge 133/08, in materia di limiti agli incarichi di collaborazione autonoma, nell'ambito di tale Programma si ricorrerà a tali prestazioni, eccezione per quelle rientranti nel campo della progettazione di opere pubbliche, **per complessivi € 25.000,00:**

- Incarichi legali di assistenza dell'ente in materia edilizia e urbanistica per un limite di € 20.000,00.
- incarico per il collaudo opere di urbanizzazione (€ 5.000,00).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	624.416	680.938	470.953	
TRASFERIMENTI	34.337	29.289	20.427	
ALTRE ENTRATE	489.095	342.190	236.263	
TOTALE (C)	1.147.848	1.052.417	727.643	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.147.848	1.052.417	727.643	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
780.848	0	367.000	1.147.848		727.417	0	325.000	1.052.417		727.643	0	0	727.643	
% su totale 68,03	% su totale 0,00	% su totale 31,97			% su totale 69,12	% su totale 0,00	% su totale 30,88			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)				
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
1 - amministrazione ge (E) (E) (E) (E)	1.493.012	1.387.733	1.575.224			4.455.969	0 0 0 0	0	0	0
2 - servizi alla perso (E) (E) (E) (E)	2.258.140	1.657.850	1.813.133			5.622.623	24.000 75.000 6.000 0	0	0	1.500
3 - gestione del terri (E) (E) (E) (E)	1.147.848	1.052.417	727.643			2.927.908	0 0 0 0	0	0	0
4 - (E) (E) (E) (E)	0	0	0			0	0 0 0 0	0	0	0
5 - (E) (E) (E) (E)	0	0	0			0	0 0 0 0	0	0	0
6 - (E) (E) (E) (E)	0	0	0			0	0 0 0 0	0	0	0
7 - (E) (E) (E) (E)	0	0	0			0	0 0 0 0	0	0	0
8 - (E) (E) (E) (E)	0	0	0			0	0 0 0 0	0	0	0
9 - (E) (E) (E) (E)	0	0	0			0	0 0 0 0	0	0	0

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)				
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
11 - (E) (E) (E) (E)	0	0	0			0		0	0	0
12 - (E) (E) (E) (E)	0	0	0			0		0	0	0
13 - (E) (E) (E) (E)	0	0	0			0		0	0	0

SEZIONE 4

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

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
(situazione al 31/12/2010)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
Adeguamento scuola elementare a norme di sicurezza	02.01	2000	154.937,00	0,00	OO. UU.
Ampliamento ufficio tecnico	08.01	2002	156.987,64	2.050,64	Avanzo amministrazione
Ristrutturazione ex-municipio – I lotto	05.01	2004	600.000,00	537.704,95	Mutuo
Itinerari podistici - piste ciclabili	08.01	2004	26.500,00	1.876,70	Fondi propri
Ristrutturazione ex-municipio – II lotto	05.01	2005 2006	500.000,00 300.000,00	387.994,60 148.505,57	Avanzo amministrazione
Riqualficazione area retrostante scuola elem. su Via Vinovo (quota)	08.01	2006 2007	65.000,00 85.000,00	51.667,93 1.330,31	OO. UU.
asfaltatura strade comunali (Via Roma, Pellico, Svevo e Piave (parte).	08.01	2006	180.000,00	3.874,94	OO. UU.
Lavori di ampliamento cimitero comunale II lotto	10.01	2008	480.000,00	0,00	Avanzo amministrazione + fondi propri diversi

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI CONCLUSE
(al 31/12/2010)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
Riqualficazione ambientale giardini Via Morardo - area 12 - 1^ e 2^ lotto	09.06	2007 2008	189.570,51 55.000,00	160.781,52 55.000,00	Fondi propri

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

I programmi deliberati negli anni precedenti, con particolare riferimento ai lavori ed opere pubbliche, sono tutti in corso di realizzazione, quando non già realizzati, anche tenuto conto che sono ormai quasi completati i lavori della ristrutturazione dell'ex municipio.

I residui passivi risultanti al termine del 2010, riportati alla gestione successiva pur di entità rilevante per quanto riguarda le spese di investimento, hanno tuttavia origine recente (dal 1998 in poi), e sono ormai assolutamente residuali/importo esiguo quelli di vecchia datazione.

La mole delle opere pubbliche avviate dal 2000 è, d'altra parte, tale da giustificare una ritardata conclusione di alcune di esse. Dall'elenco prodotto nella sezione precedente (rispetto a quello analogo della Rpp 2011/2013) si evidenziano stati di avanzamento lavori consistenti, specie se collegati alle nuove più recenti opere programmate e stanziare, sempre nell'ottica di garantire la correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa che non sempre si coniuga con lo snellimento dei tempi, specie nel campo di affidamento dei lavori pubblici .

Negli altri ambiti di attività del Comune, la programmazione riveste prevalentemente carattere annuale o a cavallo di due anni. Non si rilevano programmi relativi ad anni precedenti non attivati .

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.Lvo 77/1995)

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

La programmazione elaborata con il presente documento, sintesi del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2012/2014, conferma il percorso compiuto dall'ente nelle recenti amministrazioni.

Sono consolidate le prassi positive sotto il profilo di attuazione politica delle linee di mandato, nonché e di riflesso gli indirizzi che l'organo esecutivo impartisce nei confronti della tecnostruttura nel breve e medio periodo.

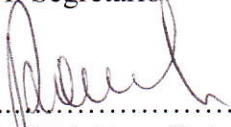
Tale strumentazione è coerente rispetto ai piani regionali, là dove vigenti, specie in materia urbanistica, ed alle normative di settore.

I vincoli relativi al patto di stabilità hanno aiutato a implementare le attività di monitoraggio della gestione ma nel triennio oggetto di programmazione costituiscono un forte limite per l'attività dell'ente, anche se in ottica futura si reputano più ampi gli spazi per riprendere una effettiva programmazione degli investimenti se si darà corso alla normativa sul federalismo municipale.

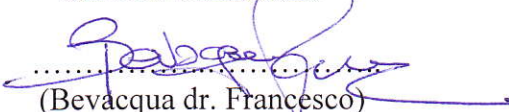
Una programmazione più calibrata ha consentito comunque di accrescere di anno in anno le infrastrutture presenti sul territorio e di garantire più elevati standards nella qualità della vita dei cittadini della comunità locale.

La Loggia, li

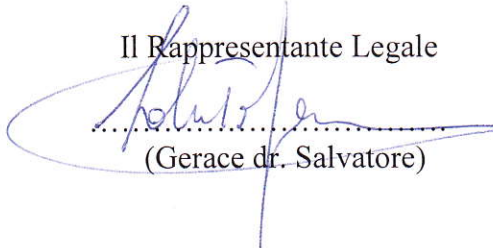
Il Segretario


.....
(Ravinale dott.ssa Caterina)

Il Responsabile del
Servizio Finanziario


.....
(Bevacqua dr. Francesco)

Il Rappresentante Legale


.....
(Gerace dr. Salvatore)



ALLEGATO A)
Programma triennale delle opere pubbliche
Elenco annuale 2011 schede di fattibilità

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LA LOGGIA**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	-	-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
Trasferimento di immobili ex art.19,c.16 L.109/94	-	-	-	-
Stanziamenti di Bilancio	700.000,00	250.000,00	550.000,00	1.500.000,00
Altro	-	-	-	-
Totali	700.000,00	250.000,00	550.000,00	1.500.000,00

Il responsabile del programma

Ernesto Santarsiero

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LA LOGGIA**

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm. ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categor ia	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg	Prov	Com				Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		Importo	Tipologia
1	03209	001	001	127	03	A02 99	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GIARDINI QUASIMODO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	NO	0,00	
2	2000	001	001	127	03	A02 99	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	NO	0,00	
3	042011	001	001	127	06	A01 01	REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	NO	0,00	
4	022010	001	001	127	09	A01 01	LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	NO	0,00	
5	012010	001	001	127	08	A05 08	LAVORI PER L'AMPLIAMENTO DEL PICCOLO PRINCIPE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	NO	0,00	
6	032010	001	001	127	04	A05 09	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO LOCALI EX CONSULTORIO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	NO	0,00	
TOTALE								700.000,00	250.000,00	550.000,00	1.500.000,00		0,00	

Il responsabile del programma

Ernesto Santarsiero

**SCHEMA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LA LOGGIA**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.

Elenco degli immobili da trasferire ex art. 19, c. 5-ter della legge 109/94				Arco temporale di validità del programma		
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Valore Stimato		
				1° anno	2° anno	3° anno
				0,00	0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00

Il responsabile del programma

Ernesto Santarsiero

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

**SCHEMA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LA LOGGIA**

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVEN TO - CUI	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO	Finalit à	Conformit à		Priorit à	STATO PROGETTAZION E approvata	Tempi di esecuzione			
			Cognome	Nome			Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANN O INIZIO LAVORI	TRIM/ANN O FINE LAVORI		
03209	02301970 01420090 001	LAVORI DI RIQUALIFICAZIO NE AMBIENTALE DEI GIARDINI QUASIMODO	Santarsier o	Ernesto	280.000,00	MIS	SI	NO	2	SC	3	201 2	2	201 3
042011	02301970 01420090 002	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI	Santarsier o	Ernesto	300.000,00	URB	NO	NO	2	SC	3	201 2	1	201 3
042011		REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PER PALESTRA SCUOLA MEDIA	Santarsier o	Ernesto	120.000,00	URB	NO	NO	2	SC	3	201 2	4	201 2
TOTALE					700.000,0 0									

Il responsabile del
programma

Ernesto Santarsiero

PIANO TRIENNALE DEI LL.PP. ELENCO ANNUALE 2012 STUDIO DI FATTIBILITA'



Ufficio Tecnico Settore LL.PP.

Anno 2012

Studio Sintetico di Fattibilità n. 1/2012

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GIARDINI QUASIMODO.

- ***Analisi dello stato di fatto:***

Allo stato attuale l'area necessita di una riqualificazione ambientale, essendo oramai i camminamenti, l'impianto di pubblica illuminazione e giochi in critiche condizioni di manutenzione.

- ***Caratteristiche funzionali:***

L'intervento è volto a migliorare l'aspetto paesaggistico dell'area che si trova contornata da insediamenti residenziali, rendendola funzionale e fruibile alla cittadinanza.

- ***Caratteristiche tecniche:***

Realizzazione di nuovi percorsi pedonali, rifacimento delle pavimentazioni, dell'impianto di illuminazione, dei tappeti erbosi, con l'inserimento di nuove piantumazione la posa di nuovo arredo urbano e di alcuni giochi.

- ***Caratteristiche economico finanziarie:***

Il costo previsto per l'intervento ammonta a complessivi € 280.000,00 (costi comprensivi di IVA, spese tecniche - aliquota per progettazione interna).

L'opera sarà finanziata con fondi propri di bilancio.

- ***Oneri di gestione correlati:***

Si prevede un costo di gestione ammontante indicativamente a circa € 3.000,00 da considerarsi a partire dall'anno 2013.

- ***Analisi dello stato di fatto amministrativo:***

Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.95 del 22.06.2000.

Si dovranno quindi espletare i seguenti atti amministrativi:

- progettazione definitiva/esecutiva, Direzione e Contabilità dei lavori;
- approvazione progetto definitivo;
- approvazione progetto esecutivo;
- predisposizione bando di gara;
- affidamento dei lavori;
- esecuzione dei lavori.

Studio Sintetico di Fattibilità n. 2/2012

OGGETTO: Lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali comunali.

- ***Analisi dello stato di fatto:***

Nell'area cimiteriale comunale di la Loggia sono presenti dei loculi, che allo stato attuale risultano essere in via di esaurimento. Si rende necessaria pertanto la realizzazione di nuovi loculi.

- ***Caratteristiche tecniche:***

Realizzazione di nuovi loculi cimiteriali.

- ***Caratteristiche economico finanziarie:***

Il costo previsto per l'intervento ammonta a complessivi € 300.000,00 (costi comprensivi di IVA, spese tecniche - aliquota per progettazione interna).

L'opera sarà finanziata con fondi propri di bilancio.

- ***Oneri di gestione correlati:***

Si prevede un costo di gestione ammontante indicativamente a circa € 3.000,00 da considerarsi a partire dall'anno 2013.

Studio Sintetico di Fattibilità n. 3/2012

OGGETTO: Realizzazione nuovi spogliatoi per la palestra della scuola media.

- ***Analisi dello stato di fatto:***

Allo stato attuale è presente nell'area interessata un basamento in cemento atto ad ospitare il prefabbricato destinato a spogliatoio .

- ***Caratteristiche funzionali:***

L'intervento è volto a migliorare l'aspetto funzionale della palestra in quanto nella stessa non sono presenti locali adibiti a spogliatoi né i servizi igienici.

- ***Caratteristiche tecniche:***

Realizzazione di un prefabbricato di dimensioni in pianta ml. 16,80 x 6,00 al cui interno trovano collocazione n° 2 spogliatoi (uomini e donne) e servizi igienici.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

- ***Caratteristiche economico finanziarie:***

Il costo previsto per l'intervento ammonta a complessivi € 120.000,00 (costi comprensivi di IVA, spese tecniche - aliquota per progettazione interna).

L'opera sarà finanziata con fondi propri di bilancio.

- ***Oneri di gestione correlati:***

Si prevede un costo di gestione ammontante indicativamente a circa € 5.000,00 da considerarsi a partire dall'anno 2013.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

ALLEGATO B)
Copertura dei servizi a domanda individuale

TOTALE GENERALE RIEPILOGATIVO				ENTRATE	292.800,00
				PERSONALE	28.183,50
				ALTRE SPESE	523.316,60
				TOTALE SPESE	551.500,10
				%COPERTURA	53,09%

SERVIZIO 1 - Mensa scolastica scuola elementare						
CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE		%	IMPORTO	
			RICAVI			
2.02.0100	100 / 2 / 1	Finanz. regionale per ass.scol./diritto allo studio		25 %	5.750,00	
3.01.0110	110 / 2 / 1	Proventi del servizio mensa scolastica		100 %	170.000,00	
3.05.0213	213 / 1 / 1	Rimborsi per servizio mensa insegnanti scuole obbligo		76 %	6.536,00	
			TOTALE RICAVI:		182.286,00	
			COSTI			
1.01.08.01	780 / 1 / 1	Fondo risorse decentrate stabili e variabili di competenza		5 %	555,00	
	781 / 1 / 2	Oneri previdenziali-assistenziali trattamento accessorio		5 %	262,50	
	781 / 1 / 3	Lavoro straordinario		1 %	109,00	
	781 / 50 / 1	Fondo retribuzioni di risultato responsabili dei serv.		2 %	390,00	
	781 / 50 / 2	Oneri previdenziali retribuzione di risultato responsabili		2 %	93,00	
1.01.08.03	800 / 1 / 1	Manutenzione locali e impianti comunali		1 %	135,30	
	800 / 2 / 1	Assistenza al sistema informativo comunale		1 %	203,00	
	800 / 3 / 1	Servizi di pulizia e ausiliari relativi al palazzo comunale		1 %	326,20	
	800 / 3 / 2	Spese generali : invio corrispondenza e recapiti		1 %	160,00	
	800 / 6 / 1	Utenze e canoni telefono palazzo comunale		1 %	115,00	
	800 / 10 / 1	Utenze e canoni energia elettrica palazzo comunale.		1 %	130,00	
	800 / 10 / 2	Utenze e canoni per riscaldamento palazzo comunale.		1 %	185,00	
	800 / 10 / 3	Utenze e canoni per acqua palazzo comunale.		1 %	12,00	
1.04.02.01	1.550 / 5 / 1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio istruzione scol		15 %	9.480,00	
	1.550 / 5 / 2	Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio istruzione		15 %	2.482,50	
1.04.02.03	1.570 / 1 / 1	Manutenzione edificio scuola elementare.		4 %	400,00	
	1.570 / 2 / 1	Utenze e canoni energia elettrica scuola elementare		4 %	712,00	
	1.570 / 2 / 2	Utenze e canoni riscaldamento scuola elementare		4 %	2.880,00	
	1.570 / 2 / 3	Utenze e canoni acqua scuola elementare		4 %	300,00	
	1.570 / 5 / 1	Canoni ed utenze telefono scuola elementare		4 %	98,00	
1.04.05.02	1.890 / 5 / 1	Fornitura di badge per servizi scolastici		60 %	600,00	
1.04.05.03	1.900 / 1 / 1	Servizio di refezione scolastica		83 %	282.200,00	
	1.900 / 2 / 1	Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici		60 %	2.286,00	
	1.900 / 75 / 1	Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici		70 %	357,00	
1.04.05.04	1.910 / 5 / 1	Canone software servizi scolastici		76 %	4.704,40	
1.04.05.05	1.920 / 1 / 1	Trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.		5 %	1.300,00	
1.05.01.03	2.010 / 1 / 1	Spese condominiali e riscaldamento		5 %	360,00	
	2.010 / 25 / 1	Servizio di pulizia biblioteca e ufficio isps		5 %	634,50	
	2.010 / 30 / 1	Canoni internet sede decentrata biblioteca		3 %	31,50	
1.10.04.02	4.090 / 5 / 1	Acquisto di beni per funzionamento ufficio isps		15 %	81,00	
1.10.04.03	4.100 / 2 / 1	Utenze e canoni telefono ufficio isps		15 %	90,00	
			TOTALE COSTI:		311.672,90	
				58,49%		
				Differenza PASSIVA:	129.386,90	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

SERVIZIO 2 - Mensa scolastica scuola media					
			RICAVI		
2.02.0100	100 / 2 / 1	Finanz. regionale per ass.scol./diritto allo studio	3 %	690,00	
3.01.0111	111 / 2 / 1	Proventi del servizio mensa scuola media.	100 %	10.500,00	
3.05.0213	213 / 1 / 1	Rimborsi per servizio mensa insegnanti scuole obbligo	10 %	860,00	
			TOTALE RICAVI:		
					12.050,00
			COSTI		
1.01.08.01	780 / 1 / 1	Fondo risorse decentrate stabili e variabili di competenza	1 %	111,00	
	780 / 1 / 2	Oneri previdenziali-assistenziali trattamento accessorio	1 %	52,50	
	780 / 1 / 3	Lavoro straordinario	1 %	109,00	
	780 / 50 / 1	Fondo retribuzioni di risultato responsabili dei serv.	1 %	195,00	
	780 / 50 / 2	Oneri previdenziali retribuzione di risultato responsabili	1 %	46,50	
1.04.02.01	1.550 / 5 / 1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio istruzione scol	2 %	1.264,00	
	1.550 / 5 / 2	Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio istruzione	2 %	331,00	
1.04.03.03	1.680 / 1 / 1	Utenze e canoni energia elettrica scuola media	2 %	310,00	
	1.680 / 1 / 2	Utenze e canoni riscaldamento scuola media	2 %	1.340,00	
	1.680 / 1 / 3	Utenze e canoni acqua scuola media	2 %	26,00	
	1.680 / 5 / 1	Spese di manutenzione scuola media.	2 %	120,00	
	1.680 / 7 / 1	Sorveglianza scuola media	5 %	150,00	
	1.680 / 10 / 1	Utenze e canoni telefono scuola media	2 %	13,00	
1.04.05.02	1.890 / 5 / 1	Fornitura di badge per servizi scolastici	5 %	50,00	
1.04.05.03	1.900 / 1 / 1	Servizio di refezione scolastica	5%	17.000,00	
	1.900 / 2 / 1	Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici	8 %	304,80	
	1.900 / 75 / 1	Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici	8 %	40,80	
1.04.05.04	1.910 / 5 / 1	Canone software servizi scolastici	8 %	495,20	
1.04.05.05	1.920 / 1 / 1	Trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.	2 %	520,00	
1.05.01.03	2.010 / 1 / 1	Spese condominiali e riscaldamento	1 %	72,00	
	2.010 / 25 / 1	Servizio di pulizia biblioteca e ufficio isps	1 %	126,90	
	2.010 / 30 / 1	Canoni internet sede decentrata biblioteca	2 %	21,00	
1.10.04.02	4.090 / 5 / 1	Acquisto di beni per funzionamento ufficio isps	2 %	10,80	
1.10.04.03	4.100 / 2 / 1	Utenze e canoni telefono ufficio isps	2 %	12,00	
			TOTALE COSTI:	53,03%	22.721,50
					Differenza PASSIVA: 10.671,50
SERVIZIO 2bis - Mensa scuola materna statale					
			RICAVI		
3.01.0111	111 / 3 / 1	Proventi mensa scuola materna statale	100 %	30.000,00	
3.05.0213	213 / 1 / 1	Rimborsi per servizio mensa insegnanti scuole obbligo	14 %	1.204,00	
			TOTALE RICAVI:		
					31.204,00
			COSTI		
1.01.08.01	780 / 1 / 1	Fondo risorse decentrate stabili e variabili di competenza	1%	111,00	
	780 / 50 / 1	Fondo retribuzioni di risultato responsabili dei serv.	1%	195,00	
1.01.08.03	800 / 1 / 1	Manutenzione locali e impianti comunali	1%	135,30	
1.04.01.03	1.460 / 21 / 1	Spese telefono scuola materna statale	10%	107,00	
	1.460 / 22 / 1	Servizio vigilanza scuola materna statale	10%	300,00	
	1.460 / 23 / 1	Spese energia elettrica scuola materna statale	10%	600,00	
	1.460 / 23 / 2	Spese riscaldamento scuola materna statale	10%	1.350,00	
	1.460 / 23 / 3	Spese acqua potabile scuola materna statale	10%	250,00	
1.04.02.01	1.550 / 5 / 1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio istruzione scol	2%	1.264,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

	1.550 / 5 / 2	Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio istruzione	2%	331,00
1.04.05.02	1.890 / 5 / 1	Fornitura di badge per servizi scolastici	10%	100,00
1.04.05.03	1.900 / 1 / 1	Servizio di refezione scolastica	12%	40.800,00
	1.900 / 2 / 1	Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici	14%	533,40
	1.900 / 75 / 1	Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici	5%	25,50
1.04.05.04	1.910 / 5 / 1	Canone software servizi scolastici	10%	619,00
1.04.05.05	1.920 / 1 / 1	Trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.	3%	780,00
1.05.01.03	2.010 / 1 / 1	Spese condominiali e riscaldamento	1%	72,00
	2.010 / 25 / 1	Servizio di pulizia biblioteca e ufficio isps	1%	126,90
	2.010 / 30 / 1	Canoni internet sede decentrata biblioteca	1%	10,50
1.10.04.02	4.090 / 5 / 1	Acquisto di beni per funzionamento ufficio isps	2%	10,80
1.10.04.03	4.100 / 2 / 1	Utenze e canoni telefono ufficio isps	2%	12,00
		TOTALE COSTI:		47.733,40
			65,37%	
			Differenza PASSIVA:	16.529,40
SERVIZIO 7 - MENSA DIPENDENTI				
		RICAVI		
3.01.0160	160 / 2 / 1	Proventi del servizio mensa dipendenti comunali	100 %	5.600,00
		TOTALE RICAVI:		5.600,00
		COSTI		
1.01.03.01	230 / 5 / 1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio finanziario	2 %	2.180,00
	230 / 5 / 2	Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio finanziario	2 %	575,00
1.01.03.02	240 / 5 / 1	Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario	10 %	55,00
1.01.08.01	780 / 1 / 1	Fondo risorse decentrate stabili e variabili di competenza	0 %	20,00
	780 / 1 / 2	Oneri previdenziali-assistenziali trattamento accessorio	0 %	10,00
	780 / 50 / 1	Fondo retribuzioni di risultato responsabili dei serv.	0 %	20,00
	780 / 50 / 2	Oneri previdenziali retribuzione di risultato responsabili	0 %	10,00
1.01.08.03	800 / 3 / 1	Servizi di pulizia e ausiliari relativi al palazzo comunale	0 %	10,00
	800 / 5 / 1	Mensa dipendenti.	100 %	18.270,00
	800 / 6 / 1	Utenze e canoni telefono palazzo comunale	0 %	10,00
	800 / 10 / 1	Utenze e canoni energia elettrica palazzo comunale.	0 %	10,00
	800 / 10 / 2	Utenze e canoni per riscaldamento palazzo comunale.	0 %	10,00
		TOTALE COSTI:		21.180,00
			26,44%	
			Differenza PASSIVA:	15.580,00
TOTALI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE				
			ENTRATE	225.540,00
			PERSONALE	17.382,00
			ALTRE SPESE	364.745,80
			TOTALE	382.127,80
			%COPERTURA	59,02%
TOTALI SERVIZIO MENSE				
			ENTRATE	231.140,00
			PERSONALE	20.197,00
			ALTRE SPESE	383.110,80
			TOTALE	403.307,80
			%COPERTURA	57,31%

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

SERVIZIO 4 - SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI				
			RICAVI	
3.05.0175	175 / 2 / 1	Proventi da gestione soggiorni climatici pers. anziane	100 %	20.000,00
			TOTALE RICAVI:	
				20.000,00
			COSTI	
1.01.08.01	780 / 1 / 1	Fondo risorse decentrate stabili e variabili di competenza	1 %	111,00
	780 / 1 / 2	Oneri previdenziali-assistenziali trattamento accessorio	1 %	52,50
	780 / 1 / 3	Lavoro straordinario	1 %	109,00
	780 / 50 / 1	Fondo retribuzioni di risultato responsabili dei serv.	1 %	195,00
	780 / 50 / 2	Oneri previdenziali retribuzione di risultato responsabili	1 %	46,50
1.01.08.08	850 / 20 / 1	Restituzione di somme non spettanti/contributi non utilizzati.	5 %	50,00
1.04.02.01	1.550 / 5 / 1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio istruzione scol	3 %	1.896,00
	1.550 / 5 / 2	Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio istruzione	3 %	496,50
1.05.01.03	2.010 / 1 / 1	Spese condominiali e riscaldamento	1 %	72,00
	2.010 / 3 / 1	Utenze e canoni energia elettrica edificio biblioteca/ufficio istruzio	1 %	32,00
	2.010 / 15 / 1	Utenze e canoni telefono biblioteca civica.	1 %	6,10
	2.010 / 25 / 1	Servizio di pulizia biblioteca e ufficio isps	2 %	253,80
	2.010 / 30 / 1	Canoni internet sede decentrata biblioteca	2 %	21,00
1.10.04.02	4.090 / 5 / 1	Acquisto di beni per funzionamento ufficio isps	5 %	27,00
1.10.04.03	4.100 / 100 / 1	Soggiorni climatici anziani	100 %	38.000,00
			TOTALE COSTI:	41.368,40
			48,35%	
			Differenza PASSIVA:	21.368,40
TOTALI SERVIZIO 4 - SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI				
			ENTRATE	20.000,00
			PERSONALE	2.906,50
			ALTRE SPESE	38.461,90
			TOTALE	41.368,40
			%COPERTURA	48,35%
SERVIZIO 3 - TRASPORTO SCOLASTICO				
			RICAVI	
2.02.0100	100 / 2 / 1	Finanz. regionale per ass.scol./diritto allo studio	67 %	15.410,00
3.01.0130	130 / 2 / 1	Proventi per il servizio di trasporto scolastico	100 %	17.750,00
			TOTALE RICAVI:	
				33.160,00
			COSTI	
1.01.08.01	780 / 1 / 1	Fondo risorse decentrate stabili e variabili di competenza	5 %	555,00
	780 / 1 / 2	Oneri previdenziali-assistenziali trattamento accessorio	5 %	262,50
	780 / 1 / 3	Lavoro straordinario	1 %	109,00
	780 / 50 / 1	Fondo retribuzioni di risultato responsabili dei serv.	1 %	195,00
	780 / 50 / 2	Oneri previdenziali retribuzione di risultato responsabili	1 %	46,50
	840 / 2 / 1	Tasse di circolazione autoveicoli comunali	50 %	1.000,00
1.01.08.08	850 / 20 / 1	Restituzione di somme non spettanti/contributi non utilizzati.	10 %	100,00
1.04.02.01	1.550 / 5 / 1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio istruzione scol	5 %	3.160,00
	1.550 / 5 / 2	Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio istruzione	5 %	827,50
1.04.02.03	1.570 / 5 / 1	Canoni ed utenze telefono scuola elementare	5 %	122,50
1.04.05.02	1.890 / 5 / 1	Fornitura di badge per servizi scolastici	15 %	150,00
1.04.05.03	1.900 / 2 / 1	Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici	15 %	571,50
1.04.05.04	1900 / 10 / 1	Premi assicurativi scuolabus	100 %	500,00
	1.900 / 15 / 1	Gestione dei trasporti scolastici scuole statali	100 %	75.000,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

	1.900 / 75 / 1	Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici		14 %	71,40
1.04.05.04	1.910 / 2 / 1	Noleggio struttura adibita a spogliatoio palestra scuola media		10 %	0,00
1.04.05.05	1.920 / 1 / 1	Trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.		3 %	780,00
1.05.01.03	2.010 / 1 / 1	Spese condominiali e riscaldamento		5 %	360,00
	2.010 / 25 / 1	Servizio di pulizia biblioteca e ufficio isps		5 %	634,50
	2.010 / 30 / 1	Canoni internet sede decentrata biblioteca		5 %	52,50
1.10.04.02	4.090 / 5 / 1	Acquisto di beni per funzionamento ufficio isps		5 %	27,00
1.10.04.03	4.100 / 2 / 1	Utenze e canoni telefono ufficio isps		5 %	30,00
			TOTALE COSTI:		84.554,90
				39,22%	
				Differenza PASSIVA:	51.394,90
SERVIZIO 5 - PRE E POST SCUOLA					
			RICAVI		
3.01.0112	112 / 2 / 1	Proventi del servizio pre e post-scuola		100 %	8.500,00
			TOTALE RICAVI:		8.500,00
			COSTI		
1.01.08.01	780 / 1 / 1	Fondo risorse decentrate stabili e variabili di competenza		0 %	50,00
	780 / 1 / 2	Oneri previdenziali-assistenziali trattamento accessorio		0 %	10,00
	780 / 50 / 1	Fondo retribuzioni di risultato responsabili dei serv.		0 %	50,00
	780 / 50 / 2	Oneri previdenziali retribuzione di risultato responsabili		0 %	10,00
1.04.01.03	1.460 / 23 / 2	Spese riscaldamento scuola materna statale		1 %	135,00
1.04.02.01	1.550 / 5 / 1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio istruzione scol		1 %	632,00
	1.550 / 5 / 2	Oneri previdenziali-assistenziali personale servizio istruzione		1 %	165,50
1.04.02.03	1.570 / 1 / 1	Manutenzione edificio scuola elementare.		1 %	100,00
	1.570 / 5 / 1	Canoni ed utenze telefono scuola elementare		1 %	24,50
1.04.05.02	1.890 / 5 / 1	Fornitura di badge per servizi scolastici		3 %	30,00
1.04.05.03	1.900 / 2 / 1	Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici		3 %	114,30
	1.900 / 55 / 1	Servizio di pre e post - scuola		100 %	20.000,00
	1.900 / 75 / 1	Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici		1 %	5,10
1.04.05.04	1.910 / 5 / 1	Canone software servizi scolastici		3 %	185,70
1.04.05.05	1.920 / 1 / 1	Trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.		2 %	520,00
1.05.01.03	2.010 / 1 / 1	Spese condominiali e riscaldamento		1 %	72,00
	2.010 / 3 / 1	Utenze e canoni energia elettrica edificio biblioteca/ufficio istruzio		1 %	32,00
	2.010 / 25 / 1	Servizio di pulizia biblioteca e ufficio isps		1 %	126,90
1.10.04.03	4.100 / 2 / 1	Utenze e canoni telefono ufficio isps		1 %	6,00
			TOTALE COSTI:		22.269,00
				38,17%	
				Differenza PASSIVA:	13.769,00
TOTALI "ALTRI SERVIZI" (3 + 5)					
			ENTRATE		41.660,00
			PERSONALE		5.080,00
			ALTRE SPESE		101.743,90
			TOTALE		106.823,90
			%COPERTURA		39,00%