

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

2013 - 2015

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**

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie (E)	0	0	0	0	0	0	0
Contributi e trasferimenti correnti (E)	115.954	116.639	116.650	120.940	119.340	119.340	3,67
Extratributarie (E)	56.467	52.783	67.900	54.400	34.400	34.400	-19,89
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	172.421	169.422	184.550	175.340	153.740	153.740	-5,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	48.850	35.600	26.350	12.000			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	221.271	205.022	210.900	187.340	153.740	153.740	-11,18
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	0	0	0	0	0	0	0
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	0	0	0	0	0	0	0
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
(F)							
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	221.271	205.022	260.900	237.340	203.740	203.740	-9,04

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 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Imposte	1	2	3	4	5	6	7	
Tasse								0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie								0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0,00

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^a Casa							
ICI II^a Casa							
Fabbr.prod.vi							
Altro							
TOTALE							

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

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni %

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.

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	27.714	27.710	27.710	31.500	31.500	31.500	13,68
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	88.240	88.929	88.940	89.440	87.840	87.840	0,56
TOTALE	115.954	116.639	116.650	120.940	119.340	119.340	3,68

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

La Regione Piemonte finanzia l'Istituto in base alla LR 28/1980.

Il contributo regionale è stato previsto per il 2014 per € 31.500,00 in base all'assegnazione 2013 (€31.871,42). Analoga previsione è stata inserita per il biennio 2015-2016.

Le quote associative degli Enti consorziati sono state inserite nel 2014 tenendo conto dell'ingresso del Comune di Suno.

In relazione ai Comuni che hanno deliberato il loro recesso dal consorzio (Galliate e Ornavasso) e alle possibili minori entrate delle quote associative della Provincia del VCO, si è provveduto ad inserire un apposito stanziamento di fondo svalutazione crediti (di € 11.000,00) per controbilanciare l'eventuale mancata entrata.

Per gli esercizi 2015 e 2016 è stato adeguato lo stanziamento relativo alle entrate per le quote associative dei Comuni.

Il fondo svalutazione crediti è stato iscritto anche nel biennio 2015 e 2016 per l'importo di € 10.500,00 per esercizio.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi dei beni dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	87	170	100	100	100	100	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	56.380	52.612	67.800	54.300	34.300	34.300	- 19,91
TOTALE	56.467	52.782	67.900	54.400	34.400	34.400	- 19,88

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

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.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

La categoria 3 riporta le previsioni di entrata da interessi attivi su giacenza di cassa (regime di Tesoreria Unica)

Nella categoria 5 sono state inserite le voci relative a finanziamenti per iniziative culturali. In particolare:

Anno 2014			
Regione Piemonte	contributo €	5.000,00	per iniziative Giorno Memoria e Giorno Ricordo
Regione Piemonte	contributo €	10.000,00	per progetto "Memorie del Piemonte"
Fondazione Cariplo	contributo €	3.000,00	per convegno "Oscar Luigi Scalfaro"
ISR Alessandria	contributo €	3.800,00	per corso aggiornamento di Storia contemporanea
Fondazione Comunità Novarese	contributo €	7.000,00	per catalogazione e digitalizzazione archivio fotografico Bonfantini
Fondazione CARITO	contributo €	25.000,00	a sostegno di attività e iniziative culturali.

(si precisa che se il finanziamento CARITO non dovesse essere assegnato, nel corso dell'esercizio si procederà all'applicazione di quota di avanzo d'amministrazione disponibile e non vincolato)

Per il biennio 2015 e 2016 sono stati previsti gli stanziamenti di:

€ 5.000,00	contributo da Regione per iniziative Giorno Memoria e Giorno Ricordo
€ 25.000,00	contributo Fondazione CARITO
€ 3.800,00	contributo ISR Alessandria per corso aggiornamento di Storia contemporanea

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

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

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.

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.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00
TOTALE	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00

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

Ai sensi dell' articolo 222 del DLGS 267/2000 il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria è determinato nei tre dodicesimi delle entrate accertate con il rendiconto 2012:

titolo 2 € 116.639,50
 titolo 3 € 52.782,79
 totale € 169.422,29

limite massimo: € 169.422,29/12*3= € 42.355,57 (sigola esposizione massima)

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo		
1 - Servizi	18.600	0	2.000	20.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600
2 - Ricerca e divulgazione	67.680	0	0	67.680	51.080	0	51.080	51.080	0	51.080	0	51.080
3 - Funzionamento	151.060	0	5.000	156.060	145.060	0	145.060	145.060	0	145.060	0	145.060
				0			0					0
				0			0					0
				0			0					0
				0			0					0
				0			0					0
				0			0					0
				0			0					0
Totali	237.340	0	7.000	244.340	203.740	0	203.740	203.740	0	203.740	0	203.740

**3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Servizi
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Cerutti Giovanni**

3.4.1 – Descrizione del programma

Servizi Biblioteca e archivi

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Fornire al pubblico studioso servizi di consultazione e di ricerca sempre più funzionali e a supporto delle attività scientifiche e culturali

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Si veda il programma di attività

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Direttore Scientifico (in quota parte)

n. 1 dipendente amministrativo (in quota parte)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 pc, videocamere, videoregistratore, macchine fotografiche, software specifici

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	12.908	3.748	3.748	
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)	12.908	3.748	3.748	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0	0	0	
IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	7.692	3.852	3.852	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	7.692	3.852	3.852	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.600	7.600	7.600	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
18.600	0	2.000	20.600	7.600	0	0	7.600	7.600	0	0	7.600
% su totale 90,29	% su totale 0,00	% su totale 9,71	17 %	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	4%	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	4%

**3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - Ricerca e divulgazione
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Cerutti Giovanni**

3.4.1 – Descrizione del programma
Ricerca e divulgazione

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Approfondire lo studio e l'analisi storica e formare una nuova generazione di ricercatori.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo
si veda il programma di attività

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Direttore scientifico (in quota parte)
n. 1 amministrativo (in quota parte)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 pc, attrezzature varie

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	5.000	5.000	5.000	
PROVINCIA	0	15.341	15.341	
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	62.680	28.800	28.800	
TOTALE (A)	67.680	49.141	49.141	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0	0	0	
IMPOSTE E TASSE	0	1.939	1.939	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	0	1.939	1.939	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	67.680	51.080	51.080	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
67.680	0	0	67.680	51.080	0	0	51.080	51.080	0	0	51.080
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	23 %	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	25 %	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	25 %

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - Didattica
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Cerutti Giovanni

3.4.1 – Descrizione del programma

Didattica

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Obiettivo è fornire servizi efficaci ed assistenza scientifica alle scuole locali di ogni ordine e grado a supporto dell'attività didattica relativa alla storia contemporanea.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Si veda il programma di attività

Il programma non ha spese dirette a carico dell'Istituto.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Direttore scientifico in quota parte
n. 1 insegnante comandato

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

1 pc, attrezzature varie

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

--

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	0	0	0	
IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	0	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0	0	0	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 0				Anno 0				Anno 0					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Totale (a+b+c)	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		V. % su totale spese finali titoli I-II	
			0				0					0	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - Funzionamento
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Valloggia per la parte amministrativa e Daglia per la parte finanziaria/personale**

3.4.1 – Descrizione del programma
Funzionamento

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il programma consiste nello svolgimento della azioni consolidate gestionali, organizzative, amministrative e contabili a supporto degli organi istituzionali, della struttura dell'ente e dell'attività scientifica.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1.1 – Erogazione di servizi di consumo

Le principale azioni sono

Gestione attività organi istituzionali
Gestione amministrativa
Gestione finanziaria
Gestione del personale
Gestione del funzionamento della sede

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

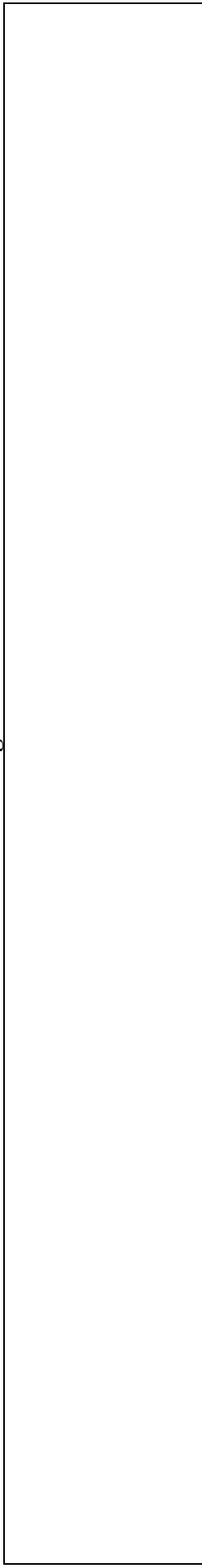
Direttore amministrativo
Responsabile Finanziario
n. 1 dipendente in quota parte

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 pc, attrezzature e software vari

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016



Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	31.500	31.500	31.500	
PROVINCIA	6.181	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	50.000	50.000	50.000	
ALTRE ENTRATE	5.220	100	100	
TOTALE (A)	92.901	81.600	81.600	
PROVENTI DEI SERVIZI	500	500	500	
TOTALE (B)	500	500	500	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0	0	0	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	62.659	62.960	62.960	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	62.659	62.960	62.960	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	156.060	145.060	145.060	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese		
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
151.060	0	5.000	5.000	145.060	0	0	0	145.060	0	0	0	145.060	0	0
% su totale 96,80	% su totale 0,00	% su totale 3,20	% su totale 3,20	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00
			V.% sul totale spese						V.% sul totale spese			V.% sul totale spese		
			60 %						71 %			71 %		
			Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)		
			156.060						145.060			145.060		

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 compet.	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 - Servizi	(E) (E) (E) (E)	20.600	7.600	7.600	15.396	0 0 20.404 0	0 0 0	0	0	0
2 - Ricerca e divulgaz	(E) (E) (E)	67.680	51.080	51.080	3.878	15.000 30.682 0	0	0	0	120.280
3 - Didattica	(E) (E) (E)	0	0	0	0	0 0 0	0	0	0	0
4 - Funzionamento	(E) (E) (E)	156.060	145.060	145.060	188.579	94.500 6.181 0	0	150.000	0	6.920

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

Le previsioni finanziarie del bilancio annuale e pluriennale contengono le previsioni di entrata e di spesa attualmente disponibili. Eventuali altre risorse saranno inserite nel corso dell'esercizio in caso di certezza di assegnazione.

Per maggiori dettagli sull'attività culturale e istituzionale si rimanda alla parte relativa al Programma di attività 2014.

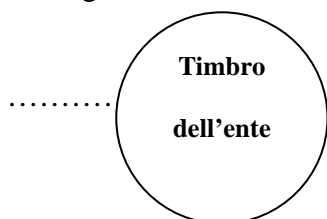
..... li

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
Della Programmazione

Il Responsabile del
Servizio Finanziario



Il Rappresentante Legale

.....