

**RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2013 - 2015**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001	n.	964
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)	n.	1378
di cui: Maschi	n.	680
Femmine	n.	698
Nuclei familiari	n.	547
Comunità/Convivenze	n.	
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)	n.	1342
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	15
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	7
Saldo naturale	n.	8
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	89
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	61
Saldo migratorio	n.	28
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente) di cui	n.	1378
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	86
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	101
1.1.11 - In forza lavoro l ^a occupazione (15/29 anni)	n.	192
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	755
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	244
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,40
	2007	1,00
	2008	2,00
	2009	2,00
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,20
	2007	1,00
	2008	1,00
	2009	2,00
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n.
	Entro il	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.		10
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
Laghi n.	Fiumi e Torrenti n.	1
1.2.3 – STRADE		
Statali Km. 6,63	Provinciali Km.	Comunali Km. 2,250
Vicinali Km.	Autostrade Km.	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)		
Piano regolatore adottato C.C. n.9 del 20/05/2005	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato Delibera di G.R. N.1-3056 DEL 28/05/2001	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Industriali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Artigianali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Commerciali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)		
	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.		
P.I.P.		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
Area economica/finanziaria	2	1
Area anagrafe/statistica	1	1
Area tecnica	4	1
Area vigilanza	2	1

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12. dell'anno precedente l'esercizio in corso
 Totale personale di ruolo : 4
 Totale personale fuori ruolo : 1

1.3.1.3 – AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D.2	Specialis. Attività tecniche	1	1
C.1	Istruttore tecnico coordinatore	1	
B.3	Collaboratore tecnico	1	
B.1	Operatore tecnico	1	

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D.2	Specialis. Attività finanziarie	1	1
C.1	Istruttore amministrativo-contabile	1	

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D.2	Ispettore	1	1
C.1	Vice Commissario	1	

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D.2	Specialis. demografico-amministrat. Attività	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.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 90	Posti n. 90	Posti n. 90	Posti n. 90	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista	3	3	3	3	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI X NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	3	3	3	3	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI X NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 1 hq. 6	n. 1 hq. 6	n. 1 hq. 6	n. 1 hq. 6	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 146	n. 146	n. 146	n. 146	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	645	650	650	650	
- industriale					
- raccolta differenziata	SI X NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI <input type="checkbox"/> NO X				
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI <input type="checkbox"/> NO X				
1.3.2.19 – Personal Computer	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	

1.3.2.20 – Altre strutture

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi/i
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE CISA 24 CONSORZIO CASE VACANZE COMUNI NOVARESÌ
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale e nomi)
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
1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.a.
Acqua Novara VCO
1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n. Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 – Altro

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo è:	
- in corso di definizione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- già operativo	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	
Il Patto territoriale è:	
- in corso di definizione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- già operativo	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

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**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA	AZIENDE N.8
ARTIGIANATO	AZIENDE N.5
COMMERCIO	AZIENDE N.3
INDUSTRIALE	AZIENDE N.6

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	308.221,10	639.809,30	749.530,17	678.106,24	783.363,24	773.363,24	9,52-
- Contributi e trasferimenti correnti	286.539,34	19.338,87	14.155,06	12.997,59	12.014,22	12.014,22	8,17-
- Extratributarie	206.341,30	211.203,90	218.296,22	215.814,80	212.880,52	218.092,47	1,13-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	801.101,74	870.352,07	981.981,45	906.918,63	1.008.257,98	1.003.469,93	7,64-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	35.000,00	35.622,96	12.783,56	0,00	0,00	0,00	100,00-
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	1.842,18	7.164,74	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	837.943,92	913.139,77	994.765,01	906.918,63	1.008.257,98	1.003.469,93	8,83-
- Alienazione e trasferimenti capitale	66.818,88	30.314,34	393.208,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	98,72-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	64.465,63	69.528,08	36.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	11,11
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	172.497,35	135.635,89	142.450,74	0,00			
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	303.781,86	235.478,31	571.658,88	45.000,00	30.000,00	30.000,00	92,12-

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
- Riscossione crediti	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	51.645,69	51.645,69	51.645,69	51.645,69	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	66.645,69	66.645,69	51.645,69	51.645,69	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.141.725,78	1.148.618,08	1.633.069,58	1.018.564,32	1.089.903,67	1.085.115,62	37,62-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Imposte	209.933,55	263.954,34	482.300,00	470.788,64	575.763,24	565.763,24	2,38-
Categ. 2 - Tasse	97.987,95	122.846,56	120.877,28	178.994,88	180.000,00	180.000,00	48,07
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	299,60	253.008,40	146.352,89	28.322,72	27.600,00	27.600,00	80,64-
TOTALE GENERALE	308.221,10	639.809,30	749.530,17	678.106,24	783.363,24	773.363,24	9,52-

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	
IMU I^ Casa	4,00	4,00	89.020,00	89.020,00			89.020,00
IMU II^ Casa	8,00	8,00	0,00	0,00			0,00
Fabbricati Produttivi	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	8,00	8,00	201.980,00	297.268,64	0,00	0,00	297.268,64
TOTALE			291.000,00	386.288,64	0,00	0,00	386.288,64

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

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

La tabella soprastante è stata compilata partendo dal gettito realizzato nel 2012 del quale, però non si dispone di una dettagliata spaccatura tra tipologia catastale di fabbricato bensì solo di una suddivisione per codice tributo. Pertanto, si è ritenuto evidenziare il gettito derivante da abitazione principale in quanto dato pressoché certo mentre tutto il restante gettito derivante da altri fabbricati e terreni di qualsiasi natura è stato indicato sotto la voce “altro”.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 0,00 %

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.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – L'art.13, c.1 del D.L. 201/2011 anticipa, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 31 dicembre 2014, l'Imposta Municipale propria. Per tale triennio l'IMU è applicata in base agli artt.8 e 9 del D.Lgs.14/03/2011, n.23 in quanto compatibili e sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili. I riferimenti normativi di disciplina dell'IMU sperimentale nel triennio 2012-2014 sono da ritrovare:

- negli artt.8 e 9 del D.Lgs.23/2011 coordinati con quanto disposto nel D.L. 201/2011;
- nel D.Lgs.504/1992 per le parti espressamente richiamate dal D.L. 201/2011.

La Legge 228/2012 modifica per gli anni 2013 e 2014 l'attribuzione del gettito IMU tra Comune e Stato.

In particolare:

- con l'art.1 comma 380 lett.a) della L.228/2012 si sopprime l'attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquota di base relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali disposta dall'art.13, comma 11 del D.L. 201/2011;
- con l'art.1 comma 380 lett.f) si attribuisce allo Stato l'intero gettito IMU sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D calcolato ad aliquota base dello 0,76%.

La lett. g) dell'art.1 comma 380 della legge di stabilità 2013 consente ai comuni di poter aumentare l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sino a 0,30 punti percentuali. In questo caso l'incremento del gettito derivante dall'aumento dell'aliquota rimane ai comuni in quanto l'attribuzione allo stato avviene ad aliquota di base.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Lo stanziamento della risorsa è stato determinato in applicazione delle tariffe già fissate con delibera G.C. n.10 del 24/1/02 nella misura corrispondente alle somme accertate nel corso del 2012, fermo restando l'applicazione delle tariffe vigenti tenuto conto dell'abolizione dell'imposta sulle insegne delle attività commerciali e produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si rivolge l'attività cui si riferiscono, di superficie fino a 5 metri quadrati e rimborso ai comuni delle conseguenti minori entrate. Per effetto del comma 311 della finanziaria 2007 sarà possibile il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.

TOSAP - La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, già abrogata dal 1° gennaio 1999 dall'art.51 della L.446/97, è stata ripristinata dal comma 20 dell'art.31 della L.448/98 che prevede la facoltà per i Comuni di scegliere se assoggettare le occupazioni alla TOSAP o al canone, pertanto la previsione del gettito 2013 è stata determinata in applicazione delle tariffe vigenti di cui al D.Lgs.507/93, con le modifiche apportate dal D.Lgs.556/98.

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) – L'art.14 comma 1 del D.L.201/2011 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei comuni. Pertanto a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo tributo, saranno soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Istituita dal D.Lgs.28/9/98 n.360 è stata prevista nella misura dello 0,2% ed iscritta alla risorsa 1009 dell'esercizio finanziario 2013 per compensare la riduzione del fondo sviluppo investimenti.

FONDO DI SOLIDARIETA' – La legge di stabilità 2013 (art.1 comma 380 lett. e) della legge 228/2012 ha invece soppresso per l'anno 2013 e 2014 il fondo sperimentale di riequilibrio ed ha introdotto un fondo di solidarietà comunale; conseguentemente l'introduzione del fondo perequativo di cui al D.Lgs.23/2011 sarà rinviata al 2015. Occorre rilevare che il fondo sperimentale di riequilibrio 2012 deve essere ancora rideterminato a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, che doveva essere effettuata entro il mese di febbraio 2013, provvedendo all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria (art.9 comma 6-bis del D.L. 174/2012). Contestualmente alla verifica del gettito IMU sarà rideterminato il riparto del taglio dei 1.450 milioni di euro previsto dall'art.28 del D.L. 201/2011 convertito nella L.214/2012 in quanto parametrato al gettito dell'IMU.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	269.108,88	3.890,59	2.064,78	1.450,52	467,15	467,15	29,74-
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	10.545,10	8.562,92	5.204,92	4.604,32	4.604,32	4.604,32	11,53-
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	6.885,36	6.885,36	6.885,36	6.942,75	6.942,75	6.942,75	0,83
TOTALE GENERALE	286.539,34	19.338,87	14.155,06	12.997,59	12.014,22	12.014,22	8,17-

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti

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

La crescente attuazione del Federalismo Municipale comporta una progressiva soppressione dei trasferimenti erariali con conseguente maggiore autonomia finanziaria da parte dell'Ente attraverso l'imposizione tributaria. Quest'anno vige a tutt'oggi un'incertezza generale sui plausibili trasferimenti da parte del Ministero e non si hanno notizie in merito alla tempistica circa la pubblicazione di dati. Lo Stato non ha fornito sul proprio sito alcuna previsione a tal proposito e le valutazioni di ipotetiche stime lasciano troppi margini di interpretazione. Pertanto nel redigere il bilancio di previsione 2013 nonché il pluriennale si è ritenuto a titolo puramente cautelativo iscrivere esclusivamente l'acconto fino ad oggi.

Il fondo sviluppo investimenti continua ad essere parametrato ai mutui ancora in essere all'01/01/2013.

Il contributo provinciale per assistenza scolastica tiene conto del trasporto alunni e mensa scolastica ed è stato determinato in base al preventivo di spesa già comunicato alla Provincia ed in relazione al quale vengono effettuate le erogazioni.

Con il 2008 il Piano d'Ambito concernente la gestione del ciclo idrico integrato è andato gradualmente a regime ed in tale contesto, nel quale è prevista la presenza di questo Comune nell'ambito del BTO n.2 denominato "Basso Agogna", avendo lo stesso aderito alla costituzione della Società che fungerà da gestore Unico d'Ambito, è previsto il rimborso dei mutui in corso secondo il piano di ammortamento dei mutui inerenti il servizio idrico integrato complessivamente a carico dell'Ente, al netto della quota già di competenza del fondo sviluppo investimenti.

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.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	192.383,40	188.832,92	195.300,00	191.050,00	189.784,30	194.996,25	2,17-
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	13.890,02	22.370,98	16.496,22	18.264,80	16.596,22	16.596,22	10,72
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	67,88	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Categ. 5 - Proventi diversi	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTALE GENERALE	206.341,30	211.203,90	218.296,22	215.814,80	212.880,52	218.092,47	1,13-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

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 del triennio.

2.2.3.3 – Distribuzione 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.

L'art.19 del D.Lgs.342/97 sostituendo l'art.45 del D.Lgs.504/92 ha stabilito la nuova disciplina relativa alla copertura del costo dei servizi pubblici a domanda individuale, alla quale questo Ente si attiene nella determinazione delle tariffe e delle contribuzioni nonché nella individuazione delle singole prestazioni erogate ai sensi del D.M. 30/12/83, mediante approvazione con deliberazione della Giunta Comunale prevedendo di conseguenza una copertura della spesa relativa del 94%.

In proposito si è anche tenuto conto delle proposte avanzate in sede di organizzazione ed erogazione dei servizi soggetti a contribuzione d'intesa con l'utenza ed alla luce delle esperienze acquisite e maturate negli esercizi precedenti e con un occhio di attenzione all'incremento graduale dei servizi nell'arco del triennio.

PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA: il gettito presunto è determinato in applicazione delle seguenti tariffe: scuole elementari e scuola materna Euro 4,70 a pasto. Ed in considerazione del numero degli utenti e dei mesi di servizio (n.10) e quindi del numero presunto dei pasti che verranno consumati.

PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA - il gettito previsto è determinato in base alle tariffe vigenti ed al numero degli utenti.

PROVENTI SANZIONI CDS - In conformità a quanto stabilito dal 4° comma dell'art.208 del D.Lgs. n.285/92 così come modificato dal comma 20 dell'art.53 della L. n.388/2000 e dalla legge n.120/2010 sono stati determinati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, provvedendo nel contempo a devolvere le quote alle suindicate finalità, mediante deliberazione della G.C. con relativa iscrizione degli importi nella parte spesa fatta salva l'applicazione del comma 564 della finanziaria 2007 di modifica dell'art.208 del D.Lgs.285/92 che consente, in materia di destinazione delle risorse derivanti dai proventi per violazioni del Codice della Strada, di stabilire che una quota di tali proventi possa essere destinata per assunzioni stagionali nel settore della vigilanza.

PROVENTI AFFITTI - I canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio del Comune sono determinati in rapporto alle caratteristiche dei beni stessi, ed ancorati a valori comunque non inferiori a quelli di mercato, fatti salvi i vincoli per scopi sociali per quegli alloggi a destinazione popolare la cui parametrizzazione è legata ad indici stabiliti dallo IACP.

PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI – I proventi delle concessioni cimiteriali trovano reale riscontro nella disponibilità prevista in termini di offerta e di fabbisogno alla luce dell'attuale consistenza della struttura cimiteriale.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	6.641,62	5.000,00	374.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	98,66-
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.677,26	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	31.500,00	0,00	8.893,80	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	66.818,88	30.314,34	393.208,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	98,72-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

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

I proventi delle concessioni cimiteriali si riferiscono alla potenziale retrocessione e vendita di loculi.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE.	64.465,63	110.385,25	48.783,56	40.000,00	25.000,00	25.000,00	18,00-
TOTALE GENERALE	64.465,63	110.385,25	48.783,56	40.000,00	25.000,00	25.000,00	18,00-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

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

La legge di conversione del D.L. 35/2013 consente di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti: vengono prorogate le disposizioni della Legge 244/2007, per cui l'utilizzo rimane destinato al 50% per spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Tuttavia, questa Amministrazione, nella stesura del bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale non si è avvalsa di questa opportunità.

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di Prestiti

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 di 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'art.8, comma 1 della legge di stabilità 2012 ha modificato per il triennio 2012/2014 il limite all'indebitamento. In particolare la norma, senza modificare l'art.204 del TUEL prevede un divieto all'aumento della consistenza del proprio debito in essere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi superi rispettivamente l'8% nel 2012, il 6% nel 2013 e il 4% nel 2014, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Il conto consuntivo al quale ci si deve riferire è quello del 2011. Gli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata al netto delle "una tantum" e delle poste correttive e compensative, ammontano a € 870.352,07 per cui deducendo dalla quota del 6% pari a € 52.221,12 gli oneri per interessi passivi dei mutui in ammortamento all'1/1/2013 di € 8.132,87 la quota residua risulta di € 44.088,25.

E' d'obbligo evidenziare come il meccanismo del patto di stabilità inibisca, in modo particolare nelle piccole realtà locali, il ricorso all'indebitamento in quanto le entrate del titolo V non rilevano ai fini del raggiungimento del saldo obiettivo mentre i pagamenti del titolo II per i quali il ricorso all'indebitamento può essere una fonte di finanziamento si.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 6 - Riscossione di crediti	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 1 - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	51.645,69	51.645,69	51.645,69	51.645,69	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	66.645,69	66.645,69	51.645,69	51.645,69	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

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

In considerazione delle scadenze stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e per la riscossione delle entrate correnti di maggiore consistenza finanziaria, le quali non consentono di fronteggiare tempestivamente i pagamenti per le spese di carattere inderogabile quali quelle relative agli stipendi, contributi previdenziali, ammortamento mutui, canoni di utenza dei servizi e forniture essenziali per il funzionamento dei servizi indispensabili, causando un notevole squilibrio negativo nelle gestioni di cassa, si ritiene di poter far fronte ai pagamenti sopra ricordati autorizzando l'assunzione di una anticipazione di tesoreria con le modalità previste dall'art.195 e 222 del TUEL D.Lgs. 267/00.

Si rileva che l'anticipazione di cui sopra è concessa dal tesoriere entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi 3 titoli di entrata del Bilancio che secondo le risultanze del conto consuntivo 2011 sono accese a € 870.352,07 per cui l'anticipazione potrà essere concessa ed utilizzata entro il limite di un quarto di tale importo e pertanto di Euro 217.588,01=.

Il D.L. 35/2013 all'art.1, comma 9, prevede l'incremento del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 30 settembre 201, da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per interessi relativi alle maggiori anticipazioni di tesoreria saranno rimborsati a ciascun Comune dal Ministero dell'Interno con modalità e termini che dovranno essere fissati con provvedimento da adottare.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA

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

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

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

3.4 – PROGRAMMA N. 1

AMMINISTRAZIONE GESTIONE CONTROLLO

Responsabile :

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

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

ENTRATE

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

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

3.7– PROGETTO N. 1

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

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

3.4 – PROGRAMMA N. 2

ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA

Responsabile :

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>Mantenimento e miglioramento istruzione e servizi alla cultura</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>i servizi attivati sono di indiscutibile impatto sociale e preordinati a rendere effettivo il diritto allo studio. In considerazione di ciò il recupero tariffario dalle famiglie è contenuto e vengono previsti interventi contributivi sotto varie forme (borse di studio - modesti sostegni economici ad iniziative culturali scolastiche di vario genere).</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>garantire nel triennio i servizi scolastici ad oggi attivati (quali refezione e trasporto scolastico) e le attività integrative quale l'organizzazione di centri estivi educativi e ricreativi. Ciò al fine di realizzare in collaborazione con le autorità scolastiche un modulo di scuola più moderno e vicino ai bisogni delle famiglie.</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>alla mancanza di personale preposto alla realizzazione del programma si sopperisce mantenendo le modalità gestionali in essere che demandano alla convenzione sovracomunale il funzionamento delle scuole elementari e materna, mentre i servizi di refezione e trasporto scolastico e controllo davanti alle scuole sono assicurati mediante affidamento in appalto.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

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

ENTRATE

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

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

3.7– PROGETTO N. 2

DEL PROGRAMMA N. 2

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

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

3.4 – PROGRAMMA N. 3

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

Responsabile :

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

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

ENTRATE

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

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

3.7– PROGETTO N. 3

DEL PROGRAMMA N. 3

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

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

3.4 – PROGRAMMA N. 4

VIABILITA'

Responsabile :

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>Programmazione e razionalizzazione del sistema viabilità.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>attesa la carenza di risorse strumentali e di dotazione organica, il conseguimento degli obiettivi del programma passa attraverso l'affidamento del servizio a ditte operanti nel settore per la manutenzione ordinaria delle strade.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>migliorare l'assetto viario attraverso interventi di manutenzione ordinaria (pulizia, rimozione neve,manutenzione verde).</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p> <p>rifacimento segnaletica stradale anno 2014 e 2015 manutenzione straord. strade anno 2015 sistemazione piazza municipio anno 2014 rifacimento manto stradale anno 2013 opere di riqualificazione urbana anno 2014</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>n.1 APECAR</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

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

ENTRATE

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

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

3.7– PROGETTO N. 4

DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

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

3.4 – PROGRAMMA N. 5

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile :

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

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

ENTRATE

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

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

3.7– PROGETTO N. 5

DEL PROGRAMMA N. 5

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

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

3.4 – PROGRAMMA N. 6

POLIZIA LOCALE E VIGILANZA

Responsabile :

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

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

ENTRATE

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

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

3.7– PROGETTO N. 6

DEL PROGRAMMA N. 6

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

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

3.4 – PROGRAMMA N. 7

ATTIVITA' SOCIO - CULTURALI

Responsabile :

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

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

ENTRATE

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

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

3.7– PROGETTO N. 7

DEL PROGRAMMA N. 7

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

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

3.4 – PROGRAMMA N. 8

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Responsabile :

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

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

ENTRATE

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

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

3.7– PROGETTO N. 8

DEL PROGRAMMA N. 8

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

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

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)**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA	9 6	2011	40.000,00	80.000,00	oneri di urbanizzazione
OPERE CIMITERIALI	10 5	2012	159.200,00	0,00	CONCESSIONI CIMITERIALI
TOTALE GENERALE OPERE			199.200,00	80.000,00	

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

L'iter procedurale delle opere previste per l'anno 2012 è iniziato e si prevede per il 2014 il completamento dei lavori previsti.

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

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI
(T.U.EE.LL. D.L.vo 267/2000)**

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	240.817,49	0,00	37.883,73	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	52.502,38	0,00	8.437,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	108.791,40	0,00	2.940,19	108.211,41	1.901,34	4.710,25	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	1.593,85	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00	1.800,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	19.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	495,20	0,00	1.317,02	11.482,46	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	230,72	0,00	1.317,02	552,46	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	264,48	0,00	0,00	10.930,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.089,05	0,00	20.365,82	12.682,46	1.000,00	1.800,00	0,00
7. Interessi passivi	13.156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	20.934,52	0,00	2.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	385.789,30	0,00	63.674,47	120.893,87	2.901,34	6.510,25	0,00

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	8.400,00	0,00	0,00	28.029,38	0,00	1.240,99	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	3.558,12	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	3.558,12	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	3.558,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	8.400,00	0,00	3.558,12	28.029,38	0,00	1.240,99	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	394.189,30	0,00	67.232,59	148.923,25	2.901,34	7.751,24	0,00

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	39.738,82	0,00	39.738,82	0,00	0,00	135.179,21	135.179,21
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,41	6.323,41
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,41	6.323,41
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,41	6.323,41
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	39.738,82	0,00	39.738,82	0,00	0,00	141.502,62	141.502,62

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	57.608,52	0,00	57.608,52	0,00	1.560,00	8.878,71	10.438,71
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	57.608,52	0,00	57.608,52	0,00	1.560,00	8.878,71	10.438,71

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	97.347,34	0,00	97.347,34	0,00	1.560,00	150.381,33	151.941,33

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10	11				
	Settore Sociale	Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	12.756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	1.665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	41.583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e osped.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	41.583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	43.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	56.006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
B) SPESE C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti Enti pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione Economica	Classificazione funzionale				
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico			
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03
TOTALE GENERALE SPESA	56.241,68	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	278.701,22
di cui :		
- oneri sociali	0,00	60.940,30
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	414.229,34
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	7.259,68
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	19.048,80
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	61.201,71
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	2.100,20
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	59.101,51
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	87.510,19

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
7. Interessi passivi	0,00	13.156,84
8. Altre spese correnti	0,00	23.419,25
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	817.016,84

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	105.953,11
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	1.380,00
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	3.558,12
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	3.558,12
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	3.558,12
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	109.511,23
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	926.528,07

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 stesura del bilancio pluriennale 2013/2015 è risultata particolarmente complessa a causa dell'incertezza e della variabilità normativa in materia tributaria nonché dell'assoluta assenza di dati in materia di trasferimenti statali sul sito ministeriale. Per esigenze di carattere gestionale si è ritenuto comunque opportuno provvedere all'elaborazione del documento programmatico nonostante il termine di approvazione del bilancio si stato rinviato al 30/09/13 in sede di conversione del D.L.35/2013. A queste difficoltà va ad aggiungersi anche l'assoggettamento dell'Ente al patto di stabilità. E' evidente che il rispetto del patto di stabilità si fonda su un equilibrio alquanto precario e di assoluta incertezza dove la programmazione tanto pretesa dalla normativa economica-finanziaria nei confronti delle Amministrazioni e dei responsabili dei servizi di fatto non è più da essi gestibile in quanto in balia di troppe variabili.

Garbagna Novarese , lì 25/06/2013

Il Segretario

Dr. Gabrio Mambrini

(Per chi non ha il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Anna Benedetti

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale

Davide Milanese

Indice Generale del Prospetto

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

Sezione 6

Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione