

**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 al 31.12.2001		n. 4240
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n. 5471
di cui: Maschi		n. 2697
Femmine		n. 2774
Nuclei familiari		n. 2286
Comunità/Convivenze		n. 2
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)		5386
1.1.4 - Nati nell'anno		n. 62
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n. 45
Saldo naturale		n. 17
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n. 294
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n. 226
Saldo migratorio		n. 68
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 5471
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n. 451
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 433
1.1.11 - In forza lavoro l' occupazione (15/29 anni)		n. 794
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n. 2902
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n. 891
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	8,47
	2008	12,47
	2009	10,64
	2010	10,77
	2011	11,33
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	8,88
	2008	7,60
	2009	6,84
	2010	6,50
	2011	8,22
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
Abitanti Entro il	n. 4650	31.12.2008
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : MEDIO		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA MEDIO ALTA CON ISTRUZIONE DIFFUSA E PERCENTUALE DI ASSISTITI DI CIRCA IL 5% DELLA POPOLAZIONE		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.		18	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
Laghi n. 1 (di cava)		Fiumi e Torrenti n. 1	
1.2.3 – STRADE			
Statali Km.	1,800	Provinciali Km.	2,800
Vicinali Km.	75,000	Autostrade Km.	7,000
		Comunali Km.	25,000
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
(se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)			
Piano regolatore adottato		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato		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"/>
Comerciali		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input 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 checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	0		0
P.I.P.	0		0

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7 ESECUTORE OPERATORE/MESSO AUTISTA CUOCA	6	5
C1-C2-C3-C4-C5 ISTRUTTORE – VIGILI URBANI	14	12
D1-D2-D3-D4-D5 ISTRUTT.- FUNZ. AREA	7	6
SEGRETARIO COMUNALE	1	1

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12. dell'anno precedente l'esercizio in corso

Totale personale di ruolo : 24

Totale personale fuori ruolo : 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D3 FUNZIONARIO AREA	RESPONSABILE AREA	1	1
D4 ISTRUTTORE DIRETTIVO	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C3 ISTRUTTORE	ISTRUTTORE	1	1
B3 ESECUTORE	ESECUTORE	1	1

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D2 FUNZIONARIO AREA	RESPONSABILE AREA	1	1
C5 ISTRUTTORE	ISTRUTTORE	1	1
C4 ISTRUTTORE	ISTRUTTORE	1	1
C3 - ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
B3 ESECUTORE	ESECUTORE	1	1
B3 ESECUTORE	ESECUTORE	1	1
SEGRETARIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE	1	1

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO	RESPONSABILE AREA	1	1
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO	VICE COMANDANTE	1	0
C4 VIGILE URBANO	VIGILE URBANO	4	3
B2 ESECUTORE	ESECUTORE	1	1

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D5 ISTRUTTORE DIRETTIVO	RESPONSABILE AREA	1	1
C5 ISTRUTTORE	ISTRUTTORE	1	1
B4 ESECUTORE	MESSO	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. 1	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 170	Posti n. 167	Posti n. 178	Posti n. 170	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 270	Posti n. 271	Posti n. 276	Posti n. 299	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 169	Posti n. 164	Posti n. 162	Posti n. 150	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 20	Posti n. 20	Posti n. 20	Posti n. 20	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km.					
- bianca	0	0	0	0	
- nera	0	0	0	0	
- mista	20	20,5	21	21,5	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	26	26	26	26,5	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 7 hq. 4,3	n. 7 hq. 4,3	n. 7 hq. 4,3	n. 8 hq. 4,38	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 968	n. 972	n. 975	n. 977	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	32	33	33	33	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	0	0	0	0	
- industriale	0	0	0	0	
- raccolta differenziata	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.19 – Personal Computer	n. 45	n. 45	n. 45	n. 45	

1.3.2.20 – Altre strutture

Centro di ricovero anziani non autosufficienti la cui gestione e' stata trasferita al Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali dell'Ovest Ticino

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. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO – CONSORZIO BACINO BASSO NOVARESE – CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale e nomi)
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASS.LI OVEST TICINO: CAMERI-CERANO-GALLIATE- ROMENTINO-SOZZAGO-TERDOBBIATE-TRECCATE CONSORZIO BACINO BASSO NOVARESE: COMUNI DEL BASSO NOVARESE CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI: TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI NOVARA
1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda
ACQUA NOVARA V.C.O.
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.
1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
ACQUA E GAS METANO
1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
E.ON RETE S.R.L. DI VERONA, ORA ENEL RETE GAS
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 P.T.R. OVEST TICINO – SCHEDA D'AMBITO 26
Altri soggetti partecipanti COMUNE DI NOVARA – SOZZAGO - TRECATE
Impegni di mezzi finanziari NO
Durata dell'accordo 10 (DIECI) ANNI
L'accordo è: - in corso di definizione SI <input type="checkbox"/> NO X - già operativo SI X NO <input type="checkbox"/>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 10.06.2004
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 X - già operativo SI <input type="checkbox"/> NO X
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 € 1.579,38 PER FUNZIONI TRASFERITE (D.Lvo 112/98)
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi SERVIZI SCOLASTICI L.R. 29.04.1985 N. 49 LIBRI-MENSA-TRASPORTO-LOCAZIONI – L. 13/1989 BARRIERE ARCHITETTONICHE -
- Funzioni o servizi FUNZIONI AMMINISTRATIVE L.R. 44/2000 – L.R. 5/2001
- Trasferimenti di mezzi finanziari € 6.000,00 PER ISTRUZIONE PUBBLICA - € 43.000,00 PER SCUOLA MATERNA - € 15.000,00 PER BORSE DI STUDIO - € 5.000,00 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - € 1.112,00 PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE - € 11.050,00 BARRIERE ARCHITETTONICHE – SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI € 25.000,00
- Unità di personale trasferito

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

SETTORE: COLTIVAZIONE – AGRICOLTURA

N. 40 AZIENDE

PRODOTTI: RISO – MAIS – LEGNAME - CARNE

SETTORE: EDILE – TESSILE – METALMECCANICO – ELETTROMECCANICO

N. 86 AZIENDE

PRODOTTI: TESSUTI – FERRO - PLASTICA

SETTORE: CHIMICO ESTRATTIVO

N. 4 AZIENDE OLTRE AD AGIP E TAV PER UN TOTALE DI N. 6

PRODOTTI: ESTRAZIONE DI INERTI

SETTORE: ALIMENTARE – COMMERCIALE (A CARATTERE PREVALENTEMENTE TERZIARIO)

N. 51 AZIENDE

TRASPORTI: LINEE URBANE NO

N. 2 LINEE EXTRAURBANE (S.U.N. S.P.A.)

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	1.804.657,20	2.034.508,29	2.370.635,53	2.524.520,00	2.480.934,00	2.473.274,00	6,49
- Contributi e trasferimenti correnti	1.066.136,37	779.618,37	409.807,38	323.385,64	316.008,21	317.587,59	21,08-
- Extratributarie	799.808,30	905.069,73	1.304.106,88	871.322,14	807.493,35	821.161,93	33,18-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.670.601,87	3.719.196,39	4.084.549,79	3.719.227,78	3.604.435,56	3.612.023,52	8,94-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	563.428,40	0,00	740.840,96	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.234.030,27	3.719.196,39	4.825.390,75	3.719.227,78	3.604.435,56	3.612.023,52	22,92-
- Alienazione e trasferimenti capitale	152.722,97	387.426,38	140.942,13	826.208,41	909.453,00	114.371,00	486,20
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	256.553,04	317.812,72	150.000,00	150.000,00	150.000,00	52,80-
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	66.000,00	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	0,00	0,00	489.658,35	230.000,00			
- 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)	152.722,97	643.979,42	948.413,20	1.272.208,41	1.059.453,00	264.371,00	34,14

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.386.753,24	4.363.175,81	5.773.803,95	4.991.436,19	4.663.888,56	3.876.394,52	13,55-

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	1.266.407,20	1.438.308,73	1.429.846,00	1.708.165,00	1.708.165,00	1.708.165,00	19,46
Categ. 2 - Tasse	516.500,00	574.099,56	600.000,00	615.600,00	616.000,00	617.000,00	2,60
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	21.750,00	22.100,00	340.789,53	200.755,00	156.769,00	148.109,00	41,09-
TOTALE GENERALE	1.804.657,20	2.034.508,29	2.370.635,53	2.524.520,00	2.480.934,00	2.473.274,00	6,49

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		NON GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	
IMU I^ Casa	0,40	0,40	201.259,00	245.095,00			245.095,00
IMU II^ Casa	0,78	0,78	0,00	587.722,00			587.722,00
Fabbricati Produttivi	0,78	0,78	0,00	0,00	775.717,00	354.135,00	354.135,00
Altro	0,20	0,20	0,00	0,00	2.770,00	3.613,00	3.613,00
TOTALE			201.259,00	832.817,00	778.487,00	357.748,00	1.190.565,00

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.

I.M.U.

L'articolo 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201 coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 - modificato dal Decreto Legge 02 marzo 2012 n. 16 convertito con la Legge 26 aprile 2012 n. 44 (decreto semplificazioni tributarie) - ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU). Detta imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni contenute nel sopra citato articolo 13. L'applicazione a regime dell'imposta è fissata al 2015. L'IMU 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 (ICI). L'IMU ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; pertanto, a differenza dell'ICI che - a decorrere dall'anno 2008 sino all'anno 2011 - aveva esentato l'abitazione principale e le pertinenze dall'imposta (art. 1 del D.L. n. 93/08 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/08), a decorrere dall'anno d'imposta 2012 detti immobili sono soggetti a IMU. Il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,3 punti percentuali. Per l'abitazione principale e relative pertinenze l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento ed i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali, mentre per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento ed i comuni possono ridurla sino allo 0,1 per cento. Per l'abitazione principale e relative pertinenze è prevista una detrazione di euro 200, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, nonché per gli anni 2012 e 2013 una maggiore detrazione di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. A decorrere dall'anno 2013, per gli immobili di proprietà degli ex Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) regolarmente assegnati nonché per gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, è stabilita l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento, prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché la detrazione di euro 200.

A decorrere dal 01 gennaio 2013, l'articolo 1, comma 380, lett. h) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del decreto n. 201/2011 disponendo la soppressione della riserva allo Stato e l'attribuzione del intero gettito dell'IMU ai Comuni, con l'eccezione della riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13. E' comunque prevista la facoltà per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e introitare il gettito corrispondente. La legge di stabilità 2013 ha inoltre soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D Lgs n. 23/2011 e istituito il fondo di solidarietà comunale, i cui criteri di formazione e di riparto saranno definiti da un DPCM, attraverso l'introduzione di una clausola di salvaguardia in modo da limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili. Le aliquote previste dalla Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 24.05.2012 e n. 46 del 27.09.2012 potranno essere modificate qualora nel corso dell'anno si rilevino sostanziali scostamenti nelle previsioni di spesa e di entrata, nonché per il ripristino degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 444, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.E.S.)

L'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, dispone l'istituzione di un nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi. In coincidenza del nuovo prelievo in materia di rifiuti la normativa prevede la contestuale abrogazione dei previgenti prelievi, vale a dire, per il Comune di Romentino, l'abrogazione della T.A.R.S.U. L'art. 14 in questione prevede, altresì, l'istituzione di una nuova componente a copertura dei costi dei servizi indivisibili, pari allo 0,30 per mq. di superficie, aumentabile fino allo 0.40 in ragione della tipologia di unità immobiliare e della ubicazione della medesima.

Addizionale comunale all'IRPEF

La deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 16.2.2007 ha approvato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 445/1997, apposito regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale IRPEF, come previsto dall'art. 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) mentre la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 12.2.2008 ha stabilito l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,7%, che è stata successivamente confermata anche per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012.

Con deliberazione di Consiglio comunale del 3 giugno 2013 sono state introdotte le aliquote per scaglioni di reddito da applicarsi al reddito imponibile secondo il criterio della progressività per scaglioni, inoltre, è stata introdotta l'esenzione per i redditi inferiori a € 6.500.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 131,00 %

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.

I.M.U.

Per l'anno 2013 l'impianto di base delle aliquote rimane sostanzialmente invariato rispetto al 2012 più precisamente l'aliquota per le abitazioni principali è pari a 0,40% con detrazione di euro 200, maggiorata di euro 50 per ogni figlio convivente fino a 26 anni di età. Per gli altri immobili è stata aumentata di 0,02 punti l'aliquota di base dello 0,76%, stabilendo quindi la misura dello 0,78%.

Per gli anni 2013 e 2014 la legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012 n° 228) ha abrogato la disposizione che riservava allo stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La citata legge di stabilità 2013 riserva però allo stato il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, con facoltà dei comuni di aumentarla sino allo 0,3%.

Dall'anno 2015 dovrebbero venire meno le quote statali del gettito, liberando quindi delle risorse a favore del bilancio comunale, tali da consentire sperabilmente una diversa articolazione delle aliquote ed in particolare una loro riduzione.

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. T.A.R.E.S.

Non sono ancora state approvate le tariffe relative al nuovo tributo.

Tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni

Le tariffe dell'Imposta di Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni, per l'anno 2013, sono state modificate dalla deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 26.02.2013 la quale, ha approvato l'adeguamento in aumento di € 5.000 del canone fisso.

Addizionale comunale all'IRPEF

Con decorrenza dal 1.1.2013, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, per scaglioni di reddito, da applicarsi al reddito imponibile secondo il criterio della progressività per scaglioni, sono le seguenti:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,70 %
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,73 %
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,75 %
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,78 %
oltre 75.000 euro	0,80 %

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, tutti i contribuenti il cui reddito ai fini dell'Imposta sulle persone fisiche determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs n. 360/1998 sia uguale o inferiore a € 6.500.

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

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – IMU – T.A.R.E.S.: Bozzola Elena
T.O.S.A.P.: Porta Maurizio**

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

L'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. L'articolo 1, comma 381, della legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) differisce al 30.06.2013 il termine previsto dall'articolo 151, comma primo, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 per deliberare il bilancio di previsione 2013; il successivo comma 444 dispone che l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza qualora nel corso dell'anno si rilevino sostanziali scostamenti nelle previsioni di spesa e di entrata, nonché per il ripristino degli equilibri di bilancio.

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	803.303,20	511.907,85	159.626,25	108.301,95	106.974,52	108.553,90	32,15-
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	186.842,38	188.606,76	176.221,69	157.921,69	157.921,69	157.921,69	10,38-
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	70.990,79	79.103,76	73.959,44	57.162,00	51.112,00	51.112,00	22,71-
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	1.066.136,37	779.618,37	409.807,38	323.385,64	316.008,21	317.587,59	21,08-

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.

In attuazione del federalismo municipale già a decorrere da alcuni anni (Legge 133/08, Legge 122/10, D.L. 201/11), si registra la soppressione dei trasferimenti erariali e la loro sostituzione con risorse proprie alimentate per i primi tre anni da due voci: il fondo sperimentale di riequilibrio alimentato dai tributi immobiliari devoluti ai Comuni e la compartecipazione IVA, che ai sensi dell'art. 13 commi 18 e 19 del D.L. 201/2011 per gli anni 2012, 2013 e 2014 verrà inclusa nel fondo di riequilibrio. I trasferimenti pertanto, subiscono una notevole riduzione anche rispetto all'ultimo decreto denominato spending review (D.L. 95/2012).

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

La misura dei trasferimenti, commisurata in genere a progetti specifici, alle assegnazioni comunicate e/o consolidate, nonché in relazione a progetti finalizzati, non sempre risulta adeguata. Vengono previsti seppur con importi ridotti i contributi per: **ASSISTENZA DISABILI, L'ASILO NIDO, LA SCUOLA MATERNA, PER BORSE DI STUDIO, PER LE LOCAZIONI, PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.**

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

Sono stati previsti trasferimenti statali a copertura di possibili spese elettorali.

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	270.243,84	313.813,00	465.417,70	357.165,00	347.165,00	345.165,00	23,25-
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	502.916,69	570.934,50	813.366,18	489.657,14	436.728,35	452.396,93	39,79-
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	1.500,00	2.892,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Categ. 5 - Proventi diversi	25.147,77	17.429,49	22.823,00	22.000,00	21.100,00	21.100,00	3,60-
TOTALE GENERALE	799.808,30	905.069,73	1.304.106,88	871.322,14	807.493,35	821.161,93	33,18-

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.

Il numero degli utenti non presenta variazioni significative ed è adeguato ai servizi offerti dall'Ente; i proventi iscritti sono adeguati al numero di utilizzatori dei servizi stessi.

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.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Non si rilevano altre considerazioni.

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	
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	0,00	2.961,52	72.814,12	172.654,99	11.282,00	0,00	137,11
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	664,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	670.000,00	224.000,00	14.000,00	14.000,00	66,56-
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	152.058,40	384.464,86	165.681,46	429.553,42	884.171,00	100.371,00	159,26
TOTALE GENERALE	152.722,97	387.426,38	908.495,58	826.208,41	909.453,00	114.371,00	9,05-

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.

SONO STATE INSERITE LE SEGUENTI SOMME:

- ❑ ROYALTIES € 200.000,00 (ANNO 2013) ED € 110.000,00(ANNO 2014) ED 85.000,00 (ANNO 2015)
- ❑ ALIENAZIONE BENI COMUNALI € 127.526,99 (ANNO 2013)
- ❑ CONTRIBUTI PROVINCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI € 14.000,00 (2014) ED € 14.000,00 (2015)
- ❑ CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE "CAPPOTTO" PALESTRA SCUOLA MEDIA PER € 44.000,00 (ANNO 2013)
- ❑ CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI € 180.000,00 (ANNO 2013)
- ❑ ALIENAZIONE DI TERRENI PER ESPROPRIO € 45.128,00 (ANNO 2013) E € 11.282,00 (ANNO 2014)
- ❑ PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI € 180.000,00 (ANNO 2013) ED € 56.800,00 (ANNO 2014)
- ❑ ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIAS CAVA € 702.000,00 (ANNO 2014)
- ❑ RIMBORSO QUOTA CAPITALE SOCIALE SISE € 34.182,42 (ANNO 2013)
- ❑ RIMBORSO MUTUI UNITA' D'AMBITO € 15.371,00 (ANNI 2013-2014-2015)

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 DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA SANZIONI	268.927,86	256.553,04	312.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	51,92-
TOTALE GENERALE	268.927,86	256.553,04	312.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	51,92-

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.

NELL'INDICARE LE PREVISIONI SI E' TENUTO CONTO DEL PROGRESSIVO CALO DEGLI INTERVENTI DOVUTO PRINCIPALMENTE ALLA SFAVOREVOLE CONGIUNTURA ECONOMICA, ALLE RICHIESTE GIA' INVIATE E NON EVASE, AL CONTEGGIO RELATIVO A PRATICHE EDILIZIE GIA' CONSEGNATE ED ESAMINATE, ED ALLA STIMA DI POSSIBILI FUTURI INTERVENTI EDILIZI.

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

NON SONO PREVISTE NEL TRIENNIO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PER IL TRIENNIO 2013/2015

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.

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione le stime effettuate dall'ufficio tecnico prevedono entrate così ripartite: € 150.000,00 nel 2013, € 60.000,00 nel 2014 ed € 150.000,00 nel 2015.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00

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.

LE CAPACITA' DI INDEBITAMENTO DEL COMUNE DEVONO RISPETTARE IL LIMITE DEL 6% DELLE ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI DELL'ENTRATA DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE (ANNO 2011), (AI SENSI DELLA LEGGE N. 220 DEL 13.12.2010 – LEGGE DI STABILITA' 2011)

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.

ENTRATE DI PARTE CORRENTE (TIT. I – II – III CONTO DEL BILANCIO 2011)	
€ 3.719.196,39 PER 6% =	€ 223.151,78
A DEDURRE:	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2013	€ 91,11
IMPORTO IMPEGNABILE PER INTERESSI RELATIVI A NUOVI MUTUI DA ASSUMERE	€ 223.060,67

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Nell'anno 2013 e' prevista l'accensione di un nuovo mutuo per l'Istituto del Credito Sportivo a finanziamento del 60% della spesa relativa al "cappotto" della palestra delle Scuole Medie come richiesto nella domanda di contributo inoltrata alla Regione Piemonte.

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.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

NON E' PREVISTO IL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA

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

LA PREVISIONE 2013 DI PARTE CORRENTE AMMONTANTE AD € 3.718.265,96 E' DIMINUITA RISPETTO ALLA PREVISIONE DEFINITIVA 2012 DEL 8,13%.

ANALIZZANDO LE SINGOLE FUNZIONI LE VARIAZIONI RISPETTO AL 2012 SI POSSONO COSI' SINTETIZZARE:

FUNZIONE 01 – SERVIZI GENERALI – DIMINUZIONE DELLA SPESA - 5,19%

FUNZIONE 03 – VIGILANZA – DIMINUZIONE DELLA SPESA DEL – 2,02%

FUNZIONE 04 – ISTRUZIONE – DIMINUZIONE DELLA SPESA – 2,08%

FUNZIONE 05 – CULTURA – DIMINUZIONE DELLA SPESA – 50,69%

FUNZIONE 06 – SETTORE SPORTIVO – DIMINUZIONE DELLA SPESA DEL – 96,16%

FUNZIONE 07 – SETTORE TURISTICO – INVARIATO

FUNZIONE 08 – VIABILITA' E TRASPORTI – DIMINUZIONE DELLA SPESA – 11,03%

FUNZIONE 09 – GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE – DIMINUZIONE DELLA SPESA – 5,80%

FUNZIONE 10 – SETTORE SOCIALE – DIMINUZIONE DELLA SPESA – 15,38%

FUNZIONE 11 – SVILUPPO ECONOMICO - PREVISTA A PARTIRE DALL'ANNO 2013

FUNZIONE 12 – SERVIZI PRODUTTIVI - AUMENTO DELLA SPESA + 2,63%

PER QUANTO RIGUARDA LA SPESA DEL CONTO CAPITALE, CHE AMMONTA AD € 1.272.208,41 SUBISCE UNA DIMINUZIONE SULLE PREVISIONI DEL 2012 PARI A – 25,61%.

SE SI ANALIZZANO LE SINGOLE FUNZIONI, LE VARIAZIONI RISPETTO AL 2012 SI POSSONO COSI' RIASSUMERE:

FUNZIONE 01 – SERVIZI GENERALI - AUMENTO DELLA SPESA DEL + 18,37%

FUNZIONE 03 – VIGILANZA – AUMENTO DELLA SPESA DEL + 2,86%

FUNZIONE 04 – ISTRUZIONE – AUMENTO DELLA SPESA + 167,82%

FUNZIONE 05 – CULTURA

FUNZIONE 08 – VIABILITA' E TRASPORTI – DIMINUZIONE DELLA SPESA – 67,46%

FUNZIONE 09 – GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE – DIMINUZIONE DELLA SPESA – 71,47%

FUNZIONE 10 – SETTORE SOCIALE – AUMENTO DELLA SPESA + 98,46%

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		
SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2013	1.202.252,45	68.423,71	73.982,44	1.344.658,60
	2014	1.226.069,79	15.594,16	0,00	1.241.663,95
	2015	1.230.125,20	7.604,79	0,00	1.237.729,99
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - SICUREZZA	2013	243.350,00	8.800,00	54.097,97	306.247,97
	2014	244.150,00	0,00	26.070,98	270.220,98
	2015	243.150,00	500,00	10.000,00	253.650,00
SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA	2013	532.572,16	29.206,16	450.128,00	1.011.906,32
	2014	530.778,32	0,00	30.000,00	560.778,32
	2015	530.778,32	0,00	25.000,00	555.778,32
SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2013	6.000,00	500,00	0,00	6.500,00
	2014	6.300,00	500,00	0,00	6.800,00
	2015	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
SERVIZI RELATIVI AL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2014	1.900,00	2.819,44	0,00	4.719,44
	2015	4.481,69	0,00	0,00	4.481,69
SERVIZI NEL CAMPO TURISTICO	2013	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	2014	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIZI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	2013	259.091,11	4.205,00	355.000,00	618.296,11
	2014	252.545,33	0,00	166.282,00	418.827,33
	2015	252.505,00	6.000,00	77.000,00	335.505,00
SERVIZI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2013	749.269,20	9.339,47	55.000,00	813.608,67
	2014	755.705,52	704,48	734.800,02	1.491.210,02
	2015	756.410,00	1.500,00	126.871,00	884.781,00
SERVIZI RIGUARDANTI IL SETTORE SOCIALE	2013	585.528,00	7.125,00	284.000,00	876.653,00
	2014	555.303,00	500,00	102.300,00	658.103,00
	2015	555.803,00	4.800,00	25.500,00	586.103,00
SERVIZI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2013	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	2014	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	2015	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SERVIZI RELATIVI AL SETTORE PRODUTTIVO	2013	6.300,00	165,52	0,00	6.465,52
	2014	6.465,52	0,00	0,00	6.465,52
	2015	6.465,52	0,00	0,00	6.465,52
TOTALI	2013	3.590.362,92	128.864,86	1.272.208,41	4.991.436,19
	2014	3.584.317,48	20.118,08	1.059.453,00	4.663.888,56
	2015	3.591.618,73	20.404,79	264.371,00	3.876.394,52

3.4 – PROGRAMMA N. 1

MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI GENERALI

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE - BOZZOLA – VARALLO – RIGGIO

<p>3.4.1 – Descrizione del programma. IL PROGRAMMA COMPRENDE PROGETTI RELATIVI AGLI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA – RAGIONERIA - UFFICIO TECNICO/URBANISTICO – UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE), ALLA MANUTENZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE ED ALLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte. CONTINUA RICERCA DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER IL CITTADINO, DELLA GESTIONE DELLE RISORSE E DELL'EFFICIENZA DELLE STRUTTURE.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire. EFFICIENZA UFFICI E STRUTTURE; QUALITA' DEI SERVIZI; POTENZIAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE. FORMAZIONE DEL PERSONALE.</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p> <ul style="list-style-type: none">• ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE € 15.000,00 (2013)• RIFACIMENTO SITO WEB € 7.000,00 (2013)• INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL P.R.G.C. € 50.111,44 (2013)• ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO € 1.871,00 (2013)
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo. SERVIZI DI CASSA, SERVIZI CIMITERIALI, CERTIFICAZIONI</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare. PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE – TECNICA – ANAGRAFE E STATO CIVILE PERSONALE DITTE APPALTATRICI DI SERVIZI INCARICHI E COLLABORAZIONI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE COME DA SCHEDE ALLEGATE NN. 1– 3 – 4</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare. ATTREZZATURE UFFICI E OPERAIO, AUTOCARRO, RETE INFORMATICA</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	73.982,44	0,00	0,00	
TOTALE A)	73.982,44	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
	0,00	0,00	0,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTI-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
AFFITTO IMMOBILI COMUNALI - ENTE RISI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTALE B)	46.100,00	46.100,00	46.100,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.224.576,16	1.195.563,95	1.191.629,99	
TOTALE C)	1.224.576,16	1.195.563,95	1.191.629,99	
TOTALE A + B + C	1.344.658,60	1.241.663,95	1.237.729,99	

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	1.202.252,45	89,40	68.423,71	5,08	73.982,44	5,50	1.344.658,60	26,94
2014	1.226.069,79	98,74	15.594,16	1,25	0,00	0,00	1.241.663,95	26,65
2015	1.230.125,20	99,38	7.604,79	0,61	0,00	0,00	1.237.729,99	31,97

3.7 – PROGETTO N. 5

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE – BOZZOLA

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1. – Investimento.</p> <ul style="list-style-type: none">• ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE € 15.000,00 NEL 2013
<p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo. FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. ATTREZZATURE UFFICI</p>
<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare. DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA, CONTABILE E SEGRETERIA</p>
<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. VALORIZZAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE</p>

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	56.319,71	75,17	3.600,00	4,80	15.000,00	20,02	74.919,71	1,50
2014	59.719,71	85,65	10.000,00	14,34	0,00	0,00	69.719,71	1,49
2015	56.719,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.719,71	1,46

3.7 – PROGETTO N. 6

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE – BOZZOLA - RIGGIO

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1. – Investimento.</p>
<p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo. SERVIZI DI CASSA, PROVENTI SERVIZI COMUNALI - PROTOCOLLO</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. ATTREZZATURE UFFICI</p>
<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare. DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE, AREA TECNICA, AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO</p>
<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. MIGLIORAMENTO QUALITA' ED EFFICIENZA DEL LAVORO</p>

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	862.333,25	93,58	59.107,57	6,41	0,00	0,00	921.440,82	18,46
2014	907.982,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.982,52	19,49
2015	908.482,52	99,57	3.867,04	0,42	0,00	0,00	912.349,56	23,57

3.7 – PROGETTO N. 7

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

CONTROLLO LAVORI ESTERNI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURA UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE UFFICIO TECNICO – INCARICHI E COLLABORAZIONI AD ESPERTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE COME DA SCHEDE ALLEGATE NN. 1 –3 – 4

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MONITORAGGIO LAVORI PUBBLICI

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	65.130,00	96,30	2.500,00	3,69	0,00	0,00	67.630,00	1,35
2014	52.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.980,00	1,13
2015	54.705,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.705,00	1,41

3.7 – PROGETTO N. 8

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : VARALLO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

CERTIFICAZIONI – SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICI – COLLEGAMENTI CON ENTI VIA INTERNET

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

DIPENDENTI ANAGRAFE E STATO CIVILE

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MIGLIORAMENTO SERVIZI

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	128.300,00	99,22	1.000,00	0,77	0,00	0,00	129.300,00	2,59
2014	129.100,00	99,84	200,00	0,15	0,00	0,00	129.300,00	2,77
2015	129.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.300,00	3,34

3.7 – PROGETTO N. 9

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : RIGGIO – BOZZOLA – SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimenti piu' significativi.

- RIFACIMENTO SITO WEB PER € 7.000,00 NEL 2013
- INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL P.R.G.C. PER € 50.111,44 NEL 2013
- ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO € 1.871,00 NEL 2013

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

MANUTENZIONE PATRIMONIO – APPALTO PULIZIE UFFICI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

AUTOCARRO E ATTREZZATURE VARIE PER OPERAIO – ATTREZZATURA UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

OPERAIO – PERSONALE UFFICIO TECNICO – ECONOMO – SEGRETARIO COMUNALE – PERSONALE DITTE APPALTATRICI

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO

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	75.207,67	55,74	716,14	0,53	58.982,44	43,72	134.906,25	2,70
2014	71.923,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.923,81	1,54
2015	71.923,81	95,35	3.500,00	4,64	0,00	0,00	75.423,81	1,94

3.7 – PROGETTO N. 10

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE - BOZZOLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

COMPILAZIONE RUOLI – CONTROLLO E RECUPERO TRIBUTI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE CONTABILE E DI SEGRETERIA

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

ACCERTAMENTI TRIBUTI

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	11.400,00	89,06	1.400,00	10,93	0,00	0,00	12.800,00	0,25
2014	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,01
2015	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,02

3.7 – PROGETTO N. 15

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : RIGGIO - BOZZOLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

AMMORTAMENTO MUTUI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE CONTABILE E TECNICO

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MUTUI PER INVESTIMENTI

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	961,82	90,58	100,00	9,41	0,00	0,00	1.061,82	0,02
2014	863,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,75	0,01
2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

3.7 – PROGETTO N. 20

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : RIGGIO - BOZZOLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

AMMORTAMENTO MUTUI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE CONTABILE E TECNICO

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MUTUI PER INVESTIMENTI

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	5.394,16	100,00	0,00	0,00	5.394,16	0,11
2015	5.394,16	95,77	237,75	4,22	0,00	0,00	5.631,91	0,14

3.7 – PROGETTO N. 23

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : BOZZOLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

QUOTA AFFITTO LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE UFFICI COMUNALI

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA CITTADINANZA

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	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,04
2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,04
2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,05

3.7 – PROGETTO N. 29

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : VARALLO - BOZZOLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

DOTAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI E ANAGRAFE

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA - ANAGRAFE

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

VALORIZZAZIONE FESTE E RICORRENZE

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	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,01
2014	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,01
2015	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,01

3.4 – PROGRAMMA N. 3

VIGILANZA – SICUREZZA - TERRITORIO

Responsabile : BOZZOLA - PORTA

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>GESTIONE DEL TERRITORIO, CONTROLLO E VIGILANZA</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>VIGILANZA SUL TERRITORIO E SICUREZZA PUBBLICA</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p> <ul style="list-style-type: none">• ALLESTIMENTO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE € 2.500,00 (2013)• ACQUISTO TELECAMERE € 27.526,99 (NEL 2013) - € 10000,00 (2014) - € 10.000,00 (2015)• ACQUISTO ETILOMETRO € 8.000,00 (2013)• QUOTA CONCORSO SPESE COSTRUZIONE NUOVO CANILE € 16.070,98 (2013) -€ 16.070,98 (2014)
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p> <p>CERTIFICAZIONI – AUTORIZZAZIONI - LICENZE</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>PERSONALE AREA CONTABILE, AGENTI POLIZIA MUNICIPALE.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>AUTOVETTURE, ATTREZZATURE UFFICIO</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	54.097,97	26.070,98	10.000,00	
TOTALE A)	54.097,97	26.070,98	10.000,00	
Proventi dei servizi				
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE R	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE B)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	242.150,00	234.150,00	233.650,00	
TOTALE C)	242.150,00	234.150,00	233.650,00	
TOTALE A + B + C	306.247,97	270.220,98	253.650,00	

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	243.350,00	79,46	8.800,00	2,87	54.097,97	17,66	306.247,97	6,13
2014	244.150,00	90,35	0,00	0,00	26.070,98	9,64	270.220,98	5,80
2015	243.150,00	95,86	500,00	0,19	10.000,00	3,94	253.650,00	6,55

3.7 – PROGETTO N. 11

DEL PROGRAMMA N. 3

Responsabile : PORTA - BOZZOLA

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1. – Investimento.</p> <ul style="list-style-type: none">• ACQUISTO TELECAMERE € 27.526,99 (2013) - € 10.000,00 (2014) - € 10.000,00 (2015)• ALLESTIMENTO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE € 2.500,00 (2013)• ACQUISTO ETILOMETRO € 8.000,00 (2013)• QUOTA CONCORSO SPESE COSTRUZIONE NUOVO CANILE € 16.070,98 (2013) - €16.070,98 (2014)
<p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo. AUTORIZZAZIONI - LICENZE</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. AUTOVETTURE, IMPIANTO RADIO, AUTOVELOX, ATTREZZATURE UFFICIO</p>
<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare. AGENTI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE AREA CONTABILE</p>
<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. CONTROLLO DEL TERRITORIO, RISPETTO LEGGI E REGOLAMENTI, SICUREZZA</p>

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	243.350,00	79,46	8.800,00	2,87	54.097,97	17,66	306.247,97	6,13
2014	244.150,00	90,35	0,00	0,00	26.070,98	9,64	270.220,98	5,80
2015	243.150,00	95,86	500,00	0,19	10.000,00	3,94	253.650,00	6,55

3.4 – PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE

Responsabile : RIGGIO- BOZZOLA – SEGRETARIO COMUNALE

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>FUNZIONAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SETTORE ISTRUZIONE</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p> <ul style="list-style-type: none">• MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI € 120.000,00 (2013)• NUOVA AULA SCUOLE ELEMENTARI TINTEGGATURA € 35.000,00 (2013)• ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE ELEMENTARI € 5.128,00 (2013) - € 5.000,00 (2014) - € 5.000,00 (2015)• IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI € 20.000,00 (2014)• MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SCUOLE ELEMENTARI € 5.000,00 (2014)• IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA € 20.000,00 (2015)• MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI AD ISTRUZIONE SECONDARIA € 290.000,00 (2013) DI CUI € 110.000,00 PER CAPPOTTO PALESTRA ED € 180.000,00 PER MANUTENZIONE TETTO ED INTERVENTI SICUREZZA
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p> <p>MENSA SCOLASTICA – PALESTRA – TRASPORTO ALUNNI – PRE E POST SCUOLA</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>PERSONALE UFFICI ED APPALTI ESTERNI</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>APPALTI A DITTE – ATTREZZATURE UFFICI</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				
Stato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Regione	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
Provincia	0,00	0,00	20.000,00	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Ist. Previdenza	290.000,00	0,00	0,00	
Altre entrate	160.128,00	30.000,00	5.000,00	
TOTALE A)	539.128,00	119.000,00	114.000,00	
Proventi dei servizi				
PROVENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	113.000,00	113.000,00	113.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (PALES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE B)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	342.778,32	311.778,32	311.778,32	
TOTALE C)	342.778,32	311.778,32	311.778,32	
TOTALE A + B + C	1.011.906,32	560.778,32	555.778,32	

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	532.572,16	52,63	29.206,16	2,88	450.128,00	44,48	1.011.906,32	20,27
2014	530.778,32	94,65	0,00	0,00	30.000,00	5,34	560.778,32	12,03
2015	530.778,32	95,50	0,00	0,00	25.000,00	4,49	555.778,32	14,35

3.7 – PROGETTO N. 1

DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile : BOZZOLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

COLONIE CLIMATICHE

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

STRUTTURE DEL CONSORZIO

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE INCARICATO

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

EROGAZIONE SERVIZIO ESTIVO PER I GIOVANI

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	2.722,16	92,95	206,16	7,04	0,00	0,00	2.928,32	0,05
2014	2.928,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,32	0,06
2015	2.928,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,32	0,07

3.7 – PROGETTO N. 12

DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile : BOZZOLA

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.

ATTREZZATURE UFFICIO

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE UFFICI CONTABILITA'

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

SOSTEGNO ATTIVITA' SCUOLA MATERNA

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	143.000,00	87,46	20.500,00	12,53	0,00	0,00	163.500,00	3,27
2014	143.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	3,08
2015	143.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	3,70

3.7 – PROGETTO N. 13

DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile : **SEGRETARIO – BOZZOLA – RIGGIO - VARALLO**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI € 20.000,00 (2014)
- MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SCUOLE ELEMENTARI € 5.000,00 (2014)
- NUOVA AULA SCUOLE ELEMENTARI – TINTEGGIATURA € 35.000,00 (2013)
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI € 120.000,00 (2013)
- ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE € 5.128,00 (2013) - € 5.000,00 (2014) - € 5.000,00 (2015)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

SERVIZIO MENSA – ASSISTENZA HANDICAP – PRE E POST SCUOLA – TRASPORTI SCOLASTICI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

SCUOLABUS – ATTREZZATURE UFFICI – ATTREZZATURE DITTE APPALTATRICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DITTE APPALTATRICI – PERSONALE UFFICIO TECNICO – AMMINISTRATIVO-CONTABILE

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI

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	283.350,00	62,69	8.500,00	1,88	160.128,00	35,42	451.978,00	9,05
2014	282.850,00	90,41	0,00	0,00	30.000,00	9,58	312.850,00	6,71
2015	282.850,00	98,26	0,00	0,00	5.000,00	1,73	287.850,00	7,43

3.7 – PROGETTO N. 14

DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile : RIGGIO – VARALLO – SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- IMPIANTO FOTOVOLTAICO € 20.000,00 (2015)
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA – CAPPOTTO PALESTRA € 110.000 (2013)
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA – TETTO ED INTERVENTI SICUREZZA € 180.000,00 (2013)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

TRASPORTO ALUNNI – UTILIZZO PALESTRA – GESTIONE STRUTTURA

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

SCUOLABUS – ATTREZZATURE UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE UFFICIO TECNICO – ANAGRAFE E AMMINISTRATIVO

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

SERVIZI SCOLASTICI E DIFFUSIONE SPORT

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	103.500,00	26,30	0,00	0,00	290.000,00	73,69	393.500,00	7,88
2014	101.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	2,17
2015	101.500,00	83,53	0,00	0,00	20.000,00	16,46	121.500,00	3,13

3.4 – PROGRAMMA N. 5

SOSTEGNO ALLA CULTURA

Responsabile : VARALLO

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI GIOVANI</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>COINVOLGERE I GIOVANI IN ATTIVITA' CULTURALI, RICERCA SCAMBI CULTURALI CON I COMUNI GEMELLATI</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>ORGANIZZAZIONE CORSI, ATTIVITA' CULTURALI – SCAMBI CULTURALI</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p> <p>ORGANIZZARE CORSI E ATTIVITA' CULTURALI</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>ATTREZZATURE UFFICIO ANAGRAFE</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	700,00	700,00	700,00	
TOTALE A)	700,00	700,00	700,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.800,00	6.100,00	6.100,00	
TOTALE C)	5.800,00	6.100,00	6.100,00	
TOTALE A + B + C	6.500,00	6.800,00	6.800,00	

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	6.000,00	92,30	500,00	7,69	0,00	0,00	6.500,00	0,13
2014	6.300,00	92,64	500,00	7,35	0,00	0,00	6.800,00	0,14
2015	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,17

3.7 – PROGETTO N. 1

DEL PROGRAMMA N. 5

Responsabile : VARALLO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE UFFICI COMUNALI

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DELLA PARROCCHIA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE

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	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,02
2014	1.000,00	66,66	500,00	33,33	0,00	0,00	1.500,00	0,03
2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,03

3.7 – PROGETTO N. 30

DEL PROGRAMMA N. 5

Responsabile : VARALLO

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1. – Investimento.</p>
<p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo. CORSI, SPETTACOLI</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. ATTREZZATURE UFFICIO</p>
<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare. PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE. CI SI PUO' AVVALERE DI PRESTAZIONI AUTONOME ESTERNE OCCASIONALI A SOGGETTI PROFESSIONISTI CHE OPERANO NEL CAMPO DELL'ARTE, SPETTACOLO O CULTURA</p>
<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. FAVORIRE E SOSTENERE INIZIATIVE DI SOCIALIZZAZIONE E APPROFONDIMENTO CULTURALE</p>

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	5.000,00	90,90	500,00	9,09	0,00	0,00	5.500,00	0,11
2014	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,11
2015	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,13

3.4 – PROGRAMMA N. 6

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile : VARALLO – RIGGIO – BOZZOLA

<p>3.4.1 – Descrizione del programma. ATTIVITA' ED INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte. SOSTEGNO ATTIVITA' GRUPPI ED ASSOCIAZIONI</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire. PROMOZIONE, DIFFUSIONE DELLO SPORT E DELL'ASSOCIAZIONALISMO</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo. ATTIVITA' SPORTIVE E CULTURALI</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare. GRUPPI E ASSOCIAZIONI</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare. IMPIANTI SPORTIVI</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				
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	1.815,00	1.815,00	1.815,00	
TOTALE B)	1.815,00	1.815,00	1.815,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	185,00	2.904,44	2.666,69	
TOTALE C)	185,00	2.904,44	2.666,69	
TOTALE A + B + C	2.000,00	4.719,44	4.481,69	

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	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,04
2014	1.900,00	40,25	2.819,44	59,74	0,00	0,00	4.719,44	0,10
2015	4.481,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,69	0,11

3.7 – PROGETTO N. 19

DEL PROGRAMMA N. 6

Responsabile : RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1. – Investimento.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo. PROMOZIONE DELLO SPORT
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. IMPIANTI SPORTIVI
3.7.3 – Risorse umane da impiegare. GRUPPI E ASSOCIAZIONI
3.7.4 – Motivazione delle scelte. DIFFUSIONE DELLO SPORT

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	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,04
2014	1.900,00	40,25	2.819,44	59,74	0,00	0,00	4.719,44	0,10
2015	4.481,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,69	0,11

3.4 – PROGRAMMA N. 7

SERVIZI NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile : VARALLO

<p>3.4.1 – Descrizione del programma. IL TERRITORIO E LA SUA CULTURA – PROMOZIONE TURISTICA</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte. SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI</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. ASSOCIAZIONE E VOLONTARIATO</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare. ATTREZZATURE VARIE</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 QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE C)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE A + B + C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

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	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,08
2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,08
2015	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,10

3.7 – PROGETTO N. 30

DEL PROGRAMMA N. 7

Responsabile : VARALLO

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE VARIE

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

ASSOCIAZIONE E VOLONTARIATO

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

VALORIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE

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	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,08
2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,08
2015	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,10

3.4 – PROGRAMMA N. 8

VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile : RIGGIO – PORTA - BOZZOLA

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI COLLEGAMENTO – SICUREZZA STRADALE</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI COLLEGAMENTO– SICUREZZA STRADALE</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>POTENZIAMENTO SEGNALETICA, MANUTENZIONE STRADE, COSTRUZIONE IMMOBILE COMUNALE</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p> <ul style="list-style-type: none">• MANUTENZIONE ED ASFALTATURA STRADE € 230.000,00 (2013) - € 130.000,00(2014) - € 40.000,00 (2015)• POTENZIAMENTO SEGNALETICA VERTICALE € 15.000,00 (2013) - € 10.000,00 (2014) - € 10.000,00 (2015)• SEGNALETICA VERTICALE € 30.000,00 (2013) - € 5.000,00 (2014) - € 5.000,00 (2015)• MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 80.000,00 (2013) - € 21.282,00 (2014) - € 22.000,00 (2015)
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>PERSONALE UFFICIO TECNICO-URBANISTICO – VIGILI URBANI – DITTE APPALTATRICI</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>MEZZI COMUNALI E DELLE DITTE APPALTATRICI</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	355.000,00	166.282,00	77.000,00	
TOTALE A)	355.000,00	166.282,00	77.000,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	263.296,11	252.545,33	258.505,00	
TOTALE C)	263.296,11	252.545,33	258.505,00	
TOTALE A + B + C	618.296,11	418.827,33	335.505,00	

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	259.091,11	41,90	4.205,00	0,68	355.000,00	57,41	618.296,11	12,38
2014	252.545,33	60,29	0,00	0,00	166.282,00	39,70	418.827,33	8,99
2015	252.505,00	75,26	6.000,00	1,78	77.000,00	22,95	335.505,00	8,66

3.7 – PROGETTO N. 20

DEL PROGRAMMA N. 8

Responsabile : RIGGIO - BOZZOLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE € 230.00,00 (ANNO 2013) - € 130.000,00 (NEL 2014) - € 40.000,00 (NEL 2015)
- POTENZIAMENTO SEGNALETICA € 15.000,00 (2013) - € 10.000,00 (2014) - € 10.000,00 (2015)
- POTENZIAMENTO SEGNALETICA VERTICALE € 30.000,00 (2013) - € 5.000,00 (2014) - € 5.000,00 (2015)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

MANUTENZIONE MANTO STRADALE E SEGNALETICA

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

MEZZI DITTA APPALTATRICE

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DITTA APPALTATRICE

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

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	81.195,00	22,52	4.205,00	1,16	275.000,00	76,30	360.400,00	7,22
2014	80.200,00	35,61	0,00	0,00	145.000,00	64,38	225.200,00	4,83
2015	80.200,00	58,88	1.000,00	0,73	55.000,00	40,38	136.200,00	3,51

3.7 – PROGETTO N. 21

DEL PROGRAMMA N. 8

Responsabile : RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 80.000,00 (2013) - € 21.282,00 (2014) - € 22.000,00 (2015)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

MEZZI DITTA APPALTATRICE

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DITTA APPALTATRICE

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

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	160.591,11	66,74	0,00	0,00	80.000,00	33,25	240.591,11	4,82
2014	155.040,33	87,93	0,00	0,00	21.282,00	12,06	176.322,33	3,78
2015	155.000,00	85,16	5.000,00	2,74	22.000,00	12,08	182.000,00	4,70

3.7 – PROGETTO N. 22

DEL PROGRAMMA N. 8

Responsabile : PORTA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

TRASPORTO PUBBLICO

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

MEZZI SUN SPA

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE SUN SPA

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

OFFRIRE UN EFFICACE SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON UFFICI PERIFERICI E ASSISTENZIALI DELLE CITTADINE VICINE

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	17.305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.305,00	0,34
2014	17.305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.305,00	0,37
2015	17.305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.305,00	0,44

3.4 – PROGRAMMA N. 9

GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE

Responsabile : RIGGIO – PORTA - BOZZOLA

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>PROSECUZIONE ADESIONE AL CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>MIGLIORAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p> <ul style="list-style-type: none">• QUOTA DA RIVERSARE ALLA CONCESSIONARIA € 12.000,00 (2013)- € 9.800,02 (2014) - € 5.871,00 (2015)• ACCANTONAMENTO DI CUI ART. 12 DPR 207/2010 € 35.000,00 (2013) - €33.000,00 (2014) - € 10.000,00 (2015)• ARREDO URBANO € 3.000,00 (2013 – 2014 – 2015)• PULIZIA TERRITORIO DA DISCARICHE ED INERTI € 5.000,00 (2013-2014-2015)• ADEGUAMENTI AMBIENTALI – CAVE € 681.000,00 (2014)• MANUTENZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI SU VERDE PUBBLICO € 3.000,00 (2014-2015)• SISTEMAZIONE AREA FESTE € 100.000,00 (2015)
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p> <p>SERVIZIO IDRICO – FOGNARIO – PROTEZIONE CIVILE – ARREDO URBANO – PULIZIA TERRITORIO – NETTEZZA URBANA</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>PERSONALE ENTE E PERSONALE DI DITTE APPALTATRICI E DEL CONSORZIO</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>MEZZI DITTE APPALTATRICI – CENTRO CONFERIMENTO - CASSONETTI</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	55.000,00	734.800,02	126.871,00	
TOTALE A)	55.000,00	734.800,02	126.871,00	
Proventi dei servizi				
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL	595.600,00	596.000,00	597.000,00	
CANONE DI CONCESSIONE IMPIANTI DI	51.817,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE B)	647.417,00	611.000,00	612.000,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	111.191,67	145.410,00	145.910,00	
TOTALE C)	111.191,67	145.410,00	145.910,00	
TOTALE A + B + C	813.608,67	1.491.210,02	884.781,00	

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	749.269,20	92,09	9.339,47	1,14	55.000,00	6,76	813.608,67	16,30
2014	755.705,52	50,67	704,48	0,04	734.800,02	49,27	1.491.210,02	32,01
2015	756.410,00	85,49	1.500,00	0,16	126.871,00	14,33	884.781,00	22,85

3.7 – PROGETTO N. 4

DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile : BOZZOLA - RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

QUOTA DA RIVERSARE ALLA CONCESSIONARIA € 12.000,00 (2013) - € 9.800,02 (2014) - € 5.871,00 (2015)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

DISTRIBUZIONE ACQUA

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

RETE IDRICA

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DITTA CONCESSIONARIA

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

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	2.613,15	14,03	4.000,00	21,49	12.000,00	64,47	18.613,15	0,37
2014	6.600,00	40,24	0,00	0,00	9.800,02	59,75	16.400,02	0,35
2015	6.600,00	52,92	0,00	0,00	5.871,00	47,07	12.471,00	0,32

3.7 – PROGETTO N. 9

DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

ACCANTONAMENTO D.P.R. N. 207/2010 € 35.000,00 (2013) € 33.000,00 (2014) - € 10.000,00 (2015)

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.

ADEMPIMENTI LEGISLATIVO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	0,70
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00	0,70
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,25

3.7 – PROGETTO N. 11

DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile : PORTA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

PROTEZIONE CIVILE

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

MEZZI COMUNALI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE E COMUNI CONSORZIATI

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

VALORIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

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	1.578,44	78,92	421,56	21,07	0,00	0,00	2.000,00	0,04
2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,04
2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,05

3.7 – PROGETTO N. 15

DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile : RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

INTERVENTI PER ARREDO URBANO € 3.000,00 NEL 2013-2014-2015

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

RILASCIO CONCESSIONI E PRATICHE EDILIZIE – RAPPORTI CON IL PUBBLICO

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICIO

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE UFFICIO URBANISTICA

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ARREDO URBANO

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	94.450,00	94,63	2.350,00	2,35	3.000,00	3,00	99.800,00	1,99
2014	96.800,00	96,99	0,00	0,00	3.000,00	3,00	99.800,00	2,14
2015	96.800,00	96,99	0,00	0,00	3.000,00	3,00	99.800,00	2,57

3.7 – PROGETTO N. 17

DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile : RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

MANUTENZIONE FOGNATURA

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

MEZZI DITTE APPALTATRICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DITTA APPALTATRICE

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MANUTENZIONE DELLA RETE

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	1.500,00	60,00	1.000,00	40,00	0,00	0,00	2.500,00	0,05
2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,04
2015	2.000,00	80,00	500,00	20,00	0,00	0,00	2.500,00	0,06

3.7 – PROGETTO N. 18

DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile : RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E GESTIONE CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

MEZZI DITTE APPALTATRICI – CENTRO CONFERIMENTO E CONTAINER A NOLEGGIO DAL CONSORZIO

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DITTE APPALTATRICI

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO

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	604.552,11	99,83	993,41	0,16	0,00	0,00	605.545,52	12,13
2014	605.545,52	99,88	704,48	0,11	0,00	0,00	606.250,00	13,01
2015	606.250,00	99,83	1.000,00	0,16	0,00	0,00	607.250,00	15,68

3.7 – PROGETTO N. 25

DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile : RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- PULIZIA DEL TERRITORIO DA DISCARICHE ED INERTI € 5.000,00 NEL 2013-2014-2015
- ADEGUAMENTO AMBIENTALI – CAVE € 681.000,00 NEL 2014

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

AUTOMEZZI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE INCARICATO

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MANUTENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE

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	2.060,00	29,17	0,00	0,00	5.000,00	70,82	7.060,00	0,14
2014	2.060,00	0,29	0,00	0,00	686.000,00	99,70	688.060,00	14,77
2015	2.060,00	29,17	0,00	0,00	5.000,00	70,82	7.060,00	0,18

3.7 – PROGETTO N. 26

DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile : RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- MANUTENZIONE ED INTERVENTI STRAORDNARI SU VERDE PUBBLICO € 3.000,00 (2014) - € 3.000,00 (2015)
- SISTEMAZIONE AREA FESTE € 100.000,00 NEL 2015

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

MANUTENZIONE VERDE E SPAZIO PUBBLICO

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

MEZZI DITTE APPALTATRICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DITTE APPALTATRICI

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

CONSERVAZIONE E TUTELA DEL VERDE E SPAIZO PUBBLICO

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	42.515,50	98,66	574,50	1,33	0,00	0,00	43.090,00	0,86
2014	40.700,00	93,13	0,00	0,00	3.000,00	6,86	43.700,00	0,93
2015	40.700,00	28,32	0,00	0,00	103.000,00	71,67	143.700,00	3,71

3.4 – PROGRAMMA N. 10

SVILUPPO DELLA VITA SOCIALE

Responsabile : VARALLO-RIGGIO-PORTA-FALABRINO-BOZZOLA

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>GESTIONE CONSULTORIO, ASILO NIDO, CASA PROTETTA, SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E FAMIGLIE, PROGETTO INFANZIA “NATI PER LEGGERE”, PROGETTO MINORI, CIMITERO, C.I.S.A.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>SERVIZI PER HANDICAP E ANZIANI, SOSTEGNO VOLONTARIATO, SERVIZI PER FAMIGLIE E MINORI</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p> <ul style="list-style-type: none">• CONCORSO SPESE PER FINANZIAMENTO MUTUO CISA € 13.500,00 (2013-2014-2015)• MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE ASILO NIDO € 2.000,00 (2014) - € 2.000,00 (2015)• MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO € 19.000,00 (2013) - € 56.800,00 (2014)• COSTRUZIONE TOMBE € 180.000,00 (2013)• ALLESTIMENTO AUTOMEZZO TRASPORTI SERVIZI SOCIALI € 1.500,00 (2013)• MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA € 40.000,00 (2013) - € 10.000,00 (2014) - € 10.000,00 (2015)• MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VILLA PAGLINO € 30.000,00 (2013) - € 20.000,00 (2014)
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p> <p>SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI, SERVIZI PER ANZIANI, SERVIZI CIMITERIALI</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>PERSONALE C.I.S.A. OVEST TICINO – PERSONALE DITTE APPALTATRICI – VOLONTARIATO – PERSONALE COMUNALE.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>N. 1 AUTOVETTURA E ATTREZZATURE UFFICI ED ASILO NIDO</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				
Regione	36.050,00	30.000,00	30.000,00	
Altre entrate	299.000,00	107.300,00	30.500,00	
TOTALE A)	335.050,00	137.300,00	60.500,00	
Proventi dei servizi				
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA -	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
REINTROITO DALL'A.S.L. DELLE SPESE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE B)	119.350,00	119.350,00	119.350,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	422.253,00	401.453,00	406.253,00	
TOTALE C)	422.253,00	401.453,00	406.253,00	
TOTALE A + B + C	876.653,00	658.103,00	586.103,00	

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	585.528,00	66,79	7.125,00	0,81	284.000,00	32,39	876.653,00	17,56
2014	555.303,00	84,37	500,00	0,07	102.300,00	15,54	658.103,00	14,12
2015	555.803,00	94,83	4.800,00	0,81	25.500,00	4,35	586.103,00	15,14

3.7 – PROGETTO N. 1

DEL PROGRAMMA N. 10

Responsabile : VARALLO - BOZZOLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO C.I.S.A. € 13.500,00 NEL 2013 - € 13.500,00 NEL 2014 ED € 13.500,00 NEL 2015

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

GESTIONE CONSULTORIO – A.T.C. – PROGETTO SOLIDARIETA' – BARRIERE ARCHITETTONICHE

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE C.I.S.A. ED UFFICI COMUNALI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE ENTE E C.I.S.A.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

TUTELA E CONSOLIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

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	181.425,00	89,79	7.125,00	3,52	13.500,00	6,68	202.050,00	4,04
2014	179.500,00	92,76	500,00	0,25	13.500,00	6,97	193.500,00	4,15
2015	180.000,00	91,83	2.500,00	1,27	13.500,00	6,88	196.000,00	5,06

3.7 – PROGETTO N. 2

DEL PROGRAMMA N. 10

Responsabile : FALABRINO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE ASIL ONIDO € 2.000,00 NEL 2014 ED € 2.000,00 NEL 2015

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

ASSISTENZA ALL'INFANZIA

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

STRUTTURA ASILO NIDO

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE ENTE E COOPERATIVE

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

TUTELA E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA

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	321.703,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.703,00	6,44
2014	308.403,00	99,35	0,00	0,00	2.000,00	0,64	310.403,00	6,66
2015	308.403,00	99,35	0,00	0,00	2.000,00	0,64	310.403,00	8,01

3.7 – PROGETTO N. 11

DEL PROGRAMMA N. 10

Responsabile : PORTA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

INTERVENTI PER ESECUZIONE DI ORDINANZE E REGOLAMENTI COMUNALI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURA UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE COMUNALE

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	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,30
2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,10
2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,12

3.7 – PROGETTO N. 16

DEL PROGRAMMA N. 10

Responsabile : VARALLO - RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO € 19.000,00 NEL 2013 - € 56.800,00 NEL 2014
- COSTRUZIONE LOCULI € 180.000,00 (2013)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

SERVIZI CIMITERIALI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURA PROPRIA E MEZZI DITTA APPALTATRICE

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DITTA APPALTATRICE

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO

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	63.500,00	24,19	0,00	0,00	199.000,00	75,80	262.500,00	5,26
2014	58.500,00	50,73	0,00	0,00	56.800,00	49,26	115.300,00	2,47
2015	58.500,00	96,21	2.300,00	3,78	0,00	0,00	60.800,00	1,57

3.7 – PROGETTO N. 23

DEL PROGRAMMA N. 10

Responsabile : FALABRINO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

PROGETTO DI AVVICINAMENTO ALLA LETTURA ATTRAVERSO IL PROGETTO “NATI PER LEGGERE”

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE SPECIALIZZATO

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	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01
2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,01

3.7 – PROGETTO N. 27

DEL PROGRAMMA N. 10

Responsabile : VARALLO - RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- ALLESTIMENTO AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI € 1.500,00 (2013)
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA € 40.000,00 (2013) - € 10.000,00 (2014) - € 10.000,00 (2015)
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VILLA PAGLINO € 30.000,00 (2013) - € 20.000,00 (2014)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

ASSISTENZA ANZIANI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

AUTOMEZZI COMUNALI E DITTE APPALTATRICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

VOLONTARIATO – PERSONALE COOPERATIVE E C.I.S.A.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

TUTELA E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO AGLI ANZIANI

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	3.400,00	4,53	0,00	0,00	71.500,00	95,46	74.900,00	1,50
2014	3.400,00	10,17	0,00	0,00	30.000,00	89,82	33.400,00	0,71
2015	3.400,00	25,37	0,00	0,00	10.000,00	74,62	13.400,00	0,34

3.4 – PROGRAMMA N. 11

SERVIZI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile : PORTA

<p>3.4.1 – Descrizione del programma. RIVITALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E PROMOZIONE TESSUTO COMMERCIALE ESISTENTE</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte. PROMUOVERE E GESTIRE IL TESSUTO COMMERCIALE ESISTENTE</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</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. PERSONALE UFFICIO COMMERCIO'</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare. ATTREZZATURE UFFICI</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				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
TOTALE C)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
TOTALE A + B + C	1.100,00	1.100,00	1.100,00	

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	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,02
2014	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,02
2015	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,02

3.7 – PROGETTO N. 24

DEL PROGRAMMA N. 11

Responsabile : PORTA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

RIVITALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TESSUTO COMMERCIALE ESISTENTE

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE UFFICIO COMMERCIO

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	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,02
2014	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,02
2015	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,02

3.4 – PROGRAMMA N. 12

SERVIZI NEL SETTORE PRODUTTIVO

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>EROGAZIONE GAS</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>CONCESSIONARIA RETE GAS ED ACQUA</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>CONTROLLO E VIGILANZA SU CONCESSIONARIA EROGAZIONE GAS PREVISTO DALL'ART. 10 DELLA CONVENZIONE N. 1394 DI REP. DEL 29.09.1998</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p> <p>DISTRIBUZIONE GAS</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>ESPERTO ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LE FUNZIONI DI VIGILANZA COME DA SCHEDA ALLEGATA N. 2</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>ATTREZZATURE E RETE CONCESSIONARIA – LOCALI COMUNALI</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				
VERSAMENTO QUOTA ANNUA PER VIGILANZA	6.465,52	6.465,52	6.465,52	
TOTALE B)	6.465,52	6.465,52	6.465,52	
Quote di risorse e generali				
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A + B + C	6.465,52	6.465,52	6.465,52	

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	6.300,00	97,43	165,52	2,56	0,00	0,00	6.465,52	0,12
2014	6.465,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,52	0,13
2015	6.465,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,52	0,16

3.7 – PROGETTO N. 3

DEL PROGRAMMA N. 12

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

CONTROLLO E GESTIONE RETE GAS ED ACQUA

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

CONSULENTE – ESPERTO ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LE FUNZIONI DI VIGILANZA COME DA SCHEDA ALLEGATA N. 2

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

CONTROLLO E GESTIONE DEL SERVIZIO

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	6.300,00	97,43	165,52	2,56	0,00	0,00	6.465,52	0,12
2014	6.465,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,52	0,13
2015	6.465,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,52	0,16

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	
MANUT. AMPL. CASA PROTETTA CAP 3442	10 3	2002	2.767,46	2.764,61	MUTUO 740.000 AV. AM. 516.000
SIST. ENTE RISI I° LOTTO CAP 3052/1	1 5	2002	3.807,07	0,00	AGIP
RIFACIMENTO RETE FOGNARIA CAP. 3349	9 4	2006	23.382,10	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
MANUTENZ. E ASFALT. STRADE - CAP. 3473/1	8 1	2007	16.572,94	0,00	AV.AM. 42206- OO.UU. 55020
SOTTOSERV. ROTONDA ZONA OVEST C.3489/1	1 1	2007	8.122,69	0,00	AV. AM. 35.000 - OO.UU. 10.000
MAN. STRAORD. TETTO ASILO CAP. 3379	10 1	2008	18.809,26	0,00	ONERI - AVANZO - TAV - CAVE
MESSA IN SICUREZZA SC. ELEM. C. 3133	4 2	2011	8.022,30	8.022,30	RIMB. CAPITALE SOCIALE SISE
MANUT. STRAORD. SC. ELEM. CAP. 3144	4 2	2010	43.408,87	43.408,87	OO.UU. - AV.AMM. - CAVE
MAN. STRAORD. SC. ELEM. CAP. 3144	4 2	2011	4.561,70	4.561,70	ONERI URBANIZZAZIONE
MAN. STRAORD. SC. MEDIA - CAP. 3142/1	4 3	2011	90.039,29	90.039,29	ONERI URBANIZZ. - AV. AMM.NE
MAN. E POTENZ. ILL.PUBBLICA - CAP. 3474	8 2	2011	17.215,05	17.215,05	OO.UU. - RIMB.CAP. SISE
VERNICIATURA PALI - CAP. 3474/2	8 2	2011	18.168,23	0,00	ROYALTIES
MAN. STRAORD. ASILO NIDO - CAP. 3383	10 1	2010	3.315,40	3.315,40	AVANZO AMMINISTRAZIONE
MAN. STRAORD. CIMITERO - CAP. 3303/1	10 5	2011	15.616,39	0,00	OO.UU. - ENTRATE STRAORD.
MAN. STRAORD. SC. ELEMENTARI CAP. 3144	4 2	2012	12.947,00	0,00	AVANZO AMM.NE
MESSA IN SICUREZZA SC. MEDIA CAP. 3140	4 3	2012	12.370,99	2.910,77	RIMB. MUTUI ATO
MAN. STRAORD. SCUOLA MEDIA CAP. 3142/1	4 3	2012	61.396,97	7.454,29	ONERI URBANIZZAZIONE
MAN.POTENZ. ILL. PUBBL. CAP. 3474	8 2	2012	61.359,37	12.981,12	OO.UU. - AV. AMM.NE
MESSA IN SICUREZZA IMM. A. NIDO CAP.3380	10 1	2012	2.479,94	0,00	RIMB. MUTUI ATO
MAN. STRAORD. ASILO NIDO CAP. 3383	10 1	2012	29.492,74	0,00	ROYALTIES
TOTALE GENERALE OPERE			453.855,76	192.673,40	

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

(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	462.855,67	0,00	179.740,59	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	82.845,00	0,00	35.167,77	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	318.193,79	0,00	59.049,07	270.387,23	5.170,87	1.278,42	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	981,92	0,00	11.707,97	173.430,46	3.220,00	35.650,00	9.756,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	2.083,85	0,00	0,00	2.722,16	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	2.083,85	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	2.722,16	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.065,77	0,00	11.707,97	176.152,62	3.220,00	35.650,00	9.756,00
7. Interessi passivi	3.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.717,09	0,00
8. Altre spese correnti	73.909,48	0,00	11.897,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	861.096,38	0,00	262.394,70	446.539,85	8.390,87	47.645,51	9.756,00

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	52.773,88	0,00	58.616,90	18.407,26	1.490,00	0,00	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	3.480,00	0,00	58.616,90	7.383,90	1.490,00	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)	52.773,88	0,00	58.616,90	18.407,26	1.490,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	913.870,26	0,00	321.011,60	464.947,11	9.880,87	47.645,51	9.756,00

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	27.115,24	0,00	27.115,24	0,00	0,00	87.484,79	87.484,79
di cui :							
- oneri sociali	5.754,88	0,00	5.754,88	0,00	0,00	20.229,47	20.229,47
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	220.519,58	2.925,03	223.444,61	0,00	996,00	528.647,09	529.643,09
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.153,14	25.153,14
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	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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.153,14	25.153,14
7. Interessi passivi	206,75	0,00	206,75	0,00	45,13	0,00	45,13
8. Altre spese correnti	1.911,11	0,00	1.911,11	0,00	0,00	6.256,31	6.256,31
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	249.752,68	2.925,03	252.677,71	0,00	1.041,13	647.541,33	648.582,46

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	94.524,49	0,00	94.524,49	0,00	0,00	7.199,98	7.199,98
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)	94.524,49	0,00	94.524,49	0,00	0,00	7.199,98	7.199,98

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	344.277,17	2.925,03	347.202,20	0,00	1.041,13	654.741,31	655.782,44

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
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	177.837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	35.051,95	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	214.148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	45.085,25	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	115.970,00	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 Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	115.970,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	161.055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	13.096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	581.658,50	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	3.494,04	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	13.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	16.979,04	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	598.637,54	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	935.033,70
di cui :		
- oneri sociali	0,00	179.049,07
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	1.621.315,98
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	304.984,74
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	120.776,01
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	118.053,85
- 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	2.722,16
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	425.760,75

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
7. Interessi passivi	0,00	27.137,58
8. Altre spese correnti	0,00	109.493,97
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	3.118.741,98

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	236.506,55
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	70.970,80
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	0,00
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	13.485,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	249.991,55
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	3.368.733,53

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

Il Bilancio previsionale programmatico 2013-2015 è stato predisposto considerando che le attuali norme sull'IMU tengono ancora conto del gettito sulla "prima casa" in quanto il D.L. del 17/5/13 sospende solo i termini di pagamento dell'acconto pertanto, si prevedono entrate per circa € 1.190.000 con una variazione positiva pari circa € 210.000 rispetto al 2012. Queste maggiori entrate si contrappongono a riduzioni dei trasferimenti del Fondo sperimentale di riequilibrio per circa € 195.000,00.

I proventi da Royalties si stimano ammontare a circa € 450.000 in riduzione di circa € 220.000 rispetto al 2012. e i canoni di concessione cave comprendono un provento non ripetitivo per circa € 126.000.

Altre variazioni delle entrate riguardano ritocchi alle tariffe dei servizi a domanda individuale, alle addizionali comunali e ai proventi della TARES adeguandoli al fine di ottenere la totale copertura delle spese per servizi di nettezza urbana.

Per le spese correnti anche quest'anno riscontriamo un nuovo aumento di circa € 22.000 del Fondo Patto di Stabilità interno che ammonta a € 339.000,00.

Questo accantonamento assorbe le entrate straordinarie della parte corrente per canoni concessione cave per circa € 120.000 e di € 219.000 per Royalties.

Gli interventi posti in atto per ottenere gli equilibri di bilancio riguardano il contenimento delle spese per servizi e manutenzione, dei consumi energetici e delle spese per il personale in particolare, la riduzione di due capitoli di spesa che vedranno una significativa riduzione a partire dal prossimo anno a causa di due pensionamenti.

Le spese per investimenti più significative riguardano interventi alla scuola media per circa € 290.000 che sono direttamente correlati al ricevimento di contributi regionali, alle scuole elementari, alla pubblica illuminazione per il risparmio energetico e alle manutenzione strade. Viene prevista la spesa per l'incarico professionale per la predisposizione del nuovo piano regolatore comunale.

Alcune di queste opere saranno realizzabili solo con l'alienazione di immobili comunali e con la possibilità di utilizzare, in deroga alle attuali norme sul patto di stabilità, l'avanzo di amministrazione.

Romentino, lì 28 maggio 2012

Il Segretario

TOGNA Dott.ssa Attilia

Il Direttore Generale

Il Responsabile

della Programmazione

Il Responsabile

del Servizio Finanziario

BOZZOLA Dott.ssa Elena

Timbro

dell'ente

Il Rappresentante Legale

PAGLINO Ing. Gianbattista

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