

COMUNE DI CALTIGNAGA

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2014 - 2016

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		n.2585	0,00
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)		n.2573	0,00
	di cui: maschi		n.1279	0,00
	femmine		n.1294	0,00
	nuclei familiari		n.1175	0,00
	comunita'/convivenze		n.	0,00
1.1.3	- Popolazione all'1/1/2012 (penultimo anno precedente)		n.2615	0,00
1.1.4	- Nati nell'anno		18	
1.1.5	- Deceduti nell'anno		32	
	saldo naturale		n.	-18,00
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n.	96	
1.1.7	- emigrati nell'anno	n.	124	
	saldo migratorio		n	-28,00
1.1.8	- Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente)		n.	2573,00
	di cui			
1.1.9	- In eta' prescolare(0/6)		n.	134,00
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	180,00
1.1.11	- In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	340,00
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n.	1387,00
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	532,00
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno 2009	0 Tasso	0,95
		Anno 2010	0 Tasso	0,80
		Anno 2011	0 Tasso	0,61
		Anno 2012	0 Tasso	0,73
		Anno 2013	0 Tasso	0,73
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno 2009	0 Tasso	1,05
		Anno 2010	0 Tasso	1,03
		Anno 2011	0 Tasso	1,07
		Anno 2012	0 Tasso	1,19
		Anno 2013	0 Tasso	0,00
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	0,00
	entro il		.	.

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
licenza elementare n. 896
licenza media inferiore n. 837
licenza media superiore n. 535
laurea n. 149
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² .	22,00			
1.2.2 - RISORSE IDRICHE				
* Laghi n.	0	* Fiumi e Torrenti n.	2	
1.2.3 - STRADE				
* Statali Km	6,00	* Provinciali Km	9,00	* Comunali Km 24,00
* Vicinali Km	0,00	* Autostrade Km	0,00	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
				Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	si X	no ...		DELIBERA GIUNTA REG N. 13/85 DEL 23.05.2005
* Piano regolatore approvato	si X	no ...		DELIBERA CONSIGLIO N 09 DEL 24.04.2004
* Programma di fabbricazione	si ...	no X		
* Piano di edilizia economica e popolare	si ...	no X		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	si X	no ...		DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N 25 DEL 13.08.2003
* Artigianali	si ...	no ...		
* Commerciali	si ...	no X		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti				
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	si X	no ...		
Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		0,00		
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.		12259,00	0,00	
P.I.P.		0,00	0,00	

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	0
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	0
Categoria D5 profili accesso D1	0	0
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	0	0
Categoria di accesso D3	0	0
Categoria D3	0	0
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso D1	0	0
Categoria C4	0	0
Categoria C3	0	0
Categoria C2	0	0
Categoria di accesso C1	0	0
Categoria B6 profili di accesso B3	0	0
Categoria B6 profili di accesso B1	0	0
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	0
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B1	0	0

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria di accesso B3	0	0
Categoria B3	0	0
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0
Categoria di accesso B1	0	0
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	0	0
Personale contrattista a tempo indetermin.	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso		
di ruolo n.	0	
fuori ruolo n.	0	

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
b1		1	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
		0	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
		0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
		0	0

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

1.3.2 - STRUTTURE

[illegible]

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa' di capitali	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Case Vacanze dei comuni Novaresi 144 comuni

C.I.S.A. 24 consorzio intercomunale servizi socio -assistenziali (n 24 comuni provincia di Novara)

Acqua Novara Vco (133 comuni tra la provincia di Novara e Vco)

Consorzio di Bacino Basso Novarese (n 37 comuni aderenti)

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

Comune di Caltignaga

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.

A.T.O.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.01

Unione Novarese 2000 unione dei comuni di Briona -Caltignaga e Fara Novarese

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	

L'accordo e'
- in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto e'
- in corso di definizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

- in corso di definizione
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
* Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione
* Riferimenti normativi
* Funzioni o servizi
* Trasferimenti di mezzi finanziari
* Unita' di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 – QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	970.465,60	1.188.050,47	1.664.922,00	1.419.856,00	1.419.696,00	1.419.696,00	-14%
Contributi e trasferimenti correnti	88.412,53	121.600,40	120.923,00	75.833,00	54.066,00	51.742,00	-37%
Extratributarie	110.896,89	100.122,50	121.305,00	106.355,00	100.341,00	100.341,00	-12%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.169.775,02	1.409.773,37	1.907.150,00	1.602.044,00	1.574.103,00	1.571.779,00	-15%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	23.400,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	1.169.775,02	1.409.773,37	1.930.550,00	1.602.044,00	1.574.103,00	1.571.779,00	-17%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	60.703,66	209.587,61	183.000,00	172.000,00	0,00	0,00	-6%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	166.866,54	35.140,11	50.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	-40%
Accensione mutui passivi	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	364.570,20	244.727,72	233.000,00	202.000,00	40.000,00	40.000,00	-13%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2011	Anno 2012	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
ENTRATE	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
							col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.534.345,22	1.654.501,09	2.453.550,00	2.094.044,00	1.904.103,00	1.901.779,00	-14%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della
	col.4	col.4	col.4	col.4	col.4	col.4	col.4
	col.3	col.3	col.3	col.3	col.3	col.3	col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	728.776,57	1.020.056,46	1.182.833,00	970.617,00	970.467,00	970.467,00	-17%
Tasse	0,00	0,00	349.989,00	333.010,00	333.000,00	333.000,00	-4%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	241.689,03	167.994,01	132.100,00	116.229,00	116.229,00	116.229,00	-12%
TOTALE	970.465,60	1.188.050,47	1.664.922,00	1.419.856,00	1.419.696,00	1.419.696,00	-14%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio bilancio in corso	Esercizio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
ICI I Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
ICI II Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
Fabbricati produttivi	0,00	0,00	=====	=====	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli
Tutti i cespiti imponibili sono presenti in bilancio con l'andamento degli stessi

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

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
Viene modificata con aliquota unica allo 0,8% ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 244/2007 .La soglia di esenzione è fissata a 12.000,00

L'art. 1 comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito, con decorrenza 1/1/2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale unica (IMU), dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI). Per quanto riguarda la componente IMU, il gettito è stato calcolato tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 che ha soppresso la riserva allo Stato prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e pertanto l'intero gettito IMU ad aliquota di base è diventato di competenza dei Comuni ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, rimasto di competenza statale ad eccezione dell'eventuale incremento deliberato dai comuni rispetto all'aliquota base (+ 2,00 per mille per il nostro Comune). Il gettito stimato tiene inoltre conto di quanto stabilito dall'art. 1 della L. 147/2013 e delle aliquote 2013 deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 13 del 18/11/2013. Pertanto lo stanziamento dell'Imposta municipale propria risulta di euro 404.947,00 già decurtato dell'importo di euro 250.472,89 relativo al fondo di solidarietà comunale trattenuto dallo Stato. Per quanto riguarda la TASI, il gettito è stato stimato in euro 92.000,00 sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Comunale sia per il regolamento che per le aliquote per l'anno 2014. Per quanto riguarda la tassa rifiuti, dal primo gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo tributo sui rifiuti (TARI) per il quale con deliberazioni del Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento, il piano finanziario e le tariffe, prevedendo la copertura integrale del costo del servizio. Per quanto riguarda le altre entrate proprie si evidenzia che la rideterminazione del fondo di solidarietà comunale, tenuto conto delle riduzioni di cui all'art. 16, comma 6 del D.L. 95/2012 (spending review) nelle misure pluriennali definite dalla legge e dalle riduzioni disposte con successivi provvedimenti porta ad un risultato positivo pari ad euro 116.229,00.

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

Il funzionario responsabile dei tributi locali è la responsabile del servizio finanziario/tributi rag. Franca Volpi Spagnolini

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2011	Anno 2012	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor- renti dallo Stato	48.298,66	42.439,96	47.257,00	23.732,00	16.965,00	14.641,00	-49%
Contributi e trasf.ti cor- renti dalla Regione	8.183,15	44.687,21	28.723,00	22.145,00	7.145,00	7.145,00	-22%
Contributi e trasf.ti dal- la Regione per funzioni d- elegate	0,00	664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comuni- tari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pu- bblico	31.930,72	33.808,29	44.943,00	29.956,00	29.956,00	29.956,00	-33%
TOTALE	88.412,53	121.600,40	120.923,00	75.833,00	54.066,00	51.742,00	-37%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
Nell'anno 2013 i trasferimenti hanno ricompreso l'importo corrispondente al gettito IMU relativo alla prima abitazione. Nel 2014 la previsione ricomprende solo il trasferimento ex sviluppo investimenti , il contributo compensativo IMU immobili comunali.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
I trasferimenti regionali attengono a contribuzioni in conto esercizio per la gestione dei servizi importanti : scuole materne private(solo per la parte relativa all'anno scol. 2013/2014 anno 2014) , sostegno alla locazione e contribuzione in conto interessi e capitale su mutui in ammortamento.
Le altre contribuzioni per altri servizi sono state trasferite all'Unione Novarese 2000.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2011	Anno 2012	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubbl lici	50.472,42	31.211,90	39.835,00	36.618,00	35.595,00	35.595,00	-8%
Proventi dei beni dell'En te	57.847,38	63.049,25	77.235,00	68.227,00	63.236,00	63.236,00	-11%
Interessi su anticipazion i e crediti	1.577,09	4.405,35	1.890,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-20%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, div idendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	1.000,00	1.456,00	2.345,00	10,00	10,00	10,00	-99%
TOTALE	110.896,89	100.122,50	121.305,00	106.355,00	100.341,00	100.341,00	-12%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
I servizi a domanda individuale gestiti sono:
impianti sportivi

La copertura del costo di tale servizio con le tariffe è assicurata nella misura del 35,61 %

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
Il gettito dei proventi di beni dell'Ente deriva principalmente da canoni di locazione e diritto di superficie.
Il gettito è assicurato da corrispettivi adeguati al mercato e aggiornati annualmente.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2011	Anno 2012	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
	1	2	3	4	5	6	col.3
Alienazione di beni patrimoniali	22.250,00	49.140,00	183.000,00	112.000,00	0,00	0,00	-38%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	17.835,40	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	38.453,66	112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	60.703,66	209.587,61	183.000,00	172.000,00	0,00	0,00	-6%

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

Le alienazioni previste sono coerenti con il piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del bilancio.

E' previsto il contributo regionale per il ripristino delle difese spondali e la sezione di deflusso del torrente Agogna per l'importo di euro 60.000,00

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	
	Anno 2011	Anno 2012	in corso	del bilancio	successivo	successivo	
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			
	competenza)	competenza)					
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbaniz-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
zazione destinati a manut-							
tenzione							
Proventi oneri di urbaniz-	166.866,54	35.140,11	50.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	-40%
zazione destinati a inves-							
timenti							
TOTALE	166.866,54	35.140,11	50.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	-40%

2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti.

L'iscrizione dei proventi da oneri di urbanizzazione   conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi approvati dal Consiglio Comunale tenuto conto dell'andamento della corrispondente entrata negli ultimi anni, dell'entrata delle quote rateizzate negli anni precedenti, dalle pratiche edilizie in via di perfezionamento.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomuto nel triennio: entita' ed opportunit .

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

Per il triennio 2014-2016 non si prevede l'utilizzo dei proventi per il finanziamento della spesa corrente.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2011	Anno 2012	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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.
Per il triennio 2014-2016 non è prevista l'accensione di nuovi mutui.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione plur.
Viene rispettato il limite di indebitamento.
Ai sensi dell'art. 204 del TUEL, come modificato dall'art. 1 comma 735 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, il tasso di delegabilità per il triennio 2014/2016 è pari all'8%.
Nel 2014 la percentuale di incidenza degli interessi passivi per indebitamento sulle entrate correnti risultanti dal rendiconto 2012 è pari al 3,39% in riduzione rispetto allo scorso anno anche grazie all'estinzione anticipata di mutui effettuata a fine 2013.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2011	Anno 2012	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
	1	2	3	4	5	6	col.3
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0%

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

E' stato previsto lo stanziamento per l'eventuale anticipazione di cassa per euro 290.000,00.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2014	2015	2016
1.MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI	Spese correnti Consolidate	1.843.144,00	1.723.203,00	1.721.879,00
	Di Sviluppo	0,00	34.000,00	34.000,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.843.144,00	1.757.203,00	1.755.879,00
4.IMPIANTI SPORTIVI E POLITICHE SPORTIVE E GIOVANI ILI	Spese correnti Consolidate	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	28.900,00	28.900,00	28.900,00
5.GESTIONE IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	222.000,00	118.000,00	117.000,00
	Totale	222.000,00	118.000,00	117.000,00
Totali	Spese correnti Consolidate	1.872.044,00	1.752.103,00	1.750.779,00
	Di Sviluppo	0,00	34.000,00	34.000,00
	Spese per investimento	222.000,00	118.000,00	117.000,00
	Totale	2.094.044,00	1.904.103,00	1.901.779,00

3.4 - PROGRAMMA N.1	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
Segretario comunale e responsabile ufficio finanziario /tributi e responsabile area tecnica	
3.4.1 - Descrizione del programma MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI	
3.4.2 - Motivazione delle scelte	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi alla cittadinanza .
3.4.3 - Finalita' da conseguire	Miglioramento della qualità del servizio e svolgimento della consueta attività ordinaria.
3.4.3.1 - Investimento	Non sono previste spese di investimento relative al programma.
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	Il servizio amministrativo opera a supporto dei servizi finali e degli organi politici dell'ente . E' principalmente occupato dal disbrigo di compiti istituzionali di carattere ripetitivo che si prestano prevalentemente ad una programmazione di carattere organizzativo/gestionale. Per questa ragione l'obiettivo principale che si prefigge è di ricercare un complessivo miglioramento, in termini di efficienza, efficacia e celerità dell'attività di competenza attraverso l'ottimizzazione delle procedure lavorative già adottate. Il servizio finanziario/tributi, il servizio tecnico, il servizio demografico garantiscono il mantenimento dei servizi in un'ottica di maggiore funzionalità degli stessi a beneficio delle esigenze dei cittadini, sia in termini di semplificazione delle procedure che di ampia apertura degli sportelli al pubblico dei tre comuni.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	Personale dipendente in dotazione organica dell'Unione Novarese 2000 di cui il Comune fa parte.
3.4.5 - Risorse strumentali	Hardware e software specializzato.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	73.204,00	15.204,00	16.204,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	10,00	4.145,00	4.145,00	
TOTALE (A)	73.214,00	19.349,00	20.349,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	404.947,00	404.947,00	404.947,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	163.520,00	163.520,00	163.520,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
- Addizionale com.le energia elettrica	150,00	0,00	0,00	
- Altre imposte	286.000,00	286.000,00	286.000,00	
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	333.000,00	333.000,00	333.000,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	13.464,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	862,00	862,00	862,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	316,00	316,00	316,00	
- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	15.000,00	0,00	0,00	
- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	4.145,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	25.456,00	25.456,00	25.456,00	
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED	10,00	10,00	10,00	
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED	400,00	400,00	400,00	
- UFFICIO TECNICO	1.033,00	10,00	10,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	100,00	100,00	100,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	20,00	20,00	20,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	10.850,00	10.850,00	10.850,00	
- VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (ANNI PREGRESSI)	100,00	100,00	100,00	
- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- DISTRIBUZIONE GAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- PROVENTI ENERGIA EL PANNELLI FOTOVOLTAICI	180,00	180,00	180,00	
- PROVENTI ENERGIA EL PANNELLI FOTOVOLTAICI	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
- GESTIONE DEI FABBRICATI	702,00	710,00	710,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	725,00	726,00	726,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	51.800,00	51.800,00	51.800,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
- INTERESSI SU DEPOSITI DI	500,00	500,00	500,00	
- INTERESSI SU DEPOSITI DI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- PROVENTI DIVERSI	10,00	10,00	10,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	6.697,00	4.373,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	9.090,00	9.090,00	9.090,00	
TOTALE (C)	1.769.930,00	1.737.854,00	1.735.530,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.843.144,00	1.757.203,00	1.755.879,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su	V.%su totale	Anno 2015	% su	V.%su totale	Anno 2016	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	1.843.144,00	100,00		1.723.203,00	98,07		1.721.879,00	98,06	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		34.000,00	1,93		34.000,00	1,94	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.843.144,00		88,02	1.757.203,00		92,28	1.755.879,00		92,33

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1		
Amministrazione generale		
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1		
RESPONSABILE SIG.		

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su	V.%su totale	Anno 2015	% su	V.%su totale	Anno 2016	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	1.843.144,00	100,00		1.723.203,00	98,07		1.721.879,00	98,06	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		34.000,00	1,93		34.000,00	1,94	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.843.144,00		88,02	1.757.203,00		92,28	1.755.879,00		92,33

3.4 - PROGRAMMA N.4	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Segretario comunale e responsabile ufficio tecnico	
3.4.1 - Descrizione del programma IMPIANTI SPORTIVI E POLITICHE SPORTIVE E GIOVANILI	
3.4.2 - Motivazione delle scelte Le scelte sono guidate dalla volontà di dare piena attuazione ai principi statutari dell'ente in base ai quali il comune concorre a realizzare lo sviluppo della comunità locale, favorendo la valorizzazione e lo sviluppo dello sport a tutti i livelli	
3.4.3 - Finalita' da conseguire Obiettivi prioritari: - tendere ad una gestione economica, efficace ed efficiente degli impianti; - favorire lo sport fra i giovani; - responsabilizzare maggiormente i fruitori gestori ed ottenere dagli stessi l'impegno a procedere oltre che con la gestione ordinaria, anche con interventi migliorativi degli impianti.	
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Impianti sportivi comunali : - Campo sportivo comunale affidato in gestione alla Società sportiva locale -Palestra comunale: utilizzata dalle scuole primaria di primo e secondo grado nell'orario scolastico , nelle restanti ore è concessa a varie società o gruppi sportivi che ne fanno richiesta per uso continuativo/occasionale.	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare Personale ufficio tecnico dell'Unione Novarese 2000.	
3.4.5 - Risorse strumentali Campo sportivo, palestra, campo tennis.	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi da impianti sportivi	5.875,00	5.875,00	5.875,00	
TOTALE (B)	5.875,00	5.875,00	5.875,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI	23.025,00	23.025,00	23.025,00	
TOTALE (C)	23.025,00	23.025,00	23.025,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	28.900,00	28.900,00	28.900,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale	Anno 2016	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	28.900,00	100,00		28.900,00	100,00		28.900,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	28.900,00		1,38	28.900,00		1,52	28.900,00		1,52

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1		
Settore sportivo e ricreativo		
DI CUI AL PROGRAMMA N. 4		
RESPONSABILE SIG.		

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale	Anno 2016	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	28.900,00	100,00		28.900,00	100,00		28.900,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	28.900,00		1,38	28.900,00		1,52	28.900,00		1,52

3.4 - PROGRAMMA N.5	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
Segretario comunale e reponsabile ufficio tecnico	
3.4.1 - Descrizione del programma GESTIONE IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE	
3.4.2 - Motivazione delle scelte	Appropriata programmazione del sistema viario al fine di migliorare le condizioni di circolazione per perseguire una riqualificazione ambientale e funzionale del territorio ed interventi di manutenzione dei cimiteri comunali .
3.4.3 - Finalita' da conseguire	<p>Poichè dallo scorso anno la maggior parte delle funzioni è stata trasferita , per la parte corrente , all'Unione Novarese 2000 operativamente sul bilancio del Comune è rimasta per tali funzioni la gestione della parte in conto capitale relativa a tutti i beni di proprietà dell'Ente. E' allo studio il trasferimento anche di questa parte all'Unione.</p> <p>La manutenzione ordinaria viene demandata all'Unione Novarese 2000 a cui è stato trasferito il servizio .</p> <p>L'attività dell'area Tecnica e tecnico-manutentiva è seguita dai dipendenti dell'Unione Novarese 2000. si articola tenendo costantemente presente il programma delle opere pubbliche per il triennio 2014-2016in particolare :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilevazione dei fabbisogni tecnico-manutentivi del territorio - assicurare la predisposizione degli atti amministrativi , delle deliberazioni e la redazione dei progetti esecutivi con lo svolgimento della della Direzione Lavori; - conservazione e ampliamento del patrimonio e del demanio comunale; - rilascio autorizzazioni per manutenzione suolo pubblico;
3.4.3.1 - Investimento	<p>Sono previsti per l'anno 2014 interventi di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione straordinaria immobili euro 20.000,00 - manutenzione straordinaria strade per euro 52.000,00 - manutenzione straordinaria illuminazione pubblica per euro 50.000,00 - interventi messa in sicurezza per pubblica incolumità per euro 40.000,00 -ripristino difese spondali e sezione deflusso torrente Agogna per euro 60.000,00 <p>Per l'anno 2015 riqualificazione strade per euro 118.000,00</p> <p>Per l'anno 2016 manutenz straord. illuminazione pubbblica per euro 117.000,00</p>
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	Personale dell'ufficio tecnico dell'Unione Novarese 2000
3.4.5 - Risorse strumentali	Quelle in dotazione ai servizi dell'Unione Novarese 2000.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	20.000,00	78.000,00	77.000,00	
- Regione	60.000,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	142.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE (A)	222.000,00	118.000,00	117.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	222.000,00	118.000,00	117.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su	V.%su totale	Anno 2015	% su	V.%su totale	Anno 2016	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	222.000,00	100,00		118.000,00	100,00		117.000,00	100,00	
Totale (a-b-c)	222.000,00		10,60	118.000,00		6,20	117.000,00		6,15

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2014	% su	V.%su1 totale	Anno 2015	% su	V.%su1 totale	Anno 2016	% su	V.%su1 totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	222.000,00	100,00		118.000,00	100,00		117.000,00	100,00	
Totale (a-b-c)	222.000,00		10,60	118.000,00		6,20	117.000,00		6,15

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	pluriennale					
	di spesa					
	Competenza		Quote di	Stato	U.E.	Altre
	1' anno succ.		risorse	Regione	CDDPP, CRSP, IP	entrate
	2' anno succ.		generali	Provincia	Altri indeb.(2)	
1 MANTENIMENTO E MIGLI	1.843.144,00		5.243.314,00	104.612,00	0,00	8.300,00
ORAMENTO SERVIZI GEN	1.757.203,00			0,00	0,00	
ERALI	1.755.879,00			0,00	0,00	
4 IMPIANTI SPORTIVI E	28.900,00		69.075,00	0,00	0,00	17.625,00
POLITICHE SPORTIVE E	28.900,00			0,00	0,00	
GIOVANILI	28.900,00			0,00	0,00	
5 GESTIONE IMMOBILI PA	222.000,00		0,00	175.000,00	0,00	222.000,00
TRIMONIO COMUNALE	118.000,00			60.000,00	0,00	
	117.000,00			0,00	0,00	

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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)

	Codice	Anno di	Importo Euro		
Descrizione	funz. e	impegno			Fonti di Finanziamento
(oggetto dell'opera)	serv.	fondi	Totale	Gia' Liquid.	(descrizione estremi)
		0	0,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art.170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	10.689,76	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	1.601,05	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	96.693,74	0,00	0,00	95.631,35
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	1.481,51	0,00	0,00	30.128,20
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	713.037,55	0,00	0,00	6.074,92
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	709.658,15	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	3.379,40	0,00	0,00	6.074,92
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	714.519,06	0,00	0,00	36.203,12
7. Interessi passivi	7.997,51	0,00	0,00	4.559,90
8. Altre spese correnti	19.993,93	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	849.894,00	0,00	0,00	136.394,37

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
				-----	-----	-----
	Cultura	Settore	Turismo	Viabilita' e	Trasporti	Totale
Classificazione economica	e beni	sportivo e		illumin. pubbl.	pubblici	
	culturali	ricreativo		servizi 01 e 02	servizio 03	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
2. Acquisto beni e servizi	310,16	25.632,57	511,83	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	1.400,00	1.226,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
5. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
- Stato e 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 Citta' metropolit	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
6. Totale trasferimenti corrent	1.400,00	1.226,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
7. Interessi passivi	0,00	876,14	0,00	9.613,47	0,00	9.613,47
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7	1.710,16	27.735,64	511,83	9.613,47	0,00	9.613,47
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

-----	-----	-----	-----	-----	-----
Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
	-----	-----	-----	-----	-----
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
	pubblica	idrico	servizi 01, 03,		sociale
	servizio 02	servizio 04	05 e 06		
-----	-----	-----	-----	-----	-----
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,44
	=====	=====	=====	=====	=====
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	3.003,23	0,00	0,00	3.003,23	14.080,56
	=====	=====	=====	=====	=====
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	111.980,12
	=====	=====	=====	=====	=====
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	111.980,12
	=====	=====	=====	=====	=====
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.003,23	0,00	0,00	3.003,23	126.060,68
	=====	=====	=====	=====	=====
7. Interessi passivi	0,00	8.955,72	0,00	8.955,72	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.003,23	8.955,72	0,00	11.958,95	128.139,12
	=====	=====	=====	=====	=====

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11					12	
	Sviluppo economico						
Class. ec.	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
(A) SPESE CORRENTI							
1. Personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.689,76
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,05
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.858,09
- Trasferimenti in conto capitale							
3. Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.320,43
4. Trasferimenti in conto corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti in conto corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.092,59
- Stato e Enti centrali	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 Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.658,15
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.434,44
6. Totale trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.413,02
7. Interessi passivi	0,00	32.665,34	0,00	0,00	32.665,34	0,00	64.668,08
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.993,93
TOTALE SPESE CORRENTI	0,00	32.665,34	0,00	0,00	32.665,34	0,00	1.198.622,88

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	31.502,96	0,00	0,00	12.025,46
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	17.152,36	0,00	0,00	2.591,51
Trasferimenti in c/capitale				
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	31.502,96	0,00	0,00	12.025,46
TOTALE GENERALE SPESA	881.396,96	0,00	0,00	148.419,83

(continua)	(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)					
Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
(B) SPESE in C/CAPITALE						
1.Costituzione di capitali fis	0,00	0,00	0,00	141.124,36	0,00	141.124,36
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	1.410,86	0,00	1.410,86
Trasferimenti in c/capitale						
2.Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese priv	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e 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 Citta' metropolit	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/ca	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	0,00	8.360,00	0,00	141.124,36	0,00	141.124,36
TOTALE GENERALE SPESA	1.710,16	36.095,64	511,83	150.737,83	0,00	150.737,83

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
Classificazione economica	pubblica	idrico	servizi 01, 03,		sociale
	servizio 02	servizio 04	05 e 06		
(B)SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	0,00	167.206,88	167.206,88	11.916,30
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,90
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	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
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	21.453,36	21.453,36	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	21.453,36	21.453,36	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	21.453,36	21.453,36	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	188.660,24	188.660,24	11.916,30
TOTALE GENERALE SPESA	3.003,23	8.955,72	188.660,24	200.619,19	140.055,42

(continua)		(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)					
Class. funz.	11					12	
	Sviluppo economico						
Class. ec.	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
(B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	10.387,46	0,00	0,00	28.181,51	38.568,97	0,00	402.344,93
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.594,63
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.453,36
- Stato e Enti	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 Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.453,36
5.Totale trasfe	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	31.313,36
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in	11.887,46	0,00	0,00	28.181,51	40.068,97	0,00	433.658,29
TOTALE GENERALE	11.887,46	32.665,34	0,00	28.181,51	72.734,31	0,00	1.632.281,17

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

Gi interventi previsti nei singoli progetti tendono prioritariamente al mantenimento e all'adeguamento del patrimonio immobiliare comunale e degli impianti tecnologici esistenti.

Contemporaneamente si prevedono interventi di miglioramento che dovranno essere attuati anche in fasi successive sia per complessità dell'intervento stesso, sia per i relativi oneri.

CALTIGNAGA, li 05.09.2014

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VOLPI SPAGNOLINI FRANCA

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale