

COMUNE DI CALTIGNAGA

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2015 - 2017

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
<hr/>			
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)		n.2587	0,00
di cui: maschi		n.1281	0,00
femmine		n.1306	0,00
nuclei familiari		n.1105	0,00
comunita'/convivenze		n.	0,00
<hr/>			
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2012 (penultimo anno precedente)		n.2577	0,00
<hr/>			
1.1.4 - Nati nell'anno		21	
<hr/>			
1.1.5 - Deceduti nell'anno		32	
saldo naturale		n.	-18,00
<hr/>			
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	92	
<hr/>			
1.1.7 - emigrati nell'anno	n.	88	
saldo migratorio		n	-28,00
<hr/>			
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente)		n.	2570,00
di cui			
<hr/>			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		n.	132,00
<hr/>			
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	168,00
<hr/>			
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	334,00
<hr/>			
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n.	1957,00
<hr/>			
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	579,00
<hr/>			
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno 2010	0 Tasso	0,80
	Anno 2011	0 Tasso	0,61
	Anno 2012	0 Tasso	0,73
	Anno 2013	0 Tasso	0,73
	Anno 2014	0 Tasso	0,81
<hr/>			
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno 2010	0 Tasso	1,03
	Anno 2011	0 Tasso	1,07
	Anno 2012	0 Tasso	1,19
	Anno 2013	0 Tasso	0,00
	Anno 2014	0 Tasso	1,24
<hr/>			
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	0,00
	entro il		
<hr/>			

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
* Vicinali Km	0,00	* Comunali Km 24,00
* 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	1	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 indeterminato	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.

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		
1.3.3.1 - Consorzi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3		
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0		
1.3.3.4 - Società di capitali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1		
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.188.050,47	1.330.597,01	1.415.722,00	1.316.201,00	1.287.201,00	1.284.009,00	-7%
Contributi e trasferimenti correnti	121.600,40	439.991,72	130.583,00	103.157,00	89.749,00	90.667,00	-21%
Extratributarie	100.122,50	114.908,15	106.355,00	75.626,00	74.696,00	74.696,00	-28%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.409.773,37	1.885.496,88	1.652.660,00	1.494.984,00	1.451.646,00	1.449.372,00	-9%
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	0,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	1.409.773,37	1.885.496,88	1.652.660,00	1.494.984,00	1.451.646,00	1.449.372,00	-9%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	209.587,61	64.144,39	187.000,00	409.000,00	0,00	0,00	118%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	35.140,11	28.855,39	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-33%
Accensione mutui passivi	0,00	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)	244.727,72	92.999,78	217.000,00	429.000,00	20.000,00	20.000,00	97%
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 Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.654.501,09	1.978.496,66	2.159.660,00	2.213.984,00	1.761.646,00	1.759.372,00	2%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.020.056,46	853.532,10	966.483,00	912.000,00	883.000,00	879.808,00	-5%
Tasse	0,00	344.996,83	333.010,00	356.287,00	356.287,00	356.287,00	6%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	167.994,01	132.068,08	116.229,00	47.914,00	47.914,00	47.914,00	-58%
TOTALE	1.188.050,47	1.330.597,01	1.415.722,00	1.316.201,00	1.287.201,00	1.284.009,00	-7%

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 in corso	Esercizio bilancio 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 congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
E' confermata 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 che vengono sostanzialmente riconfermate per l'anno 2015. Pertanto lo stanziamento dell'imposta municipale propria risulta di euro 505.000,00.

Per quanto riguarda la TASI, il gettito è stato stimato in euro 100.000,00 sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2015. Per il corrente anno viene aumentata la detrazione per le abitazioni principali da euro 20,00 ad euro 30,00.

Per quanto riguarda la tassa rifiuti, dal primo gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo tributo sui rifiuti (TARI) per il quale con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento con delibera CC.N. 19 in data 8/9/2014. Il piano finanziario e le tariffe prevedono la copertura integrale del costo del servizio come da deliberazione CC. N. 3 del 30.03.2015 e n. 5 del 27/4/2015.

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 e della legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) porta ad un risultato positivo di euro 47.914,00. Per effetto dei nuovi tagli la riduzione per il corrente anno è stata di 57.914,00.

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.

2.2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor renti dallo Stato	42.439,96	382.332,53	78.482,00	64.616,00	62.289,00	57.916,00	-17%
Contributi e trasf.ti cor renti dalla Regione	44.687,21	19.017,40	22.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	-72%
Contributi e trasf.ti dal la Regione per funzioni d elegate	664,94	0,00	0,00	200,00	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	33.808,29	38.641,79	29.956,00	32.196,00	21.315,00	26.606,00	7%
TOTALE	121.600,40	439.991,72	130.583,00	103.157,00	89.749,00	90.667,00	-21%

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 ricomprensive solo il trasferimento ex sviluppo investimenti, il contributo compensativo IMU immobili comunali.(art. 10 D.L.35/2013)

Nell'anno 2015 oltre agli ulteriori tagli che hanno portato ad una riduzione del Fondo di solidarietà comunale pari ad euro 57.914,00 rispetto al 2014 si registra anche la riduzione degli altri trasferimenti come di seguito evidenziato:

- contributo compensativo IMU immobili comunali - 13.318,89
- contributo ex sviluppo investimenti - 6.766,63
- contributo compensativo art. 1 d.l. 16/11/2014 -22.770,14

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 : sostegno alla locazione che sarà trasferito all'Unione Novarese 2000 che provvederà all'erogazione alle famiglie e contribuzione in conto 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 attività 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 Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	31.211,90	33.327,23	36.618,00	20.490,00	19.560,00	19.560,00	-44%
Proventi dei beni dell'Ente	63.049,25	77.013,08	68.227,00	54.736,00	54.736,00	54.736,00	-19%
Interessi su anticipazioni e crediti	4.405,35	2.234,51	1.500,00	300,00	300,00	300,00	-80%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	1.456,00	2.333,33	10,00	100,00	100,00	100,00	900%
TOTALE	100.122,50	114.908,15	106.355,00	75.626,00	74.696,00	74.696,00	-28%

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.
Dall'anno 2015 il Comune non gestisce servizi a domanda individuale poichè trasferiti all'Unione Novarese 2000

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 Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	49.140,00	64.144,39	112.000,00	109.000,00	0,00	0,00	-2%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	17.835,40	0,00	75.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	209.587,61	64.144,39	187.000,00	409.000,00	0,00	0,00	118%

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 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Sono previsti due contributi regionali per

- riprofilatura e ripristino torrente Agogna frazione Morghengo per euro 200.000,00
- opere di ripristino torrente Agogna località Mirasole per euro 100.000,00

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 Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	35.140,11	28.855,39	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-33%
TOTALE	35.140,11	28.855,39	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-33%

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

L'iscrizione dei proventi da oneri di urbanizzazione è 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 scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.

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

Per il triennio 2015-2017 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 Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 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	0,00	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	0,00	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 2015-2017 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.

Nel 2015 la percentuale di incidenza degli interessi passivi per indebitamento sulle entrate correnti risultanti dal rendiconto 2013 è pari al 2,02%.

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 Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
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.		2015	2016	2017
1.MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI	Spese correnti Consolidate	1.787.053,57	1.741.646,00	1.739.372,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	230.244,53	0,00	0,00
	Totale	2.017.298,10	1.741.646,00	1.739.372,00
4.IMPIANTI SPORTIVI E POLITICHE SPORTIVE E GIOVANI ILI	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
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	517.731,20	20.000,00	20.000,00
	Totale	517.731,20	20.000,00	20.000,00
Totali	Spese correnti Consolidate	1.787.053,57	1.741.646,00	1.739.372,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	747.975,73	20.000,00	20.000,00
	Totale	2.535.029,30	1.761.646,00	1.759.372,00

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

Le spese di investimento relative al programma sono le seguenti:

restauro e risanamento conservativo chiesa di Sologno per euro 29.670,86

incarichi professionali esterni per euro 20.720,83

opere di protezione ambientale torrente Terdoppio, sistemazione argini euro 113.534,86

costruzione e rifacimento difese spondali torrente Terdoppio euro 66.317,98

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	0,00	5.875,00	5.875,00	
TOTALE (B)	0,00	5.875,00	5.875,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	34.000,00	5.000,00	1.808,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	505.000,00	505.000,00	505.000,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
- Altre imposte	273.000,00	273.000,00	273.000,00	
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	5,00	5,00	5,00	
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	356.282,00	356.282,00	356.282,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI	47.914,00	47.914,00	47.914,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	6.700,00	4.373,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	54.751,00	54.751,00	54.751,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	805,00	805,00	805,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2.360,00	2.360,00	2.360,00	
- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
- ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	4.145,00	4.145,00	4.145,00	
- altri contributi e trasferimenti	200,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.500,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	25.696,00	21.315,00	26.606,00	
- 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	0,00	0,00	0,00	
- UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	
- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,	930,00	0,00	0,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	300,00	300,00	300,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	150,00	150,00	150,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- ALTRI SERVIZI GENERALI	11.850,00	11.850,00	11.850,00	
- VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (ANNI PREGRESSI)	50,00	50,00	50,00	
- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- DISTRIBUZIONE GAS	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI ENERGIA EL PANNELLI FOTOVOLTAICI	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI ENERGIA EL PANNELLI FOTOVOLTAICI	0,00	0,00	0,00	
- GESTIONE DEI FABBRICATI	710,00	710,00	710,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	726,00	726,00	726,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	46.300,00	38.735,00	38.735,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	
- INTERESSI SU DEPOSITI DI	200,00	0,00	0,00	
- INTERESSI SU DEPOSITI DI	100,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DIVERSI	100,00	0,00	0,00	
- ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI	59.000,00	0,00	0,00	
- ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI	50.000,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE	114.224,10	0,00	0,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- 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	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	9.090,00	9.090,00	9.090,00	
TOTALE (C)	2.017.298,10	1.735.771,00	1.733.497,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.017.298,10	1.741.646,00	1.739.372,00	

(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 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	1.787.053,57	88,59		1.741.646,00	100,00		1.739.372,00	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)]	230.244,53	11,41		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	2.017.298,10	79,58		1.741.646,00	98,86		1.739.372,00	98,86	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2016	% su tot. spese finali	V.%su totale	Anno 2017	% su tot. spese finali	V.%su totale
[Consolidata entita' (a)]	1.787.053,57	88,59		1.741.646,00	100,00		1.739.372,00	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)]	230.244,53	11,41		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	2.017.298,10	79,58		1.741.646,00	98,86		1.739.372,00	98,86	

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

3.4.4 - 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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				
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)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su1 spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su1 spese 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)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

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

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese 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)]	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
[Totale (a-b-c)]	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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

La gestione corrente degli immobili è gestita dal corrente anno dall'Unione Novarese 2000

3.4.3.1 - Investimento

Sono previsti per l'anno 2015 interventi di :

- riqualificazione sede stradale, tratti vari euro 94.000,00
- manutenzione straordinaria illuminazione pubblica per euro 50.000,00
- interventi straordinari e messa in sicurezza torrente Agogna euro 373.731,20

Anno 2016 : riqualificazione sede stradale euro 20.000,000

Anno 2017 : manutenzione straordinaria illuminazione pubblica euro 20.000,00

Per l'anno 2015 riqualificazione strade per euro 118.000,00

Per l'anno 2016 manutenz straord. illuminazione pubblica per euro 117.000,00

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE (A)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE	85.775,90	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE	87.979,57	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE	303.975,73	0,00	0,00	
TOTALE (C)	477.731,20	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	517.731,20	40.000,00	40.000,00	

(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 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese 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)	517.731,20	100,00		20.000,00	100,00		20.000,00	100,00	
Totale (a-b-c)	517.731,20		20,42	20.000,00		1,14	20.000,00		1,14

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

Viabilit... e trasporti

DI CUI AL PROGRAMMA N. 5

RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
 IMPIEGHI

	Anno 2015	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su totale spese 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)	517.731,20	100,00		20.000,00	100,00		20.000,00	100,00	
Totale (a-b-c)	517.731,20		20,42	20.000,00		1,14	20.000,00		1,14

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato	U.E.	Altre entrate
	1' anno succ. 2' anno succ.			Regione Provincia	CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	
1 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI	2.017.298,10 1.741.646,00 1.739.372,00		5.486.566,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.750,00
4 IMPIANTI SPORTIVI E POLITICHE SPORTIVE E GIOVANILI	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
5 GESTIONE IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE	517.731,20 20.000,00 20.000,00		477.731,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00

(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)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia' Liquid.	
		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:	4.411,91	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	870,85	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	82.704,76	0,00	0,00	23.259,36
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	1.481,51	0,00	0,00	32.930,40
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	887.216,03	0,00	0,00	516,00
- 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	887.052,53	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	163,50	0,00	0,00	516,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	888.697,54	0,00	0,00	33.446,40
7. Interessi passivi	6.023,09	0,00	0,00	4.300,98
8. Altre spese correnti	36.196,83	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.018.034,13	0,00	0,00	61.006,74

(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
	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	0,00	22.550,92	600,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	1.247,10	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 public	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	0,00	1.247,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	384,99	0,00	9.040,53	0,00	9.040,53
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7	0,00	24.183,01	600,00	9.040,53	0,00	9.040,53

(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 sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 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	949,62
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	13.431,56
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	292.714,03	292.714,03	11.845,95
- 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	292.714,03	292.714,03	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	11.845,95
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	292.714,03	292.714,03	25.277,51
7. Interessi passivi	0,00	7.968,78	0,00	7.968,78	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	7.968,78	292.714,03	300.682,81	26.227,13

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

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	
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 di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,91
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,85
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.064,66
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.090,57
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.292,01
- 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	1.179.766,56
- 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	12.525,45
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.382,58
7. Interessi pas	0,00	30.332,41	0,00	0,00	30.332,41	0,00	58.050,78
8. Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.196,83
TOTALE SPESE CO	0,00	30.332,41	0,00	0,00	30.332,41	0,00	1.470.106,76

	1	2	3	4
Classificazione funzionale				
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	65.006,65	0,00	0,00	8.107,89
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	80,87	0,00	0,00	0,00
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	8.250,00	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	8.250,00	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	8.250,00	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)	65.006,65	0,00	8.250,00	8.107,89
TOTALE GENERALE SPESA	1.083.040,78	0,00	8.250,00	69.114,63

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	2.867,35	0,00	22.767,58	0,00	22.767,58
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti public	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	0,00	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	2.867,35	0,00	22.767,58	0,00	22.767,58
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	27.050,36	600,00	31.808,11	0,00	31.808,11

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore sociale
	pubblica servizio 02	idrico servizio 04	servizi 01, 03, 05 e 06		
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526,28
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.204,77	35.204,77	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	35.204,77	35.204,77	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	35.204,77	35.204,77	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	35.204,77	35.204,77	51.526,28
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	7.968,78	327.918,80	335.887,58	77.753,41

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
(B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	188.967,30	188.967,30	0,00	339.243,05
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.454,77
- 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	8.250,00
- 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	35.204,77
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.454,77
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	0,00	0,00	0,00	188.967,30	188.967,30	0,00	382.697,82
TOTALE GENERALE	0,00	30.332,41	0,00	188.967,30	219.299,71	0,00	1.852.804,58

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 03.07.2015

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VOLPI SPAGNOLINI FRANCA

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale