

COMUNE DI CALTIGNAGA

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2012 - 2014

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.2345	0,00
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)		n.2617	0,00
di cui: maschi		n.1294	0,00
femmine		n.1295	0,00
nuclei familiari		n.1119	0,00
comunita'/convivenze		n.	0,00
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2010 (penultimo anno precedente)		n.2563	0,00
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	19	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	29	
saldo naturale		n.	-10,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	133	
1.1.7 - emigrati nell'anno	n.	69	
saldo migratorio		n	64,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2010 (penultimo anno precedente)		n.	2617,00
di cui			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		n.	145,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	194,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	335,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n.	1424,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	539,00
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno 2007	0 Tasso	0,70
	Anno 2008	0 Tasso	0,95
	Anno 2009	0 Tasso	0,95
	Anno 2010	0 Tasso	0,80
	Anno 2011	0 Tasso	0,61
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno 2007	0 Tasso	0,78
	Anno 2008	0 Tasso	1,05
	Anno 2009	0 Tasso	1,05
	Anno 2010	0 Tasso	1,03
	Anno 2011	0 Tasso	1,07
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. 593
licenza media inferiore n. 8896
licenza media superiore n. 460
laurea n. 83
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.	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	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 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
		0	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 – STRUTTURA

[illegible]

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	
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 - Societa' 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 147 comuni (61 prov Vco e 86 prov di Novara)

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	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2009	Anno 2010	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
							col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	598.931,57	618.558,62	970.729,00	1.034.571,00	1.032.272,00	1.032.272,00	6%
Contributi e trasferimenti correnti	448.121,90	474.505,78	104.752,00	123.469,00	99.073,00	99.073,00	17%
Extratributarie	213.030,11	130.481,39	111.123,00	81.977,00	75.243,00	74.243,00	-26%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.260.083,58	1.223.545,79	1.186.604,00	1.240.017,00	1.206.588,00	1.205.588,00	4%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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)	1.260.083,58	1.223.545,79	1.186.604,00	1.300.017,00	1.206.588,00	1.205.588,00	9%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	61.800,00	22.450,00	130.700,00	237.700,00	0,00	80.000,00	81%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	100.077,09	100.854,86	162.100,00	20.000,00	75.000,00	80.000,00	-87%
Accensione mutui passivi	165.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
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	144.825,00	60.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	326.877,09	123.304,86	619.625,00	317.700,00	75.000,00	160.000,00	-48%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.586.960,67	1.346.850,65	1.806.229,00	1.617.717,00	1.281.588,00	1.365.588,00	-10%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2009	Anno 2010	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
Imposte	598.203,57	618.558,62	729.040,00	759.864,00	757.565,00	757.565,00	4%
Tasse	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	241.689,00	274.707,00	274.707,00	274.707,00	13%
TOTALE	598.931,57	618.558,62	970.729,00	1.034.571,00	1.032.272,00	1.032.272,00	6%

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	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	
	in corso	bilancio	in corso	bilancio di	in corso	bilancio di	
		previsione annuale		previsione annuale		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

a) IMU: lo stanziamento previsto corrisponde al dato comunicato nel portale del Federalismo Fiscale

b) dall'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale irpef è rimasta invariata allo 0,4%

Per l'anno 2012 viene introdotta la quota di esenzione per redditi pari a euro 10.000,00.

Vengono introdotte aliquote dell'addizionale Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

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.
IMU : vengono adeguate le aliquote previste dall'art 13 della legge 214 del 22.12.2011.
Le aliquote modificate risultano essere le seguenti:
Immobili categoria D5 da 0,76 % a 0,90%
immobili altre categoria altri D da 0,76% e 0,90%
aree fabbricabili da 0,76% a 0,90%
terreni agricoli da 0,76% a 0,86%
Il gettito stanziato in bilancio risulta essere di Euro 116.800,00 tale dato è stimato sulla base della banca dati catastale.
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: le aliquote applicate per l'anno 2012 sono divise in scaglioni reddituali:
da 0 a 15.000,00 euro 0,40 %
da 15001,00 a 28.000,00 euro 0,40%
da 28001,00 a 55.000,00 euro 0,40%
da 55001,00 a 75.000,00 euro 0,40%
oltre 75001,00 euro 0,80%
L'applicazione del nuovo sistema comporta un aumento di gettito pari a Euro 12.000,00.
- 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	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2009	Anno 2010	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor- renti dallo Stato	382.314,15	399.374,46	47.104,00	34.668,00	32.980,00	32.980,00	-26%
Contributi e trasf.ti cor- renti dalla Regione	44.585,75	37.887,44	14.403,00	47.053,00	24.345,00	24.345,00	226%
Contributi e trasf.ti dal- la Regione per funzioni d- elegante	510,00	525,27	6.530,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-8%
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	20.712,00	36.718,61	36.715,00	35.748,00	35.748,00	35.748,00	-2%
TOTALE	448.121,90	474.505,78	104.752,00	123.469,00	99.073,00	99.073,00	17%

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

Dall'anno 2012 a seguito del D.L. 201/2011 i trasferimenti erariali rimangono nel titolo secondo per le quote di contributi non fiscalizzati da federalismo municipale e i contributi per interventi dei comuni e delle province (ex fondo sviluppo investimenti)

2.2.2.2.3 - 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, sostegno alla locazione, asili nido privati.

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

I trasferimenti dalla Provincia riguardano l'assistenza per alunni disabili.

2.2.2.2.5 - 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 2009	Anno 2010	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 pubblici	134.648,91	68.382,58	64.530,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00	-59%
Proventi dei beni dell'Ente	54.604,41	55.010,53	40.360,00	54.147,00	47.413,00	47.413,00	34%
Interessi su anticipazioni e crediti	17.455,47	2.754,94	2.800,00	500,00	500,00	500,00	-82%
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	6.321,32	4.333,34	3.433,00	1.010,00	1.010,00	10,00	-70%
TOTALE	213.030,11	130.481,39	111.123,00	81.977,00	75.243,00	74.243,00	-26%

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 individuali a domanda individuale gestiti sono :
impianti sportivi

La copertura dei costi di tali servizi con le tariffe è assicurata nella misura del 36,11 %

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 2009	Anno 2010	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
Alienazione di beni patrimoniali	21.800,00	22.450,00	92.250,00	157.600,00	0,00	0,00	70%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	38.450,00	100,00	0,00	0,00	-99%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	61.800,00	22.450,00	130.700,00	237.700,00	0,00	80.000,00	81%

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

I principali contributi sono destinati al finanziamento specifico di alcuni interventi quali:

riqualificazione piazza di Sologno (anno 2014)

Per l'anno 2012 è prevista l'alienazione dell'immobile Ente Risi destinato al finanziamento in parte dell'illuminazione pubblica (IV lotto) ed in parte per interventi di riqualificazione strade comunali.

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	della
	Anno 2009	Anno 2010	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 oneri di urbaniz- zazione destinati a manut- tenzione	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a inves- timenti	100.077,09	100.854,86	162.100,00	20.000,00	75.000,00	80.000,00	-87%
TOTALE	100.077,09	100.854,86	162.100,00	80.000,00	75.000,00	80.000,00	-50%

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.

La quota dei proventi destinata al finanziamento della spesa corrente   pari ad euro 60.000,00 corrispondente al 75%. Di questi euro 16.500,00 sono destinati al finanziamento di manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale.

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 2009	Anno 2010	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			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	165.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	165.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%

2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Per gli anni 2012-2013-2014 non vengono iscritti a bilancio nuovi mutui

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' 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 .

Il tasso di delegabilità dimostra nel 2012 un'incidenza inferiore all'8%

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 2009	Anno 2010	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
	1	2	3	4	5	6	col.3
							7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	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%

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

Non si prevede di ricorrere all'anticipazione di cassa.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2012	2013	2014
1.Ammministrazione generale	Spese correnti Consolidate	944.014,00	907.542,00	914.539,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	944.014,00	907.542,00	914.539,00
2.Istruzione pubblica	Spese correnti Consolidate	149.000,00	114.562,00	109.793,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	10.300,00	0,00	0,00
	Totale	159.300,00	114.562,00	109.793,00
3.Cultura e beni culturali	Spese correnti Consolidate	4.161,00	250,00	250,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.161,00	250,00	250,00
4.Settore sportivo e ricreativo	Spese correnti Consolidate	20.829,00	19.334,00	23.700,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	12.110,00	0,00	0,00
	Totale	32.939,00	19.334,00	23.700,00
5.Viabilità e trasporti	Spese correnti Consolidate	9.614,00	9.042,00	8.438,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	165.090,00	75.000,00	160.000,00
	Totale	174.704,00	84.042,00	168.438,00
6.Gestione del territorio e dell'ambiente	Spese correnti Consolidate	47.322,00	44.003,00	40.513,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	47.600,00	0,00	0,00
	Totale	94.922,00	44.003,00	40.513,00
7.Settore sociale	Spese correnti Consolidate	125.077,00	111.855,00	108.355,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	82.600,00	0,00	0,00
	Totale	207.677,00	111.855,00	108.355,00
8.Sviluppo economico	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
9.CAMPO TURISTICO	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
Totali	Spese correnti Consolidate	1.300.017,00	1.206.588,00	1.205.588,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	317.700,00	75.000,00	160.000,00
	Totale	1.617.717,00	1.281.588,00	1.365.588,00

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 Amministrazione generale

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 previsti investimenti nel programma per il triennio 2012-2014.

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	60.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	60.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	5.500,00	5.000,00	5.000,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	475.765,00	475.765,00	475.765,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	116.800,00	116.800,00	116.800,00	
- COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA	0,00	0,00	0,00	
- Addizionale com.le energia elettrica (anni pregressi)	1.799,00	0,00	0,00	
- Altre imposte	9.443,00	35.270,00	42.267,00	
- FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI	274.707,00	274.707,00	274.707,00	

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (C)	884.014,00	907.542,00	914.539,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	944.014,00	907.542,00	914.539,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		V.%su	
		Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale
			tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
				finali			finali			finali
	Consolidata entita' (a)	944.014,00	100,00		907.542,00	100,00		914.539,00	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)		944.014,00		58,35	907.542,00		70,81	914.539,00		66,97

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

			V.%su		V.%su		V.%su		V.%su
	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	944.014,00	100,00		907.542,00	100,00		914.539,00	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)	944.014,00		58,35	907.542,00		70,81	914.539,00		66,97

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Segretario comunale e responsabile ufficio tecnico

3.4.1 - Descrizione del programma Istruzione pubblica

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte sono guidate dalla volontà di sviluppo locale e favorire con ogni mezzo il diritto alla studio e lo sviluppo di tutte le forme di cultura

3.4.3 - Finalita' da conseguire

- Programmare ed attuare le funzioni comunali in ambito scolastico con maggiore coinvolgimento in rete di altri soggetti istituzionali (scuola, Asl, servizi sociali territoriali, ecc..).

- Tendere ad una maggiore soddisfazione delle esigenze della popolazione scolastica e delle famiglie attraverso una organizzazione flessibile dei servizi scolastici ed extrascolastici comunali.

Servizio di ristorazione scolastica : dal corrente anno scolastico è gestito dall'Unione Novarese 2000, in appalto.

Servizio di trasporto scolastico: anche questo servizio rivolto agli alunni frequentanti le scuole primaria e secondaria di 1° è gestito dall'Unione Novarese 2000.

Servizio pre-post scuola: servizio gestito dall'Unione Novarese 2000.

Sostegno all'handicap: è rivolto agli alunni delle scuole primaria e secondaria di 1° e 2° grado ed è affidato ad una cooperativa sociale.

3.4.3.1 - Investimento

Sono previsti acquisti di attrezzature scolastiche (banchi, ecc.) ed interventi di manutenzione straordinaria per l'edificio delle scuole medie per euro 6.700,00.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 01 dipendente dell'Unione Novarese 2000 oltre al Segretario comunale.

3.4.5 - Risorse strumentali

Attrezzature in dotazione alle scuole (banchi, sedie, armadi, lavagne, ecc..).

Attrezzature servizi comunali (ufficio segreteria e dell'Unione Novarese 2000).

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	37.208,00	14.500,00	14.500,00	
- Provincia	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
- 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	10.300,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	58.008,00	25.000,00	25.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Altre imposte	101.292,00	89.562,00	84.793,00	
TOTALE (C)	101.292,00	89.562,00	84.793,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	159.300,00	114.562,00	109.793,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
IMPIEGHI

			V.%sul		V.%sul		V.%sul		
	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
	Consolidata entita' (a)	149.000,00	93,53		114.562,00	100,00		109.793,00	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)		10.300,00	6,47		0,00	0,00		0,00	0,00
Totale (a-b-c)		159.300,00	9,85		114.562,00	8,94		109.793,00	8,04

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Istruzione pubblica	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2	
RESPONSABILE SIG.	

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
	Consolidata entita' (a)	149.000,00	93,53		114.562,00	100,00		109.793,00	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)		10.300,00	6,47		0,00	0,00		0,00	0,00
Totale (a-b-c)		159.300,00	9,85		114.562,00	8,94		109.793,00	8,04

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Segretario comunale

3.4.1 - Descrizione del programma Cultura e beni culturali

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Questo servizio è trasferito dal corrente anno all'Unione Novarese 2000 che provvederà a gestire, unitariamente, tale servizio per i tre comuni e potenzierà l'attività culturale cercando di ottenere nuove risorse finanziarie (contributi da enti pubblici) ed una integrazione sinergica di risorse ed iniziative proprie di associazioni presenti sul territorio.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n 03 dipendenti dell'Unione Novarese 2000.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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				
- Altre imposte	4.161,00	250,00	250,00	
TOTALE (C)	4.161,00	250,00	250,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.161,00	250,00	250,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
IMPIEGHI

			V. % su				V. % su				V. % su
			Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale
				tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
					finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)			4.161,00	100,00		250,00	100,00		250,00	100,00	
Spesa Corrente	Di sviluppo entita' (b)			0,00	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)			4.161,00		0,26	250,00		0,02	250,00		0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Cultura e beni culturali	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3	
RESPONSABILE SIG.	

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		V.%su
	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	4.161,00	100,00		250,00	100,00		250,00	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)	4.161,00		0,26	250,00		0,02	250,00		0,02

3.4 - PROGRAMMA N.4

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Segretario comunale e responsabile ufficio tecnico

3.4.1 - Descrizione del programma Settore sportivo e ricreativo

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.

3.4.3.1 - Investimento

E' previsto un intervento di manutenzione straordinaria del campo sportivo di euro 3.750,00 ed un trasferimento di capitali pari ad euro 8.360,00 alla società che gestisce il campo da tennis a seguito della sottoscrizione di una convenzione che prevede interventi di manutenzione straordinaria alla struttura a carico della stessa con partecipazione del comune.

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	12.110,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	12.110,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Altre imposte	20.829,00	19.334,00	23.700,00	
TOTALE (C)	20.829,00	19.334,00	23.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	32.939,00	19.334,00	23.700,00	

(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 2012	% su	Anno 2013	% su	Anno 2014	% su
			tot. spese		tot. spese		tot. spese
			finali		finali		finali
	Consolidata entita' (a)	20.829,00	63,24	19.334,00	100,00	23.700,00	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)		12.110,00	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)		32.939,00	2,03	19.334,00	1,51	23.700,00	1,74

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 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	20.829,00	63,24		19.334,00	100,00		23.700,00	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)	12.110,00	36,76		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	32.939,00		2,03	19.334,00		1,51	23.700,00		1,74

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Segretario comunale e responsabile ufficio tecnico

3.4.1 - Descrizione del programma Viabilità e trasporti

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.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Programmazione e razionalizzazione viabilità con interventi per migliorare le condizioni di circolazione stradale.

La manutenzione ordinaria viene demandata all'Unione Novarese 2000 a cui è stato trasferito il servizio .

3.4.3.1 - Investimento

Sono previsti interventi di :

- riqualificazione stradale per euro 65.000,00
- arredo urbano per euro 2.000,00
- manutenzione straordinaria vie per euro 9.000,00
- incarichi professionali per euro 14.090,00
- illuminazione pubblica IV lotto per euro 75.000,00

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	165.090,00	75.000,00	80.000,00	
TOTALE (A)	165.090,00	75.000,00	80.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Altre imposte	9.614,00	9.042,00	8.990,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	13.466,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	10.314,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	9.000,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	200,00	
- ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	0,00	0,00	4.145,00	
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED	0,00	0,00	2.500,00	

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED	0,00	0,00	10,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	600,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	200,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	10.000,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	10,00	
- Proventi da impianti sportivi	0,00	0,00	6.500,00	
- DISTRIBUZIONE GAS	0,00	0,00	6.000,00	
- PROVENTI ENERGIA EL PANNELLI FOTOVOLTAICI	0,00	0,00	500,00	
- GESTIONE DEI FABBRICATI	0,00	0,00	703,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	0,00	0,00	710,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	0,00	0,00	14.590,00	
TOTALE (C)	9.614,00	9.042,00	88.438,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	174.704,00	84.042,00	168.438,00	

(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 2012	% su	V.%sul totale	Anno 2013	% su	V.%sul totale	Anno 2014	% su	V.%sul totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	9.614,00	5,50		9.042,00	10,76		8.438,00	5,01	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	165.090,00	94,50		75.000,00	89,24		160.000,00	94,99	
Totale (a-b-c)	174.704,00		10,80	84.042,00		6,56	168.438,00		12,33

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

			V.%sul		V.%sul		V.%sul		
	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
	Consolidata entita' (a)	9.614,00	5,50		9.042,00	10,76		8.438,00	5,01
Spesa Corrente									
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)		165.090,00	94,50		75.000,00	89,24		160.000,00	94,99
Totale (a-b-c)		174.704,00	10,80		84.042,00	6,56		168.438,00	12,33

3.4 - PROGRAMMA N.6

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Segretario comunale e responsabile ufficio tecnico

3.4.1 - Descrizione del programma Gestione del territorio e dell'ambiente

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Assicurare una strumentazione urbanistica adeguata alle attuali esigenze del paese in continua trasformazione.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Assicurare la gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore vigenti dandone attuazione.

Dare un incarico professionale per la realizzazione della valutazione ambientale strategica (VAS) correlata alla redazione del Prg.

3.4.3.1 - Investimento

Incarico professionaler per VAS relativa al prg per euro 15.000,00

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale dell'ufficio tecnico dell'Unione Novarese 2000.

3.4.5 - Risorse strumentali

Software ed hardware dell'Unione Novarese 2000.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Provincia	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
- 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	78.756,00	28.823,00	25.248,00	
TOTALE (A)	90.456,00	40.523,00	36.948,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Altre imposte	4.466,00	3.480,00	0,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	0,00	0,00	3.565,00	
TOTALE (C)	4.466,00	3.480,00	3.565,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	94.922,00	44.003,00	40.513,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su	V.%su1 totale	Anno 2013	% su	V.%su1 totale	Anno 2014	% su	V.%su1 totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	47.322,00	49,85		44.003,00	100,00		40.513,00	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)	47.600,00	50,15		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	94.922,00		5,87	44.003,00		3,43	40.513,00		2,97

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Gestione del territorio e dell'ambiente	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 6	
RESPONSABILE SIG.	

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su	V.%su1 totale	Anno 2013	% su	V.%su1 totale	Anno 2014	% su	V.%su1 totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	47.322,00	49,85		44.003,00	100,00		40.513,00	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)	47.600,00	50,15		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	94.922,00		5,87	44.003,00		3,43	40.513,00		2,97

3.4 - PROGRAMMA N.7

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Segretario comunale e responsabile ufficio tecnico

3.4.1 - Descrizione del programma Settore sociale

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 interviene con iniziative a favore delle fasce sociali più deboli.

Nel corso del 2012 oltre a mantenere gli interventi consolidati si vuole verificare con gli altri enti appartenenti al consorzio Cisa 24 come operare una trasformazione dello stesso per poter garantire l'erogazione dei servizi socio-assistenziali alla popolazione contenendo i costi ed ottenere nuove risorse da parte di enti pubblici.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma prevede l'attuazione di interventi diretti a favorire il benessere delle fasce sociali più deboli attraverso le seguenti azioni:

- sostegno alle associazioni locali operanti in ambito sociale
- attivazione di benefici di natura sia economica che organizzativa

Centro incontro anziani: manutenzione dei locali messi a disposizione degli anziani del paese per incontri

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N.01 dipendente amministrativo dell'Unione Novarese 2000.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	82.600,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	82.600,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Altre imposte	10.195,00	3.062,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	14.783,00	13.466,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	10.314,00	10.314,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	9.000,00	9.000,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	571,00	200,00	0,00	
- ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	4.145,00	4.145,00	0,00	
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED	2.500,00	2.500,00	0,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED	10,00	10,00	0,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	600,00	600,00	0,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	200,00	200,00	0,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	10.000,00	10.000,00	0,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	10,00	10,00	0,00	
- Proventi da impianti sportivi	6.500,00	6.500,00	0,00	
- DISTRIBUZIONE GAS	6.000,00	6.000,00	0,00	
- PROVENTI ENERGIA EL PANNELLI FOTOVOLTAICI	500,00	500,00	0,00	
- GESTIONE DEI FABBRICATI	3.440,00	703,00	0,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	707,00	710,00	0,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	40.000,00	40.000,00	21.845,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	4.092,00	2.425,00	6.000,00	
- INTERESSI SU DEPOSITI DI	300,00	300,00	300,00	
- INTERESSI SU DEPOSITI DI	200,00	200,00	200,00	
- PROVENTI DIVERSI	10,00	10,00	10,00	
- PROVENTI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	0,00	
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	80.000,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (C)	125.077,00	111.855,00	108.355,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	207.677,00	111.855,00	108.355,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
IMPIEGHI

			V.%su1		V.%su1		V.%su1		V.%su1
	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	125.077,00	60,23		111.855,00	100,00		108.355,00	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)	82.600,00	39,77		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	207.677,00	12,84		111.855,00	8,73		108.355,00	7,93	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.	1
Settore sociale	
DI CUI AL PROGRAMMA N.	7
RESPONSABILE SIG.	

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2012	% su	V.%su totale	Anno 2013	% su	V.%su totale	Anno 2014	% su	V.%su totale
		tot.	spese finali		tot.	spese finali		tot.	spese finali
Consolidata entita' (a)	125.077,00	60,23		111.855,00	100,00		108.355,00	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)	82.600,00	39,77		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	207.677,00	12,84		111.855,00	8,73		108.355,00	7,93	

3.4 - PROGRAMMA N.8

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma Sviluppo economico

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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 8
IMPIEGHI

			V.%sul			V.%sul		V.%sul	
	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% 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)	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

Sviluppo economico

DI CUI AL PROGRAMMA N. 8

RESPONSABILE SIG.

1

1

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% 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)	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.9

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma CAMPO TURISTICO

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9
ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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 9
IMPIEGHI

			V.%sul			V.%sul		V.%sul	
	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% 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)	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

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% 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)	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

3.9 – 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 Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
	1' anno succ.					
	2' anno succ.					
1 Amministrazione gene- rale	944.014,00		2.706.095,00	0,00	0,00	60.000,00
	907.542,00					
	914.539,00					
2 Istruzione pubblica	159.300,00		275.647,00	0,00	0,00	10.300,00
	114.562,00					
	109.793,00					
3 Cultura e beni cultu- rali	4.161,00		4.661,00	0,00	0,00	0,00
	250,00					
	250,00					
4 Settore sportivo e r- icreativo	32.939,00		63.863,00	0,00	0,00	12.110,00
	19.334,00					
	23.700,00					
5 Viabilità e trasport- i	174.704,00		107.094,00	0,00	0,00	320.090,00
	84.042,00					
	168.438,00					
6 Gestione del territo- rio e dell'ambiente	94.922,00		11.511,00	0,00	0,00	132.827,00
	44.003,00					
	40.513,00					
7 Settore sociale	207.677,00		345.287,00	0,00	0,00	82.600,00
	111.855,00					
	108.355,00					
8 Sviluppo economico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
	0,00					
9 CAMPO TURISTICO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	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:	27.617,60	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	5.345,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	113.950,79	0,00	0,00	119.705,37
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	981,51	0,00	0,00	39.827,40
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	523.003,65	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	515.773,41	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	7.230,24	0,00	0,00	6.074,92
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	523.985,16	0,00	0,00	45.902,32
7. Interessi passivi	11.576,89	0,00	0,00	5.525,33
8. Altre spese correnti	11.039,98	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	688.170,42	0,00	0,00	171.133,02

(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	9.549,18	18.855,48	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	4.710,00	2.336,75	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	150,00	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	150,00	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	4.860,00	2.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	2.483,20	0,00	14.357,93	0,00	14.357,93
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	14.409,18	23.675,43	1.500,00	14.357,93	0,00	14.357,93

(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	4.789,08
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	3.407,67	0,00	0,00	3.407,67	2.247,20
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	467,06	467,06	72.304,80
- 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	467,06	467,06	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	72.304,80
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.407,67	0,00	467,06	3.874,73	80.792,00
7. Interessi passivi	0,00	10.965,86	0,00	10.965,86	23.692,28
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.407,67	10.965,86	467,06	14.840,59	109.273,36

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

[illegible]

(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:	16.758,12	0,00	0,00	12.208,00
- beni mobili, macchine e attrezza. tecnico-scient.	12.904,92	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	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)	16.758,12	0,00	0,00	12.208,00
TOTALE GENERALE SPESA	704.928,54	0,00	0,00	183.341,02

(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	78.500,12	0,00	239.810,73	0,00	239.810,73
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	4.116,00	0,00	4.116,00
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 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	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	78.500,12	0,00	239.810,73	0,00	239.810,73
TOTALE GENERALE SPESA	14.409,18	102.175,55	1.500,00	254.168,66	0,00	254.168,66

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	0,00	69.950,56	69.950,56	5.257,31
- beni mobili, macchine e attrezza. 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69.950,56	69.950,56	5.257,31
TOTALE GENERALE SPESA	3.407,67	10.965,86	70.417,62	84.791,15	114.530,67

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.484,84
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.020,92
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	0,00
- 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	0,00
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	422.484,84
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.844,77

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 08.06.2012

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VOLPI SPAGNOLINI FRANCA

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale