



Comune di Tornaco

Provincia di Novara

Comunicato ai Capigruppo

Il 2/7/2014 N.prot 1627

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11

OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA TRIENNIO 2014/2016

L'anno **Duemilaquattordici**, addì **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore 21.00

Nella casa comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

			Presente	Assente
SARINO	Gaudenzio	Sindaco	X	
CATTANEO	Michela	Vice-Sindaco	X	
BERNASCONE	Domenico	Assessore	X	
			3	

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Alfonso Russo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e apre la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

Richiamato inoltre l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale da presentare, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, al consiglio comunale per la sua approvazione;

Visti

- il DM Interno 19 dicembre 2013, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il DM Interno 13 febbraio 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- Il DM Interno 29 aprile 2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Considerato che il Responsabile del servizio finanziario, sulla base delle direttive e delle linee guida per la programmazione economica e finanziaria impartite dall'organo esecutivo ai responsabili di servizio, ha elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2014-2016;

Visti gli schemi del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016, i quali si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B) e C) per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto del patto di stabilità interno;

Dato atto che dal 1/1/2014 viene introdotta la Nuova tariffa per i Rifiuti TARI ed i servizi TASI, il cui Regolamento, scadenze e Tariffe verranno deliberati dal Consiglio Comunale, assicurando per legge la copertura dei costi, risultante dal Piano Finanziario relativo, nella percentuale del 100,00%,

Dato atto che non è variata l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni deliberata con G.C. n. 2 del 11/1/2006,

Dato atto che non è variata l'imposta comunale sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche deliberata con G.C. n. 10 del 25/1/2006,

Dato atto che non sono variate le aliquote della Imposta Municipale Unica (IMU), deliberate con atto Consiliare n. 111 del 28/9/2012 ed il cui gettito è stato calcolato sulla base dell'imposta introitata nel 2012, mentre viene mantenuta invariata la percentuale dell'addizionale comunale Irpef deliberata con G.C. n. 103 del 28/12/2005,

Viste e richiamate, in particolare:

- la propria deliberazione n. 2 del 24/6/2014 circa la verifica della qualità e quantità di aree fabbricabili da destinare a residenza, ad attività produttive e terziarie per l'anno 2014
- la propria deliberazione n. 3 del 24/6/2014 relativa al Piano delle dismissioni patrimoniali per il 2014;
- la propria deliberazione n. 4 del 24/6/2014 circa il riparto e la destinazione dei proventi per violazioni alle norme del Codice della Strada,
- la propria deliberazione n. 5 del 24/6/2014 circa la destinazione dei proventi per contributi per il rilascio di permessi di costruire e sanzioni per violazioni in materia urbanistico-edilizia;

- la propria deliberazione n. 6 del 24/6/2014 circa i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale,
- la propria deliberazione n. 7 del 24/06/2014 avente ad oggetto "Aliquote Tasi – Indirizzi"
- la propria determinazione n. 8 del 24/06/2014 avente ad oggetto "Tariffe Tari – Indirizzi"
- la propria deliberazione n. 9 del 24/6/2014, relativa al monitoraggio del fabbisogno di personale e alla ricognizione delle eccedenze di personale,
- la propria deliberazione n. 10 del 24/6/2014, relativa all'autorizzazione a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria,
- la propria deliberazione n. 11 del 28/1/2014 relativa all'approvazione dell'aggiornamento dell'inventario al 31/12/2013,

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Parere in ordine alla regolarità tecnica: si esprime parere favorevole.

Tornaco, lì 24/6/2014

Il responsabile del servizio
F.to Liviana Righetti

Parere in ordine alla regolarità contabile: si esprime parere favorevole.

Tornaco, lì 24/6/2014

Il responsabile del servizio
F.to Liviana Righetti

- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016, così come risultano dagli allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2014, redatto secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e dalle norme vigenti in materia di risanamento della finanza pubblica e di patto di stabilità interno, si riassume nelle seguenti risultanze finali:

Tit	Descrizione	Competenza	Tit.	Descrizione	Competenza
I	Entrate tributarie	629.100,00	I	Spese correnti	803.350,00
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	8.000,00	II	Spese in conto capitale	207.000,00
III	Entrate extratributarie	185.100,00			
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	199.000,00			
ENTRATE FINALI		1.021.100	SPESE FINALI		1.010.350
V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	140.000,00	III	Spese per rimborso di prestiti	192.100,00
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	185.000,00	IV	Spese per servizi per conto di terzi	185.000,00
TOTALE		1.346.200,00	TOTALE		1.387.450,00
Avanzo di amministrazione		41.250,00	Disavanzo di amministrazione		-----
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		1.387.450,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		1.387.450,00

ed i relativi risultati differenziali:

RISULTATI DIFFERENZIALI		Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
A) Equilibrio economico-finanziario			*La differenza di 33.250,00 è finanziata con:	
Entrate titolo I-II-III		822.200,00		
(+)				
Spese correnti		803.350,00	1) Quote di oneri di urbanizzazione (max 75%)	==
(-)				
Differenza		18.850,00		
Quote di capitali di amm.to mutui		52.100,00	2) Mutui per debiti fuori bilancio	VIETATO
(-)				
Differenza*		-33.250,00	3) Avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
B) Equilibrio finale			4) altro: A.A. spese una tantum.	33.250,00
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)	(+)	1.062.450,00		
Spese finali (disav.+titoli I+II)		1.010.350,00		
(-)				
da finanziare	(-)			
Saldo netto				
da impiegare	(+)	52.100,00		

3. di presentare all'organo consiliare, per la loro approvazione, lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;
Esaminata la suestesa proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili del servizio finanziario e del servizio tributi;
Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi palesemente

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to *Gaudenzio Sarino*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Alfonso Russo

Relazione di pubblicazione e dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 2/7/2014

Trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata, la medesima è definitivamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Alfonso Russo

Eseguibilità

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Alfonso Russo

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, 24/6/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alfonso Russo

***Relazione previsionale e
programmatica per
il periodo
2014 - 2016***

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI

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

1.1– POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	876
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo 77/95)	n°	891.
di cui: maschi	n°	424.
femmine	n°	467
nuclei familiari	n°	377
comunità/convivenze	n°	2
1.1.3 - Popolazione al 1.1.2012 (penultimo anno precedente)	n°	882
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	5
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	8
saldo naturale	n°	-3
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	31.
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	19
saldo migratorio	n°	+ 12
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente)	n°	891
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	47
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	62
1.1.11- In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	120
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	402
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	251
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,45
	2010	1,71
	2011	0,46
	2012	0,69
	2013	0,56
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	148
	2010	1,71
	2011	1,73
	2012	1,60
	2013	0,90
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il 2015	n° 1000 n° 1000
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: BUONA.		
.....		
.....		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: BUONA		
.....		
.....		

[illegible]

1.3 - SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
B1	2	0	B3	1	0
C1	2	1			
D1	4	2			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n° 3
fuori ruolo	n° ==

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 -AREA ECONOMICO/FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B1	CANTONIE RE	1	0	D1	ISTRUTTOR E	1	1
B3	CANTONIE RE	1	0	C1	ISTRUTTOR E	1	0
D1	SPECIALIS TA TECNICO	1	0				
C1	ISTRUTTOR E TECNICO	1	1				

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA EMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C1	AGENTE P.M.	1	0	D1	ISTRUTTOR E	1	1
D1	AGENTE P.S.	1	0				

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

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.2.1 - Asili nido n.°	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.2 - Scuole materne n.° ... 1	posti n. 25	posti n. 25	posti n. 25	posti n. 25	posti n. 25
1.3.2.3 - Scuole elementari n.°	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.4 - Scuole medie n.°	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.° ... 1	posti n. 25	posti n. 25	posti n. 25	posti n. 25	posti n. 25
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.°	n.°	n.°	n.°	n.°
1.3.2.7 - Rete fognaria in km.					
- bianca					
- nera					
- mista	18	18	18	18	18
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si XNo ☐	Si XNo ☐	Si XNo ☐	Si XNo ☐	Si XNo ☐
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	25	25	25	25	25
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si XNo ☐	Si XNo ☐	Si XNo ☐	Si XNo ☐	Si XNo ☐
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.° 3 hq. 0,5	n.° 3 hq. 0,5	n.° 3 hq. 0,5	n.° 3 hq. 0,5	n.° 3 hq. 0,5
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.° 214	n.° 214	n.° 234	n.° 234	n.° 234
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	12	12	12	12	12
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:	2900	2900	2900	2900	2900
- civile					
- industriale					
- raccolta differenziata	Si XNo ☐	Si XNo ☐	Si XNo ☐	Si XNo ☐	Si XNo ☐
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si ☐ NoX	Si ☐ NoX	Si ☐ NoX	Si ☐ NoX	Si ☐ NoX
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.° 4	n.° 4	n.° 4	n.° 4	n.° 4
1.3.2.17 – Veicoli	n.° 3	n.° 3	n.° 3	n.° 3	n.° 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si ☐ NoX	Si ☐ NoX	Si ☐ NoX	Si ☐ NoX	Si ☐ NoX
1.3.2.19 - Personal Computer	n.° 5	n.° 5	n.° 5	n.° 5	n.° 5
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.3.1 - CONSORZI	n.° 4	n.° 5	n.° 5	n.° 5	
1.3.3.2 - AZIENDE	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n.°	n.°	n.°	n.°	

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i CONSORZIO COLONIE - CISA 24 - IST. STORICO
RESISTENZA - PROMOZIONE TURISTICA PROVINCIA - BACINO BASSO NOVARESE

.....

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

.....

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda.....

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

.....

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i.....

.....

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A. ACQUA NOVARA VCO

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

.....

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

.....

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

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 è:
- in corso di definizione
- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è:
- in corso di definizione
- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

SETTORE PREVALENTE: Riscicoltura Aziende n. 18 con circa 50 addetti

Prodotto prevalente: Riso

ARTIGIANATO: Settori edile, idraulico, tessile Aziende n. 10 con circa 60 addetti

Prodotti prevalenti: manufatti edili, idraulici, tessili

INDUSTRIA: Settori chimico, plastico,. Gomma, calzaturiero

Aziende n. 6 con circa 80 addetti

Prodotti prevalenti: chimici, materie plastiche, calzature

COMMERCIO:settore alimentare, tessuti Aziende n. 11 con circa 30 addetti

TRASPORTI: Autolinee interregionali

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
. Tributarie	567.136,44	637.383,57	718.200,00	629.100,00	609.450,00	609.450,00	-12,41
. Contributi e trasferimenti correnti	35.030,33	25.287,46	17.450,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-54,15
. Extratributarie	137.046,24	142.326,42	248.250,00	185.100,00	186.600,00	186.600,00	-25,44
TOTALE ENTRATE CORRENTI	739.213,01	804.997,45	983.900,00	822.200,00	804.050,00	804.050,00	-16,43
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria patrimonio	11.724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	4.600,00	8.505,75	31.173,72	33.250,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	755.537,15	813.503,20	1.015.073,72	855.450,00	804.050,00	804.050,00	-15,73
. Alienazione e trasferimenti capitale	59.118,14	126.758,78	246.300,00	194.000,00	180.000,00	210.000,00	-19,20
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	6.424,00	27.283,78	15.000,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	-66,67
. Accensione mutui passivi	40.000,00	116.500,00	68.000,00	0,00	230.000,00	100.000,00	0,00
. Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	289.630,75		0,00	0,00	6,04
. Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	12.000,00	24.404,40	47.289,81	8.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	117.542,14	294.946,96	666.220,56	207.000,00	440.000,00	320.000,00	-13,56
. Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	873.079,29	1.108.450,16	1.821.294,28	1.202.450,00	1.384.050,00	1.264.050,00	-13,70

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	290.940,54	357.088,52	417.500,00	382.000,00	373.000,00	373.000,00	-8,50
Tasse	97.968,21	98.912,39	140.200,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	-14,05
Tributi speciali ed altre entrate proprie	178.227,69	181.382,66	160.500,00	126.600,00	115.950,00	115.950,00	-21,12
TOTALE	567.136,44	637.383,57	718.200,00	629.100,00	609.450,00	609.450,00	-12,41

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio In corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa			0	0			0
ICI II^ Casa			0	0			0
Fabbr.prod.vi					0	0	0
Altro			0	0	0	0	0
TOTALE			0	0	0	0	0

IMU – Per la prima volta nell'anno 2012, è stata introdotta, a titolo sperimentale , la nuova Imposta Municipale Unica, applicata anche nel corrente anno. Anch'essa, come l'ICI, colpisce il possesso di fabbricati, di aree e di terreni agricoli sulla base dei criteri stabiliti dal D.L 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214 , la c.d. Manovra Monti.. La previsione dello stanziamento è stata stimata in base alle proiezioni ricavate dal tabulato fornito dal Concessionario della riscossione e relativo alle basi imponibili dello scorso anno, con le debite rivalutazioni stabilite dalla legge.

Da quest'anno sono inoltre state esentate dall'Imposta le abitazioni principali e pertinenze, ed è inoltre stata diminuita la rivalutazione delle rendite dominicali dei terreni condotti dai coltivatori diretti, riportandole ai livelli del 2011.

L'art. 52 del D.lgs. 446/97 ha introdotto la possibilità di una potestà regolamentare generale dei Comuni in materia di entrate anche tributarie. L'attribuzione ai Comuni di larga potestà regolamentare ed autonomia gestionale non consentono allo stato attuale una previsione nel triennio che vada oltre i parametri in vigore, tenuto conto degli incrementi di gettito derivanti dall'accertamento.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI – Poiché dal 1/1/2013 il servizio è stato affidato in concessione per dieci anni alla Ditta Duomo GPA, lo stanziamento delle risorse è stato adeguato all'importo offerto da tale Ditta, pari ad € 600,00 annui.

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA – Per effetto del citato decreto n. 201/2011 tale addizionale è stata incorporata nelle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, ora denominato "Fondo di solidarietà comunale."

TOSAP - La tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, già abrogata dal 1/1/99 con l'art. 51 della legge n. 446/97, è stata ripristinata dal 20° comma dell'art. 31 della legge n. 448/98, che prevede la facoltà per i Comuni di scegliere se assoggettare le occupazioni alla TOSAP o al canone; pertanto la previsione del gettito 2012 è stata determinata in applicazione delle tariffe vigenti di cui al D.Lgs. n. 507/93, con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 566/98. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 sono mantenute invariate le relative risorse,

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – Anche per il corrente esercizio l'addizionale comunale IRPEF è mantenuta invariata per effetto dell'art. 2, comma 21, della legge n. 350 del 24/12/2003 (finanziaria 2004), e pertanto l'aliquota vigente per il Comune di Tornaco è la stessa

stabilita per l'anno 2002, e cioè 0,4%. L' ammontare della risorsa prevista è mantenuto, per gli anni 2014 , 2015 e 2016, nel medesimo importo accertato per il 2013.

TARES ora divenuta TARI – Il nuovo tributo TARES era stato istituito con D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 22/12/2011 n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" mentre la legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147 del 2013) . Il gettito complessivo della tassa (art. 61 del D.Lgs. n. 507/93) deve coprire anche per la TARI l'intero costo di esercizio del servizio, come risultante dall'apposito Piano finanziario dei costi che deve essere approvato in sede consiliare unitamente alle tariffe. La previsione per l'esercizio 2014 è stata determinata quindi in tal senso.

Si rileva inoltre che la risorsa per CANONE RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO non è stata più indicata in quanto ormai il Comune fa parte del Bacino Unico di Utenza ATO e pertanto non dovrà più introitare diritti o canoni per tale servizio rientrante nella gestione del servizio idrico integrato svolto dalla società all'uopo incaricata.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - E' stato determinato partendo dall' importo attribuito per il 2013, al quale sono state applicate le decurtazioni stabilite dalle diverse norme susseguite nel tempo e procedendo poi alla rideterminazione in ragione del nuovo gettito IMU attribuito per intero al Comune, con esclusione dei soli immobili di Cat. catastale D e delle abitazioni principali;

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

Responsabile IMU e TARSU coincide con il Responsabile servizio tributi

.....
.....

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	21.733,18	15.346,00	11.100,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	-85,14
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	7.236,32	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	6.060,83	6.341,46	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00
TOTALE	35.030,33	25.287,46	17.450,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-54,15

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali e considerazioni sui trasferimenti da altri Enti in rapporto ai piani regionali di sviluppo e alle funzioni delegate trasferite.

I criteri di distribuzione non sono sostanzialmente cambiati rispetto ai precedenti anni. I trasferimenti erariali per l'anno 2014 sono determinati in base alle disposizioni pregresse e opportunamente comunicati dal Ministero per via telematica.

I trasferimenti regionali sono determinati in base alle opportune comunicazioni della Regione Piemonte, in relazione alle quali vengono effettuate le assegnazioni, al fine di dover evitare di accertare minori entrate in sede di consuntivo, anche in riferimento agli artt. 179 e 180 del D.lgs. 267/00 e successive modificazioni e integrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	39.094,46	51.655,95	52.050,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00	-2,69
Proventi di beni dell'Ente	21.764,48	22.931,13	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	76.187,30	67.739,34	170.900,00	109.150,00	110.650,00	110.650,00	-36,13
TOTALE	137.046,24	142.326,42	248.250,00	185.100,00	186.600,00	186.600,00	-25,44

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 - 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.

L'art. 19 del D.Lgs. 342/97 sostituendo l'art. 45 del D.Lgs. 504/92 ha stabilito la nuova disciplina relativa alla copertura del costo dei servizi pubblici a domanda individuale, alla quale questo Ente si attiene nella determinazione delle tariffe e delle contribuzioni, nonché nella individuazione delle singole prestazioni erogate ai sensi del D.M. 30/12/93 mediante approvazione con deliberazione della Giunta comunale e prevedendo di conseguenza una copertura della spesa relativa al 92,21%

In proposito si è anche tenuto conto delle proposte avanzate in sede di organizzazione ed erogazione dei servizi soggetti a contribuzione, d'intesa con l'utenza ed alla luce delle esperienze acquisite e maturate negli esercizi precedenti e con un occhio di attenzione all'incremento graduale dei servizi nell'arco del triennio. Per quanto attiene ai proventi relativi alla refezione scolastica, vengono applicate le seguenti tariffe:

Scuola elementare e materna € 4,70 a pasto

Il gettito previsto dai proventi dell'illuminazione votiva è determinato in base alle tariffe vigenti ed al numero degli utenti ed è stato mantenuto invariato rispetto al 2013.

In conformità a quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 285/92, così come modificato dal 20° comma dell'art. 53 L. 388/2000 sono stati determinati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, prevedendo comunque un importo modesto.

I canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio del Comune sono determinati in rapporto alle caratteristiche dei beni stessi, ed ancorati a valori comunque non inferiori a quelli di mercato.

Relativamente ai proventi per rilascio dei permessi di costruire, si precisa che, dal 1/1/2013 è venuta meno la proroga che consentiva l'utilizzo di tali somme per il finanziamento di spese correnti, e pertanto tale entrata è interamente destinata al finanziamento di spese di investimento.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	99.475,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	40.970,00	0,00	229.000,00	194.000,00	180.000,00	210.000,00	-15,28
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	18.148,14	27.283,78	15.000,00	5.000,00	30.000,00	10.000,00	-66,67
TOTALE	59.118,14	126.758,78	246.300,00	199.000,00	210.000,00	220.000,00	-19,20

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

Per la Regione si rimanda ad una più dettagliata informazione in sede di programmi delle opere e degli interventi pubblici, ex art. 42 TUEL D.Lgs. n. 267/2000 che andrà opportunamente correlato al programma dei lavori pubblici di cui alla legge 11/2/94 n. 109 e dell'elenco annuale, rilevando che i singoli contributi in conto capitale così come enunciati ed iscritti nelle diverse risorse si rifanno a peculiari leggi regionali, che prevedono erogazioni in conto capitale finalizzate a tali investimenti e per le quali è già stata avviata una opportuna istruttoria con la Regione Piemonte.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	18.148,14	27.283,78	16.061,54	5.000,00	30.000,00	10.000,00	-68,87
TOTALE	18.148,14	27.283,78	16.061,54	5.000,00	30.000,00	10.000,00	-68,87

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

Le somme iscritte in questa sezione sono destinate per l'anno 2014 e per il triennio 2014/2016 alle spese di investimento

.....

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

.....

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

.....

.....

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

.....

.....

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensioni di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 Rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	40.000,00	116.500,00	68.000,00	0,00	230.000,00	100.000,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	40.000,00	116.500,00	68.000,00	0,00	230.000,00	100.000,00	0,00

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

Nel Bilancio del corrente esercizio sono previste modeste forme di indebitamento a mezzo di utilizzo del risparmio pubblico e privato.

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 triennale

La legge finanziaria 2014 ha modificato il limite di indebitamento del Comune per l'assunzione di mutui, costituito dagli interessi dovuti per il rimborso del prestito, fissandolo per il 2014, nella misura massima del 8% delle somme accertate, limitatamente ai primi 3 titoli dell'entrata, al netto delle entrate "una tantum" e delle poste correttive e compensative, del conto consuntivo del 2° esercizio precedente (2012)

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (acc.comp.)	Esercizio Anno 2012 (acc.comp.)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio attuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00

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

In considerazione delle scadenze stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e per la riscossione delle entrate correnti di maggiore consistenza finanziaria, le quali non consentono di fronteggiare tempestivamente i pagamenti per le spese di carattere inderogabile quali quelle relative agli stipendi, contributi previdenziali, ammortamento mutui, canoni di utenza dei servizi e forniture essenziali per il funzionamento dei servizi indispensabili, causando un notevole squilibrio negativo nelle gestioni di cassa, si ritiene di poter far fronte ai pagamenti soprarisportati autorizzando l'assunzione di una anticipazione di tesoreria con le modalità previste dall'art. 195 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000.

Si rileva che l'anticipazione di cui sopra è concessa dal tesoriere entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del Bilancio, che secondo le risultanze del conto consuntivo 2012 sono accese a € 804.997,45 per cui l'anticipazione potrà essere richiesta ed autorizzata entro il limite del 25% di tale importo e quindi per un massimo di € 201.250.

Per quanto concerne la capacità di indebitamento, il conto consuntivo al quale ci si deve riferire è il 2012. Gli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata, al netto delle "una tantum" e delle poste correttive e compensative delle entrate, ammontano a € 804.997,45 , per cui deducendo

dalla quota del 8% pari a € 64.399,80 gli oneri per interessi passivi dei mutui in ammortamento all'1/1/2014 di € 28.150 la quota residua risulta pari a € 36.249,80. Tale quota consentirà al Comune di assumere nell'anno 2014 mutui per un importo di € 724.996,00.

Al di là comunque di tale dimostrazione di carattere teorico, occorrerà operare con estrema prudenza in relazione agli oneri a carico del Bilancio per l'ammortamento dei mutui, atteso che ormai da tempo è stato abolito il fondo per lo sviluppo degli investimenti a sollievo degli oneri finanziari, che restano quindi totalmente a carico del Comune

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

.....
.....

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale
0001 AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	363900,00	0,00	39500,00	403400,00	342250,00	0,00	60000,00	402250,00	342250,00	0,00	10000,00	352250,00
0002 GIUSTIZIA	2000,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00
0003 POLIZIA LOCALE	21350,00	0,00	0,00	21350,00	21350,00	0,00	0,00	21350,00	21350,00	0,00	0,00	21350,00
0004 ISTRUZIONE PUBBLICA	77600,00	0,00	27000,00	104600,00	77600,00	0,00	0,00	77600,00	77600,00	0,00	0,00	77600,00
0005 CULTURA E BENI CULTURALI	53850,00	0,00	25000,00	78850,00	42850,00	0,00	0,00	42850,00	42850,00	0,00	0,00	42850,00
0006 SPORT E RICREAZIONE	5750,00	0,00	0,00	5750,00	5750,00	0,00	0,00	5750,00	5750,00	0,00	0,00	5750,00
0008 VIABILITA' E TRASPORTI	71100,00	0,00	56500,00	127600,00	71100,00	0,00	170000,00	241100,00	71100,00	0,00	260000,00	331100,00
0009 GESTIONE DEL TERRITORIO	148500,00	0,00	21000,00	169500,00	129750,00	0,00	210000,00	339750,00	129750,00	0,00	50000,00	179750,00
0010 SETTORE SOCIALE	52400,00	0,00	38000,00	90400,00	52400,00	0,00	0,00	52400,00	52400,00	0,00	0,00	52400,00

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale	Spese correnti consol.	sviluppo	Spese invest.	Totale
0011 SVILUPPO ECONOMICO	1950,00	0,00	0,00	1950,00	1950,00	0,00	0,00	1950,00	1950,00	0,00	0,00	1950,00
0012 SERVIZI PRODUTTIVI	4950,00	0,00	0,00	4950,00	4950,00	0,00	0,00	4950,00	4950,00	0,00	0,00	4950,00
TOTALE	803350,00	0,00	207000,00	1010350,00	751950,00	0,00	440000,00	1191950,00	751950,00	0,00	320000,00	1071950,00

3.4 - PROGRAMMA N.° 0001
AMMINISTRAZIONE – GESTIONE CONTROLLO

3.4.1 - Descrizione del programma

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Rispondere con efficienza alle istanze dei cittadini e meglio razionalizzare la macchina burocratica nell'assolvimento dei compiti di istituto alla Luce di una normativa in costante mutamento e tesa ad intervenire con cambiamenti "forti" nell'ambito della P.A.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento: operare nel contempo tutti gli investimenti necessari alla conservazione del patrimonio comunale. Provvedere alla installazione di un ascensore negli Uffici comunali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: diretto impatto con i cittadini fronteggiando gli adempimenti istituzionali in scadenza nel triennio e conseguenti l'equità e la certezza nel processo di acquisizione delle entrate proprie dell'Ente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: l'unità preposta in via prioritaria alle finalità del presente programma è inquadrata nella categoria "D" dell'area amministrativa e dei servizi demografici.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: soprattutto gestionali unitamente agli impianti ed attrezzature tecnologiche ed informatiche in dotazione, tra cui PC, stampanti, fotocopiatore, fax, macchine da scrivere elettroniche, che rappresentano il supporto indispensabile per il disbrigo dei diversi adempimenti di natura istituzionale. Al fine di garantire la perfetta funzionalità delle apparecchiature d'ufficio è previsto nel triennio un costante flusso di spesa finalizzato all'assistenza delle macchine e dei programmi.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0001

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE	30000			
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		50000		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE	9500	10.000	10.000	
TOTALE (A)	39500	60.000	10.000	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	363.900	342.250	342.250	
TOTALE (C)	363.900	342.250	342.250	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	403.400	402.250	352.250	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0001

IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
363.900,00	90,21	0,00	0,00	39.500,00	9,79	403.400,00	39,93

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
342.250,00	85,08	0,00	0,00	60.000,00	14,92	402.250,00	33,75

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
342.250,00	97,16	0,00	0,00	10.000,00	2,84	352.250,00	32,86

3.4 - PROGRAMMA N.° 0002

GIUSTIZIA

3.4.1 - Descrizione del programma FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Garantire con continuità, efficienza ed efficacia il servizio di prevenzione e di ordine pubblico sui diversi territori della bassa Novarese, considerando l'univoco interesse di natura sovracomunale, motivato dalla reale necessità di disporre della presenza dei Carabinieri a presidio del territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: procedere nel perfezionamento dell'iniziativa assunta con i Comuni limitrofi della bassa novarese finalizzata all'acquisizione della Caserma dei Carabinieri edificata sul territorio del Comune di Vespolate.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: le quote di comproprietà della struttura, alle quali si fa riferimento per i conseguenti risvolti economici connessi alle entrate e alle spese sostenute per l'attuazione dell'investimento, parzialmente coperto dall'affitto garantito dallo stato.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0002

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -				
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.000	2.000	2.000	
TOTALE (C)	2.000	2.000	2.000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.000	2.000	2.000	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0002

IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,20

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,17

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,19

3.4 - PROGRAMMA N.° 0003
POLIZIA LOCALE

3.4.1 - Descrizione del programma

POLIZIA LOCALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte Migliorare l'organizzazione complessiva del servizio di vigilanza e aumentare la sicurezza sulla rete stradale comunale e intercomunale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: compiti diversificati con particolare riguardo all'attività di prevenzione delle infrazioni al Codice della strada. da effettuare anche a livello sovracomunale con la collaborazione e dei Carabinieri della Caserma di Vespolate.

.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: al servizio è preposta 1 unità a tempo parziale dipendente del vicino Comune di Vespolate, con il quale è in atto apposita Convenzione di Vigilanza. che sovrintende anche alle mansioni di ufficio. quali il Commercio. Inoltre vi è il proposito di addivenire al conferimento di apposito incarico di collaborazione, previa N.O. dell'Amministrazione di appartenenza, per lo svolgimento dei servizi esterni di ordine pubblico.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: autovettura Fiat Punto accessoriata in conformità alle prescrizioni regionali ed immatricolata nel 2006. Si prevedono contenute spese di manutenzione in relazione al buono stato di conservazione ed al limitato uso. Sono previste inoltre le necessarie spese di rifornimento di carburante, effettuato presso il distributore più vicino e limitate spese per il funzionamento dell'attività amministrativa dell'ufficio di P.M.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0003

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -				
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI	2.000	2.000	2.000	
TOTALE (B)	2.000	2.000	2.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	19.350	19.350	19.350	
TOTALE (C)	19.350	19.350	19.350	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.350	21.350	21.350	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0003

IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
21.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00	2,11

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
21.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00	1,79

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
21.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00	1,99

3.4 - PROGRAMMA N.° 0004
ISTRUZIONE PUBBLICA

3.4.1 - Descrizione del programma

ISTRUZIONE PUBBLICA

3.4.2 - Motivazione delle scelte: I servizi attivati sono di indiscutibile impatto sociale e coordinati a rendere effettivo il diritto allo studio. In considerazione di ciò il recupero tariffario delle Famiglie è contenuto e limitato alla mensa scolastica e vengono previsti interventi contributivi a livello scolastico in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Vespolate. E' inoltre attivo il Convenzionamento del Servizio Scuola Materna con il vicino Comune di Terdobbiato.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento: si prevede di ultimare le fasi di sistemazione e adeguamento della Scuola materna.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: Garantire i servizi scolastici fino ad oggi attivati, quali la refezione ed il trasporto degli alunni ed attività di sostegno scolastico, ad arricchimento dei programmi Ministeriali svolti in classe, al fine di realizzare in collaborazione con le autorità scolastiche un modello di scuola più moderno e più vicino ai bisogni delle famiglie.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: alla mancanza di personale preposto alla realizzazione del programma si sopperisce mantenendo le modalità gestionali in essere, che demandano alla Convenzione sovacomunale (art. 30 TUEL 267/2000) il funzionamento delle Scuole elementari. I servizi di refezione, trasporto e controllo agli ingressi delle Scuole elementari e medie, sono assicurati mediante affidamento in appalto a Ditte o a soggetti esterni in possesso dei requisiti.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0004

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA	27.000			
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -				
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	27.000			
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	77.600	77.600	77.600	
TOTALE (C)	77.600	77.600	77.600	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	104.600	77.600	77.600	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0004

IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
77.600,00	74,19	0,00	0,00	27.000,00	25,81	104.600,00	10,35

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
77.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	6,51

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
77.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	7,24

3.4 - PROGRAMMA N.° 0005
CULTURA E BENI CULTURALI

3.4.1 - Descrizione del programma

CULTURA E BENI CULTURALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte: le iniziative proposte saranno sollecitate dall'impegno degli organizzatori per il raggiungimento degli obiettivi tesi ad ampliare gli orizzonti della ricerca e motivati dalla rivalutazione delle tradizioni culturali del passato.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento: si prevede di ristrutturare l'immobile di Villa Marzoni, acquisito al patrimonio comunale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: prosecuzione, alla luce dei soddisfacenti risultati ottenuti, nello svolgimento di appuntamenti culturali sia durante le manifestazioni celebrative della Festa Patronale sia in occasione di diversi appuntamenti nel corso dell'anno. fra le quali spicca la stagione teatrale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: gli impianti tecnologici a disposizione dell'Ente, quali palco, microfoni, mixer, e varie attrezzature e arredi per l'allestimento della varie manifestazioni che avranno luogo nelle due strutture a disposizione del Comune: Villa Marzoni e Teatro.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0005

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE	25.000			
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -				
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	25.000			
PROVENTI DEI SERVIZI	29.600	29.600	29.600	
TOTALE (B)	29.600	29.600	29.600	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	24.250	13.250	13.250	
TOTALE (C)	24.250	13.250	13.250	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	78.850	42.850	42.850	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0005

IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
53.850,00	68,29	0,00	0,00	25.000,00	31,71	78.850,00	7,80

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
42.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.850,00	3,59

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
42.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.850,00	4,00

3.4 - PROGRAMMA N.° 0006
SPORT E RICREAZIONE

3.4.1 - Descrizione del programma

SPORT E RICREAZIONE

3.4.2 - Motivazione delle scelte: il conseguimento dell'obiettivo programmatico nell'impossibilità di una gestione diretta da parte dell'Ente per carenza di dotazione organica e strumentale è necessariamente legato ad una forma gestionale che prevede l'affidamento in concessione a Società Sportive.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimenti:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: ottimizzare l'utilizzo delle strutture così da incentivare e diffondere la pratica dello sport per le sue indiscutibili proprietà aggregative. Supportare anche a livello finanziario, nei limiti delle disponibilità, le iniziative e le attività che nel Settore specifico saranno intraprese dalle Società sportive e dai privati.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0006

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -				
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.750	5.750	5.750	
TOTALE (C)	5.750	5.750	5.750	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.750	5.750	5.750	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0006

IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
5.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,57

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
5.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,48

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
5.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,54

3.4 - PROGRAMMA N.° 0008

VIABILITA E TRASPORTI

3.4.1 - Descrizione del programma

VIABILITA' E TRASPORTI

3.4.2 - Motivazione delle scelte: migliorare l'organizzazione complessiva del servizio cercando di sopperire all'evidente carenza di dotazione organica e di risorse umane tramite l'utilizzo, nei limiti del possibile, di risorse strumentali.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento: interventi di carattere straordinario di primaria importanza finalizzati alla viabilità e circolazione stradale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: migliorare l'assetto viario attraverso interventi di manutenzione ordinaria (pulizia stradale, sistemazione manti, verde pubblico)

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Il servizio da quest'anno ha dovuto essere esternalizzato a Ditta specializzata nel settore in quanto il personale preposto è stato collocato a riposo e la normativa vigente non consente l'assunzione di altro personale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: spazzatrice meccanica – Ape car per trasporto materiale da scarica- trattorino rasaerba – automezzo multiuso per rimozione neve – Piccola attrezzatura varia da officina.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0008

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE	56.500	80.000	160.000	
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -		80.000	100.000	
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE		10.000		
TOTALE (A)	56.500	170.000	260.000	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	71.100	71.100	71.100	
TOTALE (C)	71.100	71.100	71.100	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	127.600	241.100	331.100	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0008

IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
71.100,00	55,72	0,00	0,00	56.500,00	44,28	127.600,00	12,63

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
71.100,00	29,49	0,00	0,00	170.000,00	70,51	241.100,00	20,23

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
71.100,00	21,47	0,00	0,00	260.000,00	78,53	331.100,00	30,89

3.4 - PROGRAMMA N.° 0009 N.° 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma GESTIONE DEL TERRITORIO 3.4.2 - Motivazione delle scelte: il programma risponde a precisi obblighi legislativi che disciplinano le modalità gestionali, individuandoli nelle forme consortili. Ci si propone altresì di proseguire l'iter di adeguamento del PRGC in corso al fine di favorire uno sviluppo armonico dell'abitato. 3.4.3 - Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento: ci si propone di realizzare una Discarica regolamentare, con la collaborazione del Consorzio di Bacino Basso novarese per soddisfare l'esigenza della nonolazione di avere un punto di raccolta dei rifiuti dopo la chiusura della preesistente Isola ecologica che non rispettava le normative di legge in materia. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.4.4 - Risorse umane da impiegare 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0009

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE	17.500	100000	50000	
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		100000		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE	3500	10000		
TOTALE (A)	21000	210000	50000	
PROVENTI DEI SERVIZI	116000	116000	116000	
TOTALE (B)	116000	116000	116000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	32500	13750	13750	
TOTALE (C)	32500	13750	13750	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	169500	339750	179750	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0009

IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
148.500,00	87,61	0,00	0,00	21.000,00	12,39	169.500,00	16,78

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
129.750,00	38,19	0,00	0,00	210.000,00	61,81	339.750,00	28,50

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
129.750,00	72,18	0,00	0,00	50.000,00	27,82	179.750,00	16,77

3.4 - PROGRAMMA N.° 0010

3.4.1 - Descrizione del programma

SETTORE SOCIALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte: le scelte sono dettate dalla necessità di intervenire in un settore delicato per i noti limiti derivanti dalla carenza di risorse, offrendo servizi di “forte” valenza sociale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento: interventi nel Cimitero con opere di manutenzione straordinaria all’impianto elettrico, in particolare delle luci votive.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: mantenimento delle iniziative assistenziali già avviate, e precisamente i servizi socio assistenziali Associazioni di volontariato e alla locale Casa di Riposo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0010

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE	38000			
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -				
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	38000			
PROVENTI DEI SERVIZI	14500	14500	14500	
TOTALE (B)	14500	14500	14500	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	37900	37900	37900	
TOTALE (C)	37900	37900	37900	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	90400	52400	52400	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0010

IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
52.400,00	57,96	0,00	0,00	38.000,00	42,04	90.400,00	8,95

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
52.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	4,40

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
52.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	4,89

3.4 - PROGRAMMA N.° 0011
N.° 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

SVILUPPO ECONOMICO

3.4.2 - Motivazione delle scelte: gli obiettivi del programma sono quelli legati a far sì che il mondo produttivo ed agricolo interagiscano con il territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: conservare le iniziative in essere in considerazione del tessuto socio economico del territorio e della comunità.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0011

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -				
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI	1950	1950	1950	
TOTALE (B)	1950	1950	1950	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1950	1950	1950	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0011

IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,19

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,16

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,18

3.4 - PROGRAMMA N.° 0012

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZI PRODUTTIVI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Il programma contempla essenzialmente gli oneri derivanti dall'ammortamento di un mutuo per il posizionamento di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0012

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO -				
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4950	4950	4950	
TOTALE (C)	4950	4950	4950	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4950	4950	4950	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0012

IMPIEGHI

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per Investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
4.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,49

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
4.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,42

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V.% sul tot. spese fin. tit. I e II
consolidata		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
4.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,46

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di compet. 2014	I° anno success. 2015	II° anno success. 2016			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. Cred.Spo. Ist. Prev.	Altri indebit. (2)	Altre entrate
0001	403400,00	402250,00	352250,00			1048400		30000			50000		29500
0002	2000,00	2000,00	2000,00			6000							
0003	21350,00	21350,00	21350,00			64050							
0004	104600,00	77600,00	77600,00			232800			27000				
0005	78850,00	42850,00	42850,00			139550		25000					
0006	5750,00	5750,00	5750,00			17250							
0008	127600,00	241100,00	331100,00			213300		296500			180000		10000
0009	169500,00	339750,00	179750,00			408000		167500			100000		13500
0010	90400,00	52400,00	52400,00			157200		38000					
0011	1950,00	1950,00	1950,00			5850							
0012	4950,00	4950,00	4950,00			14850							
Totale	1010350,00	1191950,00	1071950,00			2307250		557000	27000		330000		53000

(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)

[illegible]

[illegible]

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

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI
CONTI PUBBLICI**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classif.funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 VIABILITA' E TRASPORTI		
Classif.economica	Amm.ne Gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreazione	Turismo	Viabil. illumin serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1.Personale	135.657,33	0,00	3.303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,51	0,00	2.543,51
di cui:										
- oneri sociali	28.675,54	0,00	608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	610,43	0,00	610,43
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Acq.beni e servizi	81.279,91	0,00	4.172,97	53.529,88	57.233,67	0,00	0,00	44.534,14	0,00	44.534,14
TRASF. CORRENTI										
3.Trasf.famiglie/ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasf.imprese private	1.705,92	19.272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Trasf.a Enti pubblici	15.126,18	0,00	11.863,98	18.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e amm.centrale	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- Province-Città Metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e un. Comuni	14.816,07	0,00	11.863,98	18.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.sanit.ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita'montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. pp.bb. servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti amm.locale	310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Tot.trasf.correnti (3+4+5)	16.832,10	19.272,51	11.863,98	18.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Interessi passivi	25.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.Altre spese correnti	10.330,64	0,00	229,08	0,00	0,00	3.061,38	0,00	3.420,71	0,00	3.420,71
TOT. SP. CORRENTI (1+2+6+7+8)	269.499,22	19.272,51	19.569,94	72.161,88	57.233,67	3.197,54	0,00	50.498,36	0,00	50.498,36

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

9 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE				10	11 SVILUPPO ECONOMICO					12	Totale generale	Class. funz.	
Edilizia Resid. pubb. serv.02	Servizio idrico serv.01	Altre serv.01 03,05 e 6	Totale	Settore sociale	Industria artigian. serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agricoltura serv.07	Altre ser. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi		Class. econ.	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.504,75	A) 1	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.894,88 0,00	2	
0,00	0,00	97.258,33	97.258,33	9.431,20	0,00	0,00	0,00	632,29	632,29	0,00	348.072,39		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3
0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.828,43		
0,00	0,00	0,00	0,00	36.629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.251,62		5
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 36.629,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 45.312,05 36.629,46 0,00 0,00 0,00 0,00 310,11	6	
0,00	0,00	0,00	0,00	40.479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.080,05		7
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.535,40		
0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	415,12	0,00	415,12	0,00	21.556,93		(1+2+6+7+8)
0,00	4.100,00	97.258,33	101.358,33	49.910,66	0,00	0,00	415,12	632,29	1.047,41	0,00	643.749,52		

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classif.funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 VIABILITA' E TRASPORTI		
Classif.economica	Amm.ne Gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreazione	Turismo	Viabil. illumin serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1.Costituz. capitali fissi	81.472,81	0,00	0,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	46.801,59	0,00	46.801,59
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezza.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASF. IN C/CAPITALE										
2.Trasf. a famiglie e ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasf. a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasf. a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e amm.centrale	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- Province-Città Metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e un. Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.sanit.ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita'montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. pp.bb. servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri enti amm.locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Tot. trasf. in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipaz. e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. crediti e anticipaz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT. SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	81.472,81	0,00	0,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	46.801,59	46.801,59	46.801,59
TOTALE GEN.DELLA SPESA	350.972,03	19.272,51	19.569,94	83.131,88	57.233,67	3.197,54	0,00	97.299,95	0,00	97.299,95

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

[illegible]

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

**SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO
AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI
REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

azioni finali della programmazione.

18/06/2014

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione

Il Responsabile del S
Finanziario

Russo Alfonso

==

==

Liviana Righet

ni che non hanno il Direttore Generale)

Il Rappresentante Legale
Gaudenzio Sarino