

COMUNE DI CALTIGNAGA

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2011 - 2013

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.2564	0,00
di cui: maschi		n.1269	0,00
femmine		n.1295	0,00
nuclei familiari		n.1279	0,00
comunita'/convivenze		n.	0,00
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2009 (penultimo anno precedente)		n.2528	0,00
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	24	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	20	
saldo naturale		n.4	0,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	124	
1.1.7 - emigrati nell'anno	n.	92	
saldo migratorio		n.32	0,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2009 (penultimo anno precedente)		n.	2564,00
di cui			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		n.	119,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	172,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	320,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n.	1395,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	558,00
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno 2006	0 Tasso	0,67
	Anno 2007	0 Tasso	0,70
	Anno 2008	0 Tasso	0,95
	Anno 2009	0 Tasso	0,95
	Anno 2010	0 Tasso	0,80
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno 2006	0 Tasso	0,92
	Anno 2007	0 Tasso	0,78
	Anno 2008	0 Tasso	1,05
	Anno 2009	0 Tasso	1,05
	Anno 2010	0 Tasso	1,03
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. 583
licenza media inferiore n. 8822
licenza media superiore n. 415
laurea n. 78
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		PROGRAMMAZIONE			
	IN CORSO		PLURIENNALE			
	ANNO 2010		ANNO 2011		ANNO 2012	ANNO 2013
1.3.3.1 - Consorzi	n. 2		n. 2		n. 2	n. 2
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

C.I.S.A. 24 consorzio intercomunale servizi socio -assistenziali

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

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

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2008	Anno 2009	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	588.991,73	598.931,57	619.222,00	632.942,00	664.942,00	652.942,00	2%
Contributi e trasferimenti correnti	388.936,78	448.121,90	474.261,00	435.614,00	435.798,00	435.798,00	-8%
Extratributarie	218.771,96	213.030,11	127.668,00	98.953,00	84.019,00	83.588,00	-22%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.196.700,47	1.260.083,58	1.221.151,00	1.167.509,00	1.184.759,00	1.172.328,00	-4%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	62.000,00	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)	1.196.700,47	1.260.083,58	1.221.151,00	1.229.509,00	1.184.759,00	1.172.328,00	0%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	113.231,16	61.800,00	18.550,00	90.000,00	0,00	220.000,00	385%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	171.052,37	100.077,09	100.000,00	71.000,00	100.000,00	100.000,00	-29%
Accensione mutui passivi	0,00	165.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	550.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	284.283,53	326.877,09	668.550,00	421.000,00	100.000,00	320.000,00	-37%
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 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (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)	1.480.984,00	1.586.960,67	1.889.701,00	1.650.509,00	1.284.759,00	1.492.328,00	-12%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2008	Esercizio Anno 2009	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				col.4
							risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	588.991,73	598.203,57	619.222,00	632.942,00	664.942,00	652.942,00	2%
Tasse	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	588.991,73	598.931,57	619.222,00	632.942,00	664.942,00	652.942,00	2%

2.2.1.2

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

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Per il corrente anno sono state riconfermate le aliquote Ici relative all'abitazione principale e agli altri fabbricati nella misura del 5 x mille con una detrazione per l'abitazione principale pari a euro 180,76.

L'addizionale Irpef rimane confermata per il corrente anno nella misura dello 0,40%

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.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
Volpi Spagnolini rag Franca

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 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor- renti dallo Stato	331.781,03	382.314,15	398.512,00	364.014,00	364.014,00	364.014,00	-8%
Contributi e trasf.ti cor- renti dalla Regione	35.926,38	44.585,75	43.520,00	28.355,00	28.355,00	28.355,00	-34%
Contributi e trasf.ti dal- la Regione per funzioni d- elegare	517,64	510,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	0%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comuni- tari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pu- bblico	20.711,73	20.712,00	25.699,00	36.715,00	36.899,00	36.899,00	42%
TOTALE	388.936,78	448.121,90	474.261,00	435.614,00	435.798,00	435.798,00	-8%

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

I trasferimenti erariali correnti per l'anno 2011 (ai sensi della legge n. 220 del 13.12.2010 - legge finanziaria 2011) sono stati indicati nei termini e nelle modalità indicate dalla legge finanziaria

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2008	Anno 2009	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	134.617,32	134.648,91	72.520,00	54.360,00	53.126,00	52.695,00	-25%
Proventi dei beni dell'Ente	45.692,98	54.604,41	44.415,00	38.360,00	24.660,00	24.660,00	-13%
Interessi su anticipazioni e crediti	17.445,11	17.455,47	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-41%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	21.016,55	6.321,32	5.933,00	3.433,00	3.433,00	3.433,00	-42%
TOTALE	218.771,96	213.030,11	127.668,00	98.953,00	84.019,00	83.588,00	-22%

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 :
mensa scolastica
impianti sportivi

La copertura dei costi di tali servizi con le tariffe è assicurata nella misura del 55,71 %

Il servizio mensa è assistito da un contributo provinciale di euro 1360,00

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

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 2008	Anno 2009	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	14.550,00	21.800,00	18.550,00	90.000,00	0,00	180.000,00	385%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	113.231,16	61.800,00	18.550,00	90.000,00	0,00	220.000,00	385%

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

E' prevista per l'anno 2011 la vendita dell'immobile Ente Risi stanziando a bilancio l'entrata di euro 70.000,00 e proventi da concessioni cimiteriali per euro 20.000,00

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

E' prevista per l'anno 2013 l'alienazione di immobili per dismissione di patrimonio comunale.
Viene, inoltre, previsto per l'anno 2013 un contributo regionale di euro 40.000,00 per interventi di sistemazione area palestra

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 2008	Anno 2009	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	62.000,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a inves- timenti	171.052,37	100.077,09	100.000,00	71.000,00	100.000,00	100.000,00	-29%
TOTALE	171.052,37	100.077,09	100.000,00	133.000,00	100.000,00	100.000,00	33%

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

Gli oneri di urbanizzazione sono stati utilizzati per la copertura di spese di investimento :
per l'anno 2011 euro 71.000,00
per l'anno 2012 euro 100.000,00
per l'anno 2013 euro 100.000,00

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo 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.

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 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	165.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	165.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0%

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 l'anno 2011 per la sistemazione area mercato è stata prevista la devoluzione di mutui per la somma di euro 45.000,00 e l'accensione di un prestito presso la Cassa Depositi e Prestiti per la somma di euro 215.000,00

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione plur. Viene rispettato il limite di indebitamento

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 2008	Anno 2009	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 ricorre ad anticipazione di tesoreria

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2011	2012	2013
1.Ammministrazione generale	Spese correnti Consolidate	879.808,00	856.208,00	852.474,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	879.808,00	856.208,00	852.474,00
2.Istruzione pubblica	Spese correnti Consolidate	169.273,00	162.917,00	159.057,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	169.273,00	162.917,00	159.057,00
3.Cultura e beni culturali	Spese correnti Consolidate	8.550,00	2.550,00	2.550,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	8.550,00	2.550,00	2.550,00
4.Settore sportivo e ricreativo	Spese correnti Consolidate	24.938,00	21.129,00	20.134,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	220.000,00
	Totale	24.938,00	21.129,00	240.134,00
5.Viabilit... e trasporti	Spese correnti Consolidate	13.467,00	12.563,00	11.656,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	135.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale	148.467,00	112.563,00	111.656,00
6.Gestione del territorio e dell'ambiente	Spese correnti Consolidate	20.175,00	15.156,00	14.170,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	6.000,00	0,00	0,00
	Totale	26.175,00	15.156,00	14.170,00
7.Settore sociale	Spese correnti Consolidate	112.298,00	103.953,00	102.325,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	112.298,00	103.953,00	102.325,00
8.Sviluppo economico	Spese correnti Consolidate	0,00	10.283,00	9.962,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	280.000,00	0,00	0,00
	Totale	280.000,00	10.283,00	9.962,00
9.CAMPO TURISTICO	Spese correnti Consolidate	1.000,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.000,00	0,00	0,00
Totali	Spese correnti Consolidate	1.229.509,00	1.184.759,00	1.172.328,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	421.000,00	100.000,00	320.000,00
	Totale	1.650.509,00	1.284.759,00	1.492.328,00

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

Le scelte sono finalizzate allo snellimento dell'azione amministrativa e costante controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Miglioramento della qualità del servizio

3.4.3.1 - Investimento

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 - Risorse strumentali

n. 02 pc e attrezzatura informatica

n. 01 macchina da scrivere

n. 01 autovettura

n. 01 bicicletta

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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				
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	420.000,00	440.000,00	440.000,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	5.000,00	11.000,00	5.000,00	
- compartecipazione irpef	47.942,00	47.942,00	47.942,00	
- Addizionale com.le energia elettrica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
- Altre imposte	130.000,00	136.000,00	130.000,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	193.717,00	191.266,00	193.717,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	26.594,00	0,00	5.815,00	

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	17.300,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	9.255,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	879.808,00	856.208,00	852.474,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	879.808,00	856.208,00	852.474,00	

(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 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
			tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
				finali			finali			finali
	Consolidata entita' (a)	879.808,00	100,00		856.208,00	100,00		852.474,00	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)		879.808,00		53,30	856.208,00		66,64	852.474,00		57,12

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 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
			tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
				finali			finali			finali
	Consolidata entita' (a)	879.808,00	100,00		856.208,00	100,00		852.474,00	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)		879.808,00		53,30	856.208,00		66,64	852.474,00		57,12

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

Miglioramento della qualità dei servizi

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione servizi scolastici

Le somme previste in entrate riguardano :

un contributo regionale per il servizio mensa pari ad euro 18.560,00

un contributo della Provincia per disabili pari euro 10.500,00

contributo provinciale per la mensa euro 1.360,00

proventi mensa euro 25.000,00

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 01 dipendente oltre al Segretario comunale

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	18.560,00	18.560,00	18.560,00	
- Provincia	11.860,00	11.860,00	11.860,00	
- 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)	30.420,00	30.420,00	30.420,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE (B)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	2.451,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	26.594,00	20.779,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	17.300,00	17.300,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	22.532,00	22.532,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	754,00	754,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	37.866,00	42.272,00	

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	113.853,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	113.853,00	107.497,00	103.637,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	169.273,00	162.917,00	159.057,00	

(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.%su		V.%su		V.%su		V.%su	
		Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
			tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
				finali			finali			finali
	Consolidata entita' (a)	169.273,00	100,00		162.917,00	100,00		159.057,00	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)		169.273,00		10,26	162.917,00		12,68	159.057,00		10,66

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

	Anno 2011	% su	V.%su1 totale	Anno 2012	% su	V.%su1 totale	Anno 2013	% su	V.%su1 totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	169.273,00	100,00		162.917,00	100,00		159.057,00	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)	169.273,00		10,26	162.917,00		12,68	159.057,00		10,66

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

Promozione dello sviluppo culturale dei cittadini e soprattutto dei giovani

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Incremento dei testi a disposizione degli utenti della biblioteca.

E' prevista in entrata la somma di euro 500,00 quale contributo regionale per acquisto libri

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n01 dipendente dell'Unione Novarese 2000

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	500,00	500,00	500,00	
- 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)	500,00	500,00	500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	8.050,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	2.050,00	2.050,00	
TOTALE (C)	8.050,00	2.050,00	2.050,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.550,00	2.550,00	2.550,00	

(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.%su1		V.%su1		V.%su1		V.%su1
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	8.550,00	100,00		2.550,00	100,00		2.550,00	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)	8.550,00		0,52	2.550,00		0,20	2.550,00		0,17

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 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	8.550,00	100,00		2.550,00	100,00		2.550,00	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)	8.550,00		0,52	2.550,00		0,20	2.550,00		0,17

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

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Miglioramento dei servizi e incentivazione di attività di promozione sportiva

In entrata è prevista la somma di euro 2500,00 quale proventi affitto palestra

3.4.3.1 - Investimento

E' previsto per l'anno 2013 un investimento di euro 220.000,00 per sistemazione dell'area di pertinenza della palestra comunale

3.4.5 - Risorse strumentali

campo sportivo, palestra, campo tennis, attrezzature e giochi per bambini

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi da impianti sportivi	2.500,00	3.266,00	2.835,00	
TOTALE (B)	2.500,00	3.266,00	2.835,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	17.863,00	49.695,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	9.000,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	0,00	100,00	
- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE	0,00	0,00	5.700,00	
- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	3.130,00	
- ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	0,00	0,00	465,00	

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- altri contributi e trasferimenti	0,00	0,00	530,00	
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	25.039,00	
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED	0,00	0,00	4.700,00	
- 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	500,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	1.400,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	10.300,00	
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	250,00	
- DISTRIBUZIONE GAS	0,00	0,00	6.600,00	
- GESTIONE DEI FABBRICATI	0,00	0,00	670,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	0,00	0,00	690,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	0,00	0,00	23.300,00	
- INTERESSI SU DEPOSITI DI	0,00	0,00	700,00	
- INTERESSI SU DEPOSITI DI	0,00	0,00	2.100,00	
- PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	100,00	
- PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	1.333,00	

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	1.000,00	
- PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	1.000,00	
- ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI	22.438,00	0,00	88.387,00	
TOTALE (C)	22.438,00	17.863,00	237.299,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.938,00	21.129,00	240.134,00	

(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 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
	Consolidata entita' (a)	24.938,00	100,00		21.129,00	100,00		20.134,00	8,38
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		220.000,00	91,62
Totale (a-b-c)		24.938,00	1,51		21.129,00	1,65		240.134,00	16,09

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		V.%su
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	24.938,00	100,00		21.129,00	100,00		20.134,00	8,38	
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		220.000,00	91,62	
Totale (a-b-c)	24.938,00		1,51	21.129,00		1,65	240.134,00		16,09

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Segretario comunale e responsabile ufficio tecnico

3.4.1 - Descrizione del programma Viabilit... e trasporti

3.4.3.1 - Investimento

per l'anno 2011 euro 65.000,00 riqualificazione strade comunali

euro 70.000 per ampliamento illuminazione pubblica 3° lotto

anno 2012 euro 100.000,00 adeguamento illuminazione pubblica 4° lotto

anno 2013 euro 100.000,00 adeguamento illuminazione pubblica 5° lotto

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il servizio è eseguito dal personale dell'ufficio tecnico dell'Unione Novarese 2000

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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				
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	36.238,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	9.000,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	100,00	0,00	
- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE	0,00	5.700,00	0,00	
- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	3.130,00	0,00	
- ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	0,00	465,00	0,00	
- altri contributi e trasferimenti	0,00	530,00	0,00	

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	25.039,00	0,00	
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED	0,00	4.700,00	0,00	
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED	0,00	10,00	0,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	600,00	0,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	500,00	0,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	1.400,00	0,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	10.300,00	0,00	
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	250,00	0,00	
- DISTRIBUZIONE GAS	0,00	6.600,00	0,00	
- GESTIONE DEI FABBRICATI	0,00	670,00	0,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	0,00	690,00	0,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	0,00	6.641,00	0,00	
- ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI	0,00	0,00	91.613,00	
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	20.043,00	
- MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI	148.467,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	148.467,00	112.563,00	111.656,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	148.467,00	112.563,00	111.656,00	

(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 2011	% su	V.%sul totale	Anno 2012	% su	V.%sul totale	Anno 2013	% su	V.%sul totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	13.467,00	9,07		12.563,00	11,16		11.656,00	10,44	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	135.000,00	90,93		100.000,00	88,84		100.000,00	89,56	
Totale (a-b-c)	148.467,00		9,00	112.563,00		8,76	111.656,00		7,48

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1	
Viabilit... e trasporti	
DI CUI AL PROGRAMMA N. 5	
RESPONSABILE SIG.	

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%sul	Anno 2012	% su	V.%sul	Anno 2013	% su	V.%sul
		tot.	totale		tot.	totale		tot.	totale
		spese	spese		spese	spese		spese	spese
		finali	finali		finali	finali		finali	finali
Consolidata entita' (a)	13.467,00	9,07		12.563,00	11,16		11.656,00	10,44	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	135.000,00	90,93		100.000,00	88,84		100.000,00	89,56	
Totale (a-b-c)	148.467,00		9,00	112.563,00		8,76	111.656,00		7,48

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

Salvaguardia del territorio

3.4.3 - Finalita' da conseguire

e' prevista in entrata la somma di euro 500,00 quale contributo Raee

3.4.3.1 - Investimento

anno 2011 restituzione oneri per euro 1000,00 e sistemazione aree verdi per euro 5.000,00

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (A)	500,00	500,00	500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- GESTIONE BENI DIVERSI	0,00	14.656,00	0,00	
- ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI	25.675,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	13.670,00	
TOTALE (C)	25.675,00	14.656,00	13.670,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	26.175,00	15.156,00	14.170,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
IMPIEGHI

			V. % su		V. % su		V. % su
		Anno 2011	% su	Anno 2012	% su	Anno 2013	% su
			tot. spese		tot. spese		tot. spese
			finali		finali		finali
	Consolidata entita' (a)	20.175,00	77,08	15.156,00	100,00	14.170,00	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)		6.000,00	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (a-b-c)		26.175,00	1,59	15.156,00	1,18	14.170,00	0,95

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

			V. % su				V. % su				V. % su	
Anno 2011			% su	Anno 2012			% su	Anno 2013			% su	
			tot.				tot.				tot.	
			spese				spese				spese	
			finali				finali				finali	
Consolidata entita' (a)			20.175,00	77,08	15.156,00			100,00	14.170,00			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)			6.000,00	22,92	0,00			0,00	0,00			0,00
Totale (a-b-c)			26.175,00	1,59	15.156,00			1,18	14.170,00			0,95

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

Buona parte delle funzioni socio - assistenziali vengono svolte dal consorzio Cisa 24 cui il comune aderisce

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	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)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5.227,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	754,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	94.017,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	6.300,00	0,00	0,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	0,00	2.003,00	0,00	
- INTERESSI SU DEPOSITI DI	0,00	700,00	0,00	
- INTERESSI SU DEPOSITI DI	0,00	2.100,00	0,00	

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI DIVERSI	0,00	100,00	0,00	
- PROVENTI DIVERSI	0,00	1.333,00	0,00	
- PROVENTI DIVERSI	0,00	1.000,00	0,00	
- PROVENTI DIVERSI	0,00	1.000,00	0,00	
- PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	89.717,00	96.325,00	
TOTALE (C)	106.298,00	97.953,00	96.325,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	112.298,00	103.953,00	102.325,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su1 totale	Anno 2012	% su	V.%su1 totale	Anno 2013	% su	V.%su1 totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	112.298,00	100,00		103.953,00	100,00		102.325,00	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)	112.298,00		6,80	103.953,00		8,09	102.325,00		6,86

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

			V.%su		V.%su		V.%su		V.%su
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	112.298,00	100,00		103.953,00	100,00		102.325,00	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)	112.298,00		6,80	103.953,00		8,09	102.325,00		6,86

3.4 - PROGRAMMA N.8

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Segretario comunale e responsabile ufficio tecnico

3.4.1 - Descrizione del programma Sviluppo economico

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Sviluppo economico

3.4.3.1 - Investimento

anno 2011 sistemazione area mercato contraendo mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti e con la devoluzione di
alcuni mutui della Cassa depositi e prestiti oltre a proventi vendita loculi cimiteriali

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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				
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2.700,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	100,00	0,00	0,00	
- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE	5.700,00	0,00	0,00	
- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	3.130,00	0,00	0,00	
- ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	465,00	0,00	0,00	
- altri contributi e trasferimenti	530,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	24.855,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED	4.700,00	0,00	0,00	
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED	10,00	0,00	0,00	
- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,	2.000,00	0,00	0,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	600,00	0,00	0,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	0,00	0,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	1.400,00	0,00	0,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	10.300,00	0,00	0,00	
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	250,00	0,00	0,00	
- DISTRIBUZIONE GAS	6.600,00	0,00	0,00	
- GESTIONE DEI FABBRICATI	670,00	0,00	0,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	690,00	0,00	0,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	37.000,00	0,00	0,00	
- INTERESSI SU DEPOSITI DI	700,00	0,00	0,00	
- INTERESSI SU DEPOSITI DI	2.100,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DIVERSI	100,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DIVERSI	1.333,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	
- ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI	21.887,00	0,00	0,00	
- CESSIONE DI BENI DEMANIALI	20.000,00	0,00	0,00	
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	6.287,00	
- PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	19.147,00	10.283,00	3.675,00	
- MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI	45.000,00	0,00	0,00	
- MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI	65.533,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	280.000,00	10.283,00	9.962,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	280.000,00	10.283,00	9.962,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
IMPIEGHI

	Anno 2011	% su	V.%su1 totale	Anno 2012	% su	V.%su1 totale	Anno 2013	% su	V.%su1 totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		10.283,00	100,00		9.962,00	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)	280.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	280.000,00		16,96	10.283,00		0,80	9.962,00		0,67

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.	1
Sviluppo economico	
DI CUI AL PROGRAMMA N.	8
RESPONSABILE SIG.	

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		10.283,00	100,00		9.962,00	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)	280.000,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	280.000,00		16,96	10.283,00		0,80	9.962,00		0,67

3.4 - PROGRAMMA N.9

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
Segretario comunale

3.4.1 - Descrizione del programma CAMPO TURISTICO

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

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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				
- MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI	1.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000,00	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.%su1		V.%su1		V.%su1		V.%su1
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	1.000,00	100,00		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)	1.000,00		0,06	0,00		0,00	0,00		0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
CAMPO TURISTICO
DI CUI AL PROGRAMMA N. 9
RESPONSABILE SIG.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	1.000,00	100,00		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)	1.000,00		0,06	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	879.808,00		2.588.490,00	0,00	0,00	0,00
	856.208,00					
	852.474,00					
2 Istruzione pubblica	169.273,00		324.987,00	0,00	0,00	75.000,00
	162.917,00					
	159.057,00					
3 Cultura e beni cultu- rali	8.550,00		12.150,00	0,00	0,00	0,00
	2.550,00					
	2.550,00					
4 Settore sportivo e r- icreativo	24.938,00		277.600,00	0,00	0,00	8.601,00
	21.129,00					
	240.134,00					
5 Viabilit... e trasport- i	148.467,00		372.686,00	0,00	0,00	0,00
	112.563,00					
	111.656,00					
6 Gestione del territo- rio e dell'ambiente	26.175,00		54.001,00	0,00	0,00	1.500,00
	15.156,00					
	14.170,00					
7 Settore sociale	112.298,00		300.576,00	0,00	0,00	0,00
	103.953,00					
	102.325,00					
8 Sviluppo economico	280.000,00		300.245,00	0,00	0,00	0,00
	10.283,00					
	9.962,00					
9 CAMPO TURISTICO	1.000,00		1.000,00	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:	127.071,76	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	25.954,42	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	93.100,43	0,00	0,00	102.338,32
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	481,51	0,00	0,00	41.976,40
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	448.056,16	0,00	0,00	5.706,92
- 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	438.561,34	0,00	0,00	1.406,92
- 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	9.494,82	0,00	0,00	4.300,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	448.537,67	0,00	0,00	47.683,32
7. Interessi passivi	13.197,67	0,00	0,00	5.847,34
8. Altre spese correnti	26.344,58	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	708.252,11	0,00	0,00	155.868,98

(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	6.691,73	16.876,01	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	3.300,00	3.416,82	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	3.450,00	3.416,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	2.280,66	0,00	15.229,49	0,00	15.229,49
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	10.141,73	22.573,49	3.000,00	15.229,49	0,00	15.229,49

(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. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
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	198,40	198,40	2.708,54
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	8.648,45	0,00	0,00	8.648,45	4.654,74
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,75
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	909,48	909,48	81.289,60
- 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	909,48	909,48	10.000,00
- 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	71.289,60
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	8.648,45	0,00	909,48	9.557,93	91.671,09
7. Interessi passivi	0,00	11.907,44	0,00	11.907,44	25.083,74
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	8.648,45	11.907,44	1.107,88	21.663,77	119.463,37

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

[illegible]

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:	4.176,00	0,00	0,00	12.316,94
- beni mobili, macchine e attrezza. tecnico-scient.	1.500,00	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
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)	4.176,00	0,00	0,00	12.316,94
TOTALE GENERALE SPESA	712.428,11	0,00	0,00	168.185,92

(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	1.236,69	0,00	220.162,36	0,00	220.162,36
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti 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	1.236,69	0,00	220.162,36	0,00	220.162,36
TOTALE GENERALE SPESA	10.141,73	23.810,18	3.000,00	235.391,85	0,00	235.391,85

(continua)

(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. 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	308,90	20.541,60	20.850,50	18.396,69
- 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	308,90	20.541,60	20.850,50	18.396,69
TOTALE GENERALE SPESA	8.648,45	12.216,34	21.649,48	42.514,27	137.860,06

(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	277.139,18
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	277.139,18
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.332,12

SEZIONE 6

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

CALTIGNAGA, li 28.03.2011

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VOLPI SPAGNOLINI FRANCA

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale