

COMUNE DI CALTIGNAGA

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		n.2585	0,00
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)		n.2615	0,00
di cui: maschi		n.1293	0,00
femmine		n.1322	0,00
nuclei familiari		n.1181	0,00
comunita'/convivenze		n.	0,00
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)		n.2615	0,00
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	19	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	31	
saldo naturale		n.	-12,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	89	
1.1.7 - emigrati nell'anno	n.	80	
saldo migratorio		n	9,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente)		n.	2612,00
di cui			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		n.	132,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	182,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	333,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n.	1402,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	563,00
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno 2008	0 Tasso	0,95
	Anno 2009	0 Tasso	0,95
	Anno 2010	0 Tasso	0,80
	Anno 2011	0 Tasso	0,61
	Anno 2012	0 Tasso	0,73
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno 2008	0 Tasso	1,05
	Anno 2009	0 Tasso	1,05
	Anno 2010	0 Tasso	1,03
	Anno 2011	0 Tasso	1,07
	Anno 2012	0 Tasso	1,19
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. 795
licenza media inferiore n. 612
licenza media superiore n. 569
laurea n. 152
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

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

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	0
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	0
Categoria D5 profili accesso D1	0	0
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	0	0
Categoria di accesso D3	0	0
Categoria D3	0	0
Categoria D2	0	0
Categoria di accesso D1	0	0
Categoria C4	0	0
Categoria C3	0	0
Categoria C2	0	0
Categoria di accesso C1	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	1	0
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	0	0
Personale contrattista a tempo indetermin.	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso		
di ruolo n.	0	
fuori ruolo n.	0	

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

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

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

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

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

1.3.2 - STRUTTURE

[illegible]

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa' di capitali	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Case Vacanze dei comuni Novaresi 147 comuni (61 prov Vco e 86 prov di Novara)

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

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

Consorzio di Bacino Basso Novarese (n 37 comuni aderenti)

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

Comune di Caltignaga

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

A.T.O.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

L'accordo e'
- in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto e'
- in corso di definizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

- in corso di definizione
Data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
* Riferimenti normativi
* Funzioni o servizi
* Trasferimenti di mezzi finanziari
* Unita' di personale trasferito

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 – QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	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
Tributarie	618.558,62	970.465,60	1.297.764,00	1.664.922,00	1.654.022,00	1.654.022,00	28%
Contributi e trasferimenti correnti	474.505,78	88.412,53	123.819,00	120.923,00	103.700,00	82.182,00	-2%
Extratributarie	130.481,39	110.896,89	110.237,00	121.305,00	104.100,00	85.100,00	10%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.223.545,79	1.169.775,02	1.531.820,00	1.907.150,00	1.861.822,00	1.821.304,00	24%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	30.550,00	18.900,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	1.223.545,79	1.169.775,02	1.562.370,00	1.926.050,00	1.861.822,00	1.821.304,00	23%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	22.450,00	60.703,66	319.576,00	183.000,00	80.000,00	80.000,00	-42%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	100.854,86	166.866,54	56.210,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	-11%
Accensione mutui passivi	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	60.000,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	123.304,86	364.570,20	435.786,00	233.000,00	160.000,00	160.000,00	-46%
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	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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)	1.346.850,65	1.534.345,22	1.998.156,00	2.449.050,00	2.311.822,00	2.271.304,00	22%

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 – ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	618.558,62	728.776,57	1.023.057,00	1.182.833,00	1.171.933,00	1.171.933,00	15%
Tasse	0,00	0,00	0,00	349.989,00	349.989,00	349.989,00	0%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	241.689,03	274.707,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	-51%
TOTALE	618.558,62	970.465,60	1.297.764,00	1.664.922,00	1.654.022,00	1.654.022,00	28%

2.2.1.2

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

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

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

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF è confermata con le aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale ai sensi della L.244/2007.

La soglia di esenzione è fissata a euro 10.000,00

Il GETTITO IMU è stato calcolato tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1 c.380 della L.228/2012 che ha soppresso la riserva allo Stato prevista dal comma 11 dell'art.13 del D.L. 201/2011 e pertanto l'intero gettito Imu ad aliquota base è diventato di competenza dei comuni ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Lo stanziamento dell'imposta risulta incrementato rispetto al gettito effettivo 2012 per la soppressione della riserva allo Stato calcolata ad aliquota base oltre che dall'incremento delle aliquote rispetto alle aliquote base in vigore nel 2012. Lo stanziamento indicato è pari alla quota stimata dal Mef pari a euro 802.933,00 e alla quota relativa all'incremento di aliquote deliberate dal Consiglio comunale pari a euro 179.000,00

Per quanto riguarda la TASSA RIFIUTI dal 1 gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo tributo sui rifiuti e servizi (TARES) per il quale con deliberazione del Consiglio comunale in data 10.07.2013 è stato approvato il regolamento, il piano finanziario e le tariffe prevedendo la copertura integrale dei costi del servizio.

Per quanto riguarda le altre entrate si evidenzia la determinazione del FONDO DI SOLIDARIETA' anziché il Fondo sperimentale di riequilibrio stimato secondo le attuali norme in euro 132.100,00, tenuto conto delle riduzioni di cui all'art. 16 c.6 del D.L. 95/2012 (Spending review).

Nella parte corrente è stata inserita la spesa relativa alla quota di trasferimento allo Stato del Fondo di solidarietà comunale.

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	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	399.374,46	48.298,66	34.668,00	47.257,00	38.849,00	17.092,00	36%
Contributi e trasf.ti cor renti dalla Regione	37.887,44	8.183,15	47.403,00	28.723,00	28.723,00	28.723,00	-39%
Contributi e trasf.ti dal la Regione per funzioni d elegate	525,27	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
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	36.718,61	31.930,72	35.748,00	44.943,00	36.128,00	36.367,00	25%
TOTALE	474.505,78	88.412,53	123.819,00	120.923,00	103.700,00	82.182,00	-2%

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

Il comma 6 dell'art. 4 del D.L. 02.03.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.04.2012 n.44, ha confermato che per l'anno 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'Interno in favore degli enti locali, vengono determinati in base alle disposizioni recate dall'art. 2 c.45 terzo periodo del Decreto Legge 29.12.2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26.02.2011 n. 10 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

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

I trasferimenti regionali attengono a contribuzioni in conto esercizio per la gestione dei servizi importanti : scuole materne private.

Le altre contribuzioni per altri servizi sono state trasferite all'Unione Novarese 2000.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubbl lici	68.382,58	50.472,42	33.290,00	39.835,00	32.125,00	26.125,00	19%
Proventi dei beni dell'En te	55.010,53	57.847,38	64.047,00	77.235,00	70.225,00	57.225,00	20%
Interessi su anticipazion i e crediti	2.754,94	1.577,09	1.890,00	1.890,00	1.740,00	1.740,00	0%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, div idendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	4.333,34	1.000,00	11.010,00	2.345,00	10,00	10,00	-78%
TOTALE	130.481,39	110.896,89	110.237,00	121.305,00	104.100,00	85.100,00	10%

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

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

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	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	22.450,00	22.250,00	159.140,00	183.000,00	0,00	0,00	14%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	17.836,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-100%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	38.453,66	100,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTALE	22.450,00	60.703,66	319.576,00	183.000,00	80.000,00	80.000,00	-42%

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

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

riqualificazione piazza di Sologno (anno 2014)

illuminazione pubblica (anno 2015).

Per l'anno 2013 è prevista l'alienazione dell'immobile Ente Risi destinato al finanziamento della riqualificazione stradale.

Le alienazioni previste sono coerenti con il piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 37 del 30.05.2012

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a manut- tenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbaniz- zazione destinati a inves- timenti	100.854,86	166.866,54	56.210,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	-11%
TOTALE	100.854,86	166.866,54	56.210,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	-11%

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

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

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

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

Per il triennio 2013-2015 non si prevede l'utilizzo dei proventi per il finanziamento della spesa corrente.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
	1	2	3	4	5	6	col.3
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

Per il triennio 2013-2015 non è prevista l'accensione di nuovi mutui.

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

Viene rispettato il limite di indebitamento.

Il tasso di delegabilità dimostra nel 2013 un'incidenza inferiore all'8% (4,95%)

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 2010	Anno 2011	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
	1	2	3	4	5	6	col.3
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0%

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

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2013	2014	2015
1.MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI	Spese correnti Consolidate	1.788.943,00	1.728.943,00	1.692.626,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	15.000,00	0,00	0,00
	Totale	1.803.943,00	1.728.943,00	1.692.626,00
4.IMPIANTI SPORTIVI E POLITICHE SPORTIVE E GIOVANI ILI	Spese correnti Consolidate	29.334,00	29.200,00	29.200,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	17.500,00	0,00	0,00
	Totale	46.834,00	29.200,00	29.200,00
5.GESTIONE IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE	Spese correnti Consolidate	397.773,00	393.679,00	389.478,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	200.500,00	160.000,00	160.000,00
	Totale	598.273,00	553.679,00	549.478,00
Totali	Spese correnti Consolidate	2.216.050,00	2.151.822,00	2.111.304,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	233.000,00	160.000,00	160.000,00
	Totale	2.449.050,00	2.311.822,00	2.271.304,00

3.4 - PROGRAMMA N.1	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
Segretario comunale e responsabile ufficio finanziario /tributi e responsabile area tecnica	
3.4.1 - Descrizione del programma MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI	
3.4.2 - Motivazione delle scelte	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi alla cittadinanza .
3.4.3 - Finalita' da conseguire	Miglioramento della qualità del servizio e svolgimento della consueta attività ordinaria.
3.4.3.1 - Investimento	E' previsto un investimento di euro 15.000,00 nel programma per l'anno 2013 riguardante la manutenzione straordinaria del palazzo ed edifici comunali
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	I servizi relativi all'istruzione pubblica, cultura e beni culturali e sociale sono stati trasferiti all'Unione Novarese 2000. Il servizio amministrativo opera a supporto dei servizi finali e degli organi politici dell'ente . E' principalmente occupato dal disbrigo di compiti istituzionali di carattere ripetitivo che si prestano prevalentemente ad una programmazione di carattere organizzativo/gestionale. Per questa ragione l'obiettivo principale che si prefigge è di ricercare un complessivo miglioramento, in termini di efficienza, efficacia e celerità dell'attività di competenza attraverso l'ottimizzazione delle procedure lavorative già adottate. Il servizio finanziario/tributi, il servizio tecnico, il servizio demografico garantiscono il mantenimento dei servizi in un'ottica di maggiore funzionalità degli stessi a beneficio delle esigenze dei cittadini, sia in termini di semplificazione delle procedure che di ampia apertura degli sportelli al pubblico dei tre comuni.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	Personale dipendente in dotazione organica dell'Unione Novarese 2000 di cui il Comune fa parte.
3.4.5 - Risorse strumentali	Hardware e software specializzato.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	18.900,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	18.900,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	10.000,00	0,00	0,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	802.933,00	802.933,00	802.933,00	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	179.000,00	179.000,00	179.000,00	
- Addizionale com.le energia elettrica	900,00	0,00	0,00	
- Altre imposte	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
- FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI	84.316,00	88.410,00	89.129,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	6.125,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0,00	3.284,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	838,00	838,00	838,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	16.279,00	14.991,00	0,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	556,00	556,00	556,00	
- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	24.578,00	24.578,00	24.578,00	
- ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	4.145,00	0,00	0,00	
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	10.880,00	10.880,00	10.880,00	
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	25.248,00	25.248,00	25.487,00	
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	8.815,00	0,00	0,00	
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED	10,00	10,00	10,00	
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED	400,00	400,00	400,00	
- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	1.400,00	0,00	0,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	10,00	10,00	10,00	
- ALTRI SERVIZI GENERALI	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
- VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (ANNI PREGRESSI)	310,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,	6.000,00	0,00	0,00	
- DISTRIBUZIONE GAS	6.000,00	6.000,00	0,00	
- PROVENTI ENERGIA EL PANNELLI FOTOVOLTAICI	180,00	180,00	180,00	
- PROVENTI ENERGIA EL PANNELLI FOTOVOLTAICI	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
- GESTIONE DEI FABBRICATI	700,00	700,00	700,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	725,00	725,00	725,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	50.810,00	50.800,00	50.800,00	
- GESTIONE BENI DIVERSI	25.000,00	18.000,00	5.000,00	
- INTERESSI SU DEPOSITI DI	300,00	150,00	150,00	
- INTERESSI SU DEPOSITI DI	1.590,00	1.590,00	1.590,00	
- PROVENTI DIVERSI	10,00	10,00	10,00	
- PROVENTI DIVERSI	1.335,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	
- ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI	15.000,00	0,00	0,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
TOTALE (C)	1.785.043,00	1.728.943,00	1.692.626,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.803.943,00	1.728.943,00	1.692.626,00	

(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		
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	1.788.943,00	99,17		1.728.943,00	100,00		1.692.626,00	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)	15.000,00	0,83		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.803.943,00		73,66	1.728.943,00		74,79	1.692.626,00		74,52

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

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su	V.%su totale	Anno 2014	% su	V.%su totale	Anno 2015	% su	V.%su totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	1.788.943,00	99,17		1.728.943,00	100,00		1.692.626,00	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)	15.000,00	0,83		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.803.943,00		73,66	1.728.943,00		74,79	1.692.626,00		74,52

3.4 - PROGRAMMA N.4	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. Segretario comunale e responsabile ufficio tecnico	
3.4.1 - Descrizione del programma IMPIANTI SPORTIVI E POLITICHE SPORTIVE E GIOVANILI	
3.4.2 - Motivazione delle scelte Le scelte sono guidate dalla volontà di dare piena attuazione ai principi statutari dell'ente in base ai quali il comune concorre a realizzare lo sviluppo della comunità locale, favorendo la valorizzazione e lo sviluppo dello sport a tutti i livelli	
3.4.3 - Finalita' da conseguire Obiettivi prioritari: - tendere ad una gestione economica, efficace ed efficiente degli impianti; - favorire lo sport fra i giovani; - responsabilizzare maggiormente i fruitori gestori ed ottenere dagli stessi l'impegno a procedere oltre che con la gestione ordinaria, anche con interventi migliorativi degli impianti.	
3.4.3.1 - Investimento E' previsto un intervento di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di euro 17.500,00 finanziato con alienazione di beni patrimoniali dell'ente .	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare Personale ufficio tecnico dell'Unione Novarese 2000.	
3.4.5 - Risorse strumentali Campo sportivo, palestra, campo tennis.	

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	23.459,00	19.180,00	19.180,00	
- 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	17.500,00	4.145,00	4.145,00	
TOTALE (A)	40.959,00	23.325,00	23.325,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi da impianti sportivi	5.875,00	5.875,00	5.875,00	
TOTALE (B)	5.875,00	5.875,00	5.875,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	46.834,00	29.200,00	29.200,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
IMPIEGHI

	Anno 2013	% su	V.%sul totale	Anno 2014	% su	V.%sul totale	Anno 2015	% su	V.%sul totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	29.334,00	62,63		29.200,00	100,00		29.200,00	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)	17.500,00	37,37		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	46.834,00		1,91	29.200,00		1,26	29.200,00		1,29

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

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su			
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale	
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese	
			finali			finali			finali	
	Consolidata entita' (a)	29.334,00	62,63		29.200,00	100,00		29.200,00	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)		17.500,00	37,37		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		46.834,00		1,91	29.200,00		1,26	29.200,00		1,29

3.4 - PROGRAMMA N.5	
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG.	
Segretario comunale e reponsabile ufficio tecnico	
3.4.1 - Descrizione del programma GESTIONE IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE	
3.4.2 - Motivazione delle scelte	Appropriata programmazione del sistema viario al fine di migliorare le condizioni di circolazione per perseguire una riqualificazione ambientale e funzionale del territorio ed interventi di manutenzione dei cimiteri comunali .
3.4.3 - Finalita' da conseguire	Programmazione e razionalizzazione viabilità con interventi per migliorare le condizioni di circolazione stradale. La manutenzione ordinaria viene demandata all'Unione Novarese 2000 a cui è stato trasferito il servizio .
3.4.3.1 - Investimento	Sono previsti per l'anno 2013 interventi di : - riqualificazione stradale per euro 85.000,00 - manutenzione straordinaria illuminazione pubblica per euro 39.500,00 - illuminazione pubblica V lotto per euro 75.000,00 - restituzione quote opere funerarie euro 1.000,00 Per l'anno 2014 riqualificazione strade per euro 160.000,00 Per l'anno 2015 manutenzione straordinaria tratti stradali vari per euro 80.000,00 e manutenz straord. illuminazione pubblica 6° lotto per euro 80.000,00
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	Personale dell'ufficio tecnico dell'Unione Novarese 2000
3.4.5 - Risorse strumentali	Quelle in dotazione ai servizi dell'Unione Novarese 2000.

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

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	47.784,00	43.690,00	39.489,00	
- Regione	0,00	80.000,00	80.000,00	
- 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	550.489,00	429.989,00	429.989,00	
TOTALE (A)	598.273,00	553.679,00	549.478,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	598.273,00	553.679,00	549.478,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su		
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
	Consolidata entita' (a)	397.773,00	66,49		393.679,00	71,10		389.478,00	70,88
Spesa Corrente									
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Spesa per investimento entita' (c)		200.500,00	33,51		160.000,00	28,90		160.000,00	29,12
Totale (a-b-c)		598.273,00	24,43		553.679,00	23,95		549.478,00	24,19

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

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su		V.%su		V.%su			
	Anno 2013	% su	totale	Anno 2014	% su	totale	Anno 2015	% su	totale	
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese	
			finali			finali			finali	
	Consolidata entita' (a)	397.773,00	66,49		393.679,00	71,10		389.478,00	70,88	
Spesa Corrente										
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		200.500,00	33,51		160.000,00	28,90		160.000,00	29,12	
Totale (a-b-c)		598.273,00		24,43	553.679,00		23,95	549.478,00		24,19

3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	pluriennale					
	di spesa					
	Competenza		Quote di	Stato	U.E.	Altre
	1' anno succ.		risorse	Regione	CDDPP, CRSP, IP	entrate
	2' anno succ.		generali	Provincia	Altri indeb.(2)	
1 MANTENIMENTO E MIGLI	1.803.943,00		5.206.612,00	0,00	0,00	18.900,00
ORAMENTO SERVIZI GEN	1.728.943,00			0,00	0,00	
ERALI	1.692.626,00			0,00	0,00	
4 IMPIANTI SPORTIVI E	46.834,00		0,00	61.819,00	0,00	43.415,00
POLITICHE SPORTIVE E	29.200,00			0,00	0,00	
GIOVANILI	29.200,00			0,00	0,00	
5 GESTIONE IMMOBILI PA	598.273,00		0,00	130.963,00	0,00	1.410.467,00
TRIMONIO COMUNALE	553.679,00			160.000,00	0,00	
	549.478,00			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:	30.567,50	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	6.381,58	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	104.480,59	0,00	0,00	105.740,77
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	1.481,51	0,00	0,00	48.810,20
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	557.077,10	0,00	0,00	6.022,92
- 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	555.123,26	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	1.953,84	0,00	0,00	6.022,92
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	558.558,61	0,00	0,00	54.833,12
7. Interessi passivi	9.846,04	0,00	0,00	5.191,29
8. Altre spese correnti	50.470,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	753.923,14	0,00	0,00	165.765,18

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

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
				-----	-----	-----
	Cultura	Settore	Turismo	Viabilita' e	Trasporti	Totale
Classificazione economica	e beni	sportivo e		illumin. pubbl.	pubblici	
	culturali	ricreativo		servizi 01 e 02	servizio 03	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
2. Acquisto beni e servizi	2.687,31	20.892,62	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	3.600,00	1.899,60	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	3.750,00	1.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
7. Interessi passivi	0,00	2.237,88	0,00	13.466,35	0,00	13.466,35
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7	6.437,31	25.030,10	1.960,00	13.466,35	0,00	13.466,35
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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

-----	-----	-----	-----	-----	-----
Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
	-----	-----	-----	-----	-----
	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
Classificazione economica	pubblica	idrico	servizi 01, 03,		sociale
	servizio 02	servizio 04	05 e 06		
-----	-----	-----	-----	-----	-----
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,25
	=====	=====	=====	=====	=====
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	3.076,15	0,00	0,00	3.076,15	5.405,60
	=====	=====	=====	=====	=====
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,74
	=====	=====	=====	=====	=====
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	66.394,08
	=====	=====	=====	=====	=====
- 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	66.394,08
	=====	=====	=====	=====	=====
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.076,15	0,00	0,00	3.076,15	83.766,42
	=====	=====	=====	=====	=====
7. Interessi passivi	0,00	9.973,64	0,00	9.973,64	22.225,99
	=====	=====	=====	=====	=====
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.076,15	9.973,64	0,00	13.049,79	108.981,66
	=====	=====	=====	=====	=====

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

[illegible]

(continua)

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
Classificazione economica				

B) SPESE in C/CAPITALE				
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	91.468,78	0,00	0,00	2.736,00
=====				
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	81.998,06	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)	91.468,78	0,00	0,00	2.736,00
=====				
TOTALE GENERALE SPESA	845.391,92	0,00	0,00	168.501,18
=====				

(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	99.984,24	0,00	325.744,10	0,00	325.744,10
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	4.101,43	0,00	4.101,43
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	99.984,24	0,00	325.744,10	0,00	325.744,10
TOTALE GENERALE SPESA	6.437,31	125.014,34	1.960,00	339.210,45	0,00	339.210,45

(continua)

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

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
Classificazione economica	pubblica	idrico	servizi 01, 03,		sociale
	servizio 02	servizio 04	05 e 06		
(B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	3.076,15	9.973,64	3.040,00	16.089,79	108.981,66

(continua)		(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)					
Class. funz.	11					12	
	Sviluppo economico						
Class. ec.	Industria artigianato	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
	servizi 04 e 06						
(B) SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.973,12
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.099,49
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	522.973,12
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.586,65

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

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

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

CALTIGNAGA, li 28.10.2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VOLPI SPAGNOLINI FRANCA

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale