

**RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2014 - 2016**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento al 31.12.2011		n. 5379
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n. 5532
di cui: Maschi		n. 2723
Femmine		n. 2809
Nuclei familiari		n. 2316
Comunità/Convivenze		n. 2
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2012 (penultimo anno precedente)		5471
1.1.4 - Nati nell'anno		n. 66
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n. 42
Saldo naturale		n. 24
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n. 249
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n. 212
Saldo migratorio		n. 37
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 5532
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n. 445
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 458
1.1.11 - In forza lavoro l' occupazione (15/29 anni)		n. 860
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n. 2891
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n. 878
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	12,47
	2009	10,64
	2010	10,77
	2011	11,33
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	7,60
	2009	6,84
	2010	6,50
	2011	8,22
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 4650
	Entro il	31.12.2008
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : MEDIO		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA MEDIO ALTA CON ISTRUZIONE DIFFUSA E PERCENTUALE DI ASSISTITI DI CIRCA IL 5% DELLA POPOLAZIONE		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.		18
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
Laghi n. 3 (di cava)	Fiumi e Torrenti n.	1
1.2.3 – STRADE		
Statali Km. 1,800	Provinciali Km. 2,800	Comunali Km. 25,000
Vicinali Km. 75,000	Autostrade Km. 7,000	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)		
Piano regolatore adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Industriali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Artigianali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Commerciali	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)		
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P. 0	0	
P.I.P. 0	0	

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7 ESECUTORE OPERATORE/MESSO AUTISTA	6	5
C1-C2-C3-C4-C5 ISTRUTTORE – VIGILI URBANI	16	14
D1-D2-D3-D4-D5 ISTRUTT.- FUNZ. AREA	5	4
SEGRETARIO COMUNALE	1	1

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12. dell'anno precedente l'esercizio in corso

Totale personale di ruolo : 24

Totale personale fuori ruolo : 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D3 FUNZIONARIO AREA	RESPONSABILE AREA	1	1
C3 ISTRUTTORE	ISTRUTTORE	1	1
C2 ISTRUTTORE	ISTRUTTORE	1	1
B3 ESECUTORE	ESECUTORE	1	1

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D2 FUNZIONARIO AREA	RESPONSABILE AREA	1	1
C5 ISTRUTTORE	ISTRUTTORE	1	1
C4 ISTRUTTORE	ISTRUTTORE	1	1
C3 - ISTRUTTORE	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
B3 ESECUTORE	ESECUTORE	1	1
B3 ESECUTORE	ESECUTORE	1	1
SEGRETARIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE	1	1

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO	RESPONSABILE AREA	1	1
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO	VICE COMANDANTE	1	0
C4 VIGILE URBANO	VIGILE URBANO	4	3
B2 ESECUTORE	ESECUTORE	1	1

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D5 ISTRUTTORE DIRETTIVO	RESPONSABILE AREA	1	1
C5 ISTRUTTORE	ISTRUTTORE	1	1
B4 ESECUTORE	MESSO	1	1

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 167	Posti n. 170	Posti n. 170	Posti n. 186	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 271	Posti n. 281	Posti n. 283	Posti n. 292	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 164	Posti n. 162	Posti n. 151	Posti n. 145	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 20	Posti n. 20	Posti n. 20	Posti n. 20	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km.					
- bianca	0	0	0	0	
- nera	0	0	0	0	
- mista	20,5	21,5	21,5	21,5	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	26	26	26,5	26,5	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 7 hq. 4,3	n. 7 hq. 4,3	n. 7 hq. 4,38	n. 8 hq. 4,38	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 972	n. 975	n. 977	n. 977	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	32	33	33	33	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	0	0	0	0	
- industriale	0	0	0	0	
- raccolta differenziata	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal Computer	n. 45	n. 45	n. 45	n. 45	

1.3.2.20 – Altre strutture

Centro di ricovero anziani non autosufficienti la cui gestione e' stata trasferita al Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali dell'Ovest Ticino

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO – CONSORZIO BACINO BASSO NOVARESE – CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale e nomi)
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASS.LI OVEST TICINO: CAMERI-CERANO-GALLIATE- ROMENTINO-SOZZAGO-TERDOBBIATE-TRECCATE CONSORZIO BACINO BASSO NOVARESE: COMUNI DEL BASSO NOVARESE CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI: TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI NOVARA
1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda
ACQUA NOVARA V.C.O.
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.
1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
ACQUA E GAS METANO
1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
E.ON RETE S.R.L. DI VERONA, ORA ENEL RETE GAS, ORA 2i RETE GAS
1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n. Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 – Altro



1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto P.T.R. OVEST TICINO – SCHEDA D'AMBITO 26
Altri soggetti partecipanti COMUNE DI NOVARA – SOZZAGO - TRECATE
Impegni di mezzi finanziari NO
Durata dell'accordo 10 (DIECI) ANNI
L'accordo è: - in corso di definizione SI <input type="checkbox"/> NO X - già operativo SI X NO <input type="checkbox"/>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 10.06.2004
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione SI <input type="checkbox"/> NO X - già operativo SI <input type="checkbox"/> NO X
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari € 1.500,00 PER FUNZIONI TRASFERITE (D.Lvo 112/98)
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi SERVIZI SCOLASTICI L.R. 29.04.1985 N. 49 LIBRI-MENSA-TRASPORTO-LOCAZIONI – L. 13/1989 BARRIERE ARCHITETTONICHE – PROTEZIONE CIVILE D.P.C.M. 12/09/2000
- Funzioni o servizi FUNZIONI AMMINISTRATIVE L.R. 44/2000 – L.R. 5/2001
- Trasferimenti di mezzi finanziari € 6.000,00 PER ISTRUZIONE PUBBLICA - € 52.747,00 PER SCUOLA MATERNA - € 15.000,00 PER BORSE DI STUDIO - € 5.000,00 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - € 1.100,00 PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE - € 5.000,00 BARRIERE ARCHITETTONICHE – € 25.000,00 PER SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI
- Unità di personale trasferito

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

SETTORE: COLTIVAZIONE – AGRICOLTURA

N. 40 AZIENDE

PRODOTTI: RISO – MAIS – LEGNAME - CARNE

SETTORE: EDILE – TESSILE – METALMECCANICO – ELETTROMECCANICO

N. 84 AZIENDE

PRODOTTI: TESSUTI – FERRO - PLASTICA

SETTORE: CHIMICO ESTRATTIVO

N. 4 AZIENDE OLTRE AD AGIP E TAV PER UN TOTALE DI N. 6

PRODOTTI: ESTRAZIONE DI INERTI

SETTORE: ALIMENTARE – COMMERCIALE (A CARATTERE PREVALENTEMENTE TERZIARIO)

N. 48 AZIENDE

TRASPORTI: LINEE URBANE NO

N. 2 LINEE EXTRAURBANE (S.U.N. S.P.A.)

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	2.034.508,29	2.369.255,05	2.312.267,00	2.723.968,88	2.715.759,54	2.715.759,54	17,80
- Contributi e trasferimenti correnti	779.618,37	433.710,82	520.985,09	316.876,81	291.361,79	291.361,79	39,17-
- Extratributarie	905.069,73	911.147,88	2.177.151,64	2.216.031,85	733.626,93	709.795,52	1,78
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.719.196,39	3.714.113,75	5.010.403,73	5.256.877,54	3.740.748,26	3.716.916,85	4,91
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	738.658,62	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.719.196,39	4.452.772,37	5.010.403,73	5.306.877,54	3.740.748,26	3.716.916,85	5,91
- Alienazione e trasferimenti capitale	387.426,38	140.942,13	411.019,20	251.913,73	607.998,11	959.329,07	38,70-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	317.812,72	132.730,56	100.000,00	150.000,00	150.000,00	24,65-
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	230.000,00	564.592,50			
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	387.426,38	458.754,85	839.749,76	916.506,23	757.998,11	1.109.329,07	9,14

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.106.622,77	4.911.527,22	5.850.153,49	6.223.383,77	4.498.746,37	4.826.245,92	6,37

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Imposte	1.438.308,73	1.429.846,00	1.310.500,00	1.287.723,57	1.292.650,00	1.292.650,00	1,73-
Categ. 2 - Tasse	574.099,56	600.000,00	606.000,00	1.093.554,27	1.092.669,54	1.092.669,54	80,45
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	22.100,00	339.409,05	395.767,00	342.691,04	330.440,00	330.440,00	13,41-
TOTALE GENERALE	2.034.508,29	2.369.255,05	2.312.267,00	2.723.968,88	2.715.759,54	2.715.759,54	17,80

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		NON GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	
IMU I^ Casa	0,40	0,40	0,00	0,00			0,00
IMU II^ Casa	0,78	0,78	587.722,00	690.125,00			690.125,00
Fabbricati Produttivi	0,78	0,78	0,00	0,00	54.135,00	61.065,00	61.065,00
Altro	0,20	0,20	0,00	0,00	2.770,00	3.384,00	3.384,00
TOTALE			587.722,00	690.125,00	56.905,00	64.449,00	754.574,00

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 – Entrate Tributarie

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

La legge di stabilità 2014 ha introdotto la **IUC** Imposta Unica Comunale, tributo formalmente unico basato su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo relativo all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si articola nell'IMU, componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e in una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

La legge di Stabilità ha ridisegnato il gettito dell'Imposta Municipale Propria **IMU** introducendo un cospicuo numero di fattispecie di esenzione/esclusione riferite ad abitazione principale e pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, alloggi sociali, casa coniugale di coniugi separati, alloggi di proprietà personale FFAA, VVFF, etc, fabbricati rurali ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

A tali nuove fattispecie di esenzione si è aggiunta la riduzione del valore imponibile ai fini IMU dei terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

E' stata mantenuta la parziale devoluzione dell'IMU dovuta dai fabbricati "produttivi" di categoria catastale D il cui gettito va, per la quota corrispondente all'aliquota standard 0,76%, allo Stato mentre l'eventuale incremento d'aliquota che per il Comune di Romentino si assesta anche per l'anno 2014 allo 0,02% è versato direttamente al Comune.

Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti è risultato necessario confermare le aliquote vigenti nel 2013.

Il gettito stimato è di circa € 754.000,00 (al netto della quota trattenuta dallo Stato per alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale).

La **TASI** sostituisce la componente della TARES relativa ai servizi indivisibili applicata nell'anno 2013 ed incassata dallo Stato e grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti ad eccezione dei terreni agricoli non ricompresi nel presupposto impositivo.

Presenta la stessa base imponibile dell'IMU con l'aliquota di base pari all'1 per mille ed incrementabile per l'anno 2014 sino al 2,5 per mille.

Il Comune la possibilità di introdurre agevolazioni (fino all'esenzione) a favore dei contribuenti meno abbienti.

Ai fini di non aumentare il prelievo fiscale complessivo sui contribuenti è stato, inoltre, previsto che l'aliquota della TASI deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, alla data del 31.12.2013.

Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili quali i servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica, di protezione civile, di polizia locale, di gestione del territorio e arredo urbano, per un importo stimato in circa € 497.000,00 è risultato necessario ed indispensabile provvedere alla determinazione dell'aliquota TASI del 1,5 per mille sia per l'abitazione principale e pertinenze che per tutti gli altri fabbricati.

La **TARI**, introdotta con legge dello Stato dal primo gennaio 2014 sostituisce la TARES ed è destinato alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

L'importo della TARI sarà sempre basato sia sulla superficie degli immobili nonché sul numero dei componenti il nucleo familiare, per le utenze domestiche e sulla base di coefficienti presuntivi e valori medi di produzione dei rifiuti, per le imprese; l'importo delle tariffe sarà commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni di legge e del Regolamento di attuazione.

Il gettito complessivo è finalizzato a coprire tutti i costi approvati sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. All'importo della Tassa è aggiunta la percentuale a titolo di Tributo Ambientale a favore della Provincia di Novara (5%).

Il gettito della TARI dovrà garantire la copertura di costi del relativo piano finanziario pari ad Euro 575.884,73.

Il Regolamento prevede a regime il versamento della TARI viene effettuato dal contribuente in forma spontanea e diretta in quattro rate, scadenti tutte nell'anno successivo e più precisamente il 28 febbraio, 31 maggio, 15 settembre e il 31 ottobre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Addizionale comunale all'IRPEF

L'addizionale comunale I.R.P.E.F. viene confermata nella misura stabilita nell'anno 2013 con l'introduzione delle aliquote per scaglioni di reddito da applicarsi al reddito imponibile secondo il criterio della progressività per scaglioni, e l'esenzione per i redditi inferiori a € 6.500.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 131,00 %

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

I.M.U.

Per l'anno 2014 l'impianto di base delle aliquote rimane sostanzialmente invariato rispetto al 2014 più precisamente l'aliquota per le abitazioni principali è pari a 0,40% con detrazione di euro 200, maggiorata di euro 50 per ogni figlio convivente fino a 26 anni di età solo per gli immobili classificati A/1, A/8 e A/9. Per gli altri immobili è stata aumentata di 0,02 punti l'aliquota di base dello 0,76%, stabilendo quindi la misura dello 0,78%.

Anche per l'anno 2014 la legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012 n° 228) ha abrogato la disposizione che riservava allo stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La citata legge di stabilità 2013 riserva però allo Stato il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, con facoltà dei comuni di aumentarla sino allo 0,3%.

Dall'anno 2015 dovrebbero venire meno le quote statali del gettito, liberando quindi delle risorse a favore del bilancio comunale, tali da consentire sperabilmente una diversa articolazione delle aliquote ed in particolare una loro riduzione.

TASI

L'aliquota TASI viene fissata nella del 1,5 per mille per l'abitazione principale e pertinenze, per tutti gli altri fabbricati, per i fabbricati produttivi di cat. D e per le aree edificabili.

TARI

Sono state approvate le tariffe relative al nuovo tributo.

Tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni

Le tariffe dell'Imposta di Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni, per l'anno 2014, sono le stesse di quelle approvate dalla deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 26.02.2013.

Addizionale comunale all'IRPEF

Vengono confermate le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, per scaglioni di reddito, da applicarsi al reddito imponibile secondo il criterio della progressività per scaglioni, sono le seguenti:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,70 %
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,73 %
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,75 %
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,78 %
oltre 75.000 euro	0,80 %

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, tutti i contribuenti il cui reddito ai fini dell'Imposta sulle persone fisiche determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs n. 360/1998 sia uguale o inferiore a € 6.500.

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

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – IMU – TASI – TARI : Bozzola Elena
T.O.S.A.P.: Porta Maurizio**

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	511.907,85	230.376,96	305.901,40	110.308,12	92.540,10	92.540,10	63,93-
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	188.606,76	173.221,69	157.921,69	155.468,69	147.721,69	147.721,69	1,55-
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	79.103,76	30.112,17	57.162,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	10,60-
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	779.618,37	433.710,82	520.985,09	316.876,81	291.361,79	291.361,79	39,17-

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti

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

Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) è stato istituito, in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 380, Legge 228/2012).

L'ammontare del FSC potrebbe subire variazioni a seguito delle verifiche sul gettito IMU 2013 (come disposto dall'articolo 7 del DL 16/2014).

Il FSC per l'anno 2014 è stata stimato in € 280.000,00 tenendo conto della riduzione disposta dall'articolo 16, comma 6, DL 95/2012 (che ha stabilito una riduzione delle risorse destinate ai Comuni di 2.250 milioni per il 2013 e di 2.500 milioni per il 2014), delle riduzioni previste dall'articolo 1, comma 203, della Legge 147/2013 (€ 30 milioni per interventi di emergenza umanitaria) e dall'articolo 1, comma 730 della Legge 147/2013 (€ 30 milioni a favore delle Unioni ed € 30 milioni per le fusioni di Comuni).

Si sottolinea che la stima del FSC 2014 potrà essere ridefinita dopo la definitiva riassegnazione del FSC 2013.

Per gli esercizi 2015 e 2016 il Fondo di Solidarietà Comunale viene ulteriormente diminuito tenendo conto dell'ulteriore riduzione di risorse disposta dall'articolo 16, comma 6, DL 95/2012 (2.600 milioni di euro a partire dal 2015).

Altri **trasferimenti erariali** comprendono:

€ 18.000,00 assegnazioni compensative di minori introiti di Addizionale Irpef

€ 17.761,00 contributo compensativo del mancato gettito IMU su immobili di proprietà Comunale

€ 57.000,00 assegnazioni diverse (contributo sviluppo, oneri medico/legali, ecc....)

I **Trasferimenti regionali** rispetto al 2013 fanno registrare una riduzione mentre, i **Trasferimenti provinciali** stati del tutto annullati considerata la situazione ancora non ben definita delle funzioni che rimarranno di competenza provinciale.

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

La misura dei trasferimenti, commisurata in genere a progetti specifici, alle assegnazioni comunicate e/o consolidate, nonché in relazione a progetti finalizzati, non è più adeguata. Vengono previsti seppur con importi ridotti i contributi per: **ASSISTENZA DISABILI, L'ASILO NIDO, LA SCUOLA MATERNA, PER BORSE DI STUDIO, PER LE LOCAZIONI, PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.**

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

Sono stati previsti trasferimenti statali a copertura delle spese elettorali.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	313.813,00	331.229,12	357.165,00	347.150,00	331.150,00	331.150,00	2,80-
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	570.934,50	560.021,71	582.057,14	328.068,35	378.676,93	357.845,52	43,63-
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	2.892,74	2.135,72	2.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	100,00
Categ. 5 - Proventi diversi	17.429,49	17.761,33	1.235.429,50	1.535.813,50	19.300,00	16.300,00	24,31
TOTALE GENERALE	905.069,73	911.147,88	2.177.151,64	2.216.031,85	733.626,93	709.795,52	1,78

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

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 del triennio.

Riguardo alle entrate extratributarie si evidenzia, tra l'altro:

Proventi da Servizi pubblici

Si conferma lo stesso introito da servizi cimiteriali, in quanto non sono state modificate le tariffe dei servizi cimiteriali rispetto all'anno 2013.

Proventi da sanzioni pecuniarie

In riferimento ai proventi da **sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada** si conferma la stima di gettito dell'anno scorso pari a € 20.000,00.

La posta in entrata è stata definita tenendo conto delle reali previsioni di realizzo, stimate con criterio di attendibilità e di prudenza.

2.2.3.3 – Distribuzione 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.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Non si rilevano altre considerazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	2.961,52	21.169,46	172.654,99	86.626,23	88.276,51	0,00	49,82-
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	224.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00-
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	384.464,86	119.772,67	354.353,42	165.287,50	505.721,60	945.329,07	53,35-
TOTALE GENERALE	387.426,38	140.942,13	751.008,41	251.913,73	607.998,11	959.329,07	66,45-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

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

SONO STATE INSERITE LE SEGUENTI SOMME:

- ❑ ROYALTIES € 100.000,00 (ANNO 2014) ED € 140.000,00 (ANNO 2014) ED 30.000,00 (ANNO 2016)
- ❑ ALIENAZIONE BENI COMUNALI € 75.177,43 (ANNO 2014) € 88.276,51 (ANNO 2015)
- ❑ CONTRIBUTI PROVINCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI € 14.000,00 (2015) ED € 14.000,00 (2016)
- ❑ ALIENAZIONE DI TERRENI PER ESPROPRIO €€ 11.448,80 (ANNO 2014)
- ❑ PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI € 7.000,00 (ANNO 2014), € 180.000,00 (ANNO 2015) ED € 200.000,00 (ANNO 2016)
- ❑ ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIAS CAVA € 702.000,00 (ANNO 2016)
- ❑ RIMBORSO MUTUI UNITA' D'AMBITO € 8.297,50 (ANNO 2014), € 10.721,60 (ANNO 2015) ED € 13.329,07 (ANNO 2016)
- ❑ FONDO IDROCARBURI € 50.000,00 (ANNO 2014)

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA SANZIONI	256.553,04	317.812,72	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTALE GENERALE	256.553,04	317.812,72	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

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

NELL'INDICARE LE PREVISIONE SI E' TENUTO CONTO DEL PROGRESSIVO CALO DEGLI INTERVENTI DOVUTO PRINCIPALMENTE ALLA SFAVOREVOLE CONGIUNTURA ECONOMICA, ALLE RICHIESTE GIA' INVIATE E NON EVASE, AL CONTEGGIO RELATIVO A PRATICHE EDILIZIE GIA' CONSEGNATE ED ESAMINATE, ED ALLA STIMA DI POSSIBILI FUTURI INTERVENTI EDILIZI.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo: entità ed opportunità.

NON SONO PREVISTE NEL TRIENNIO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PER IL TRIENNIO 2014/2016

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione le stime effettuate dall'ufficio tecnico prevedono entrate così ripartite: € 150.000,00 nel 2014, € 150.000,00 nel 2015 ed € 150.000,00 nel 2016.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di Prestiti

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.

LE CAPACITA' DI INDEBITAMENTO DEL COMUNE DEVONO RISPETTARE IL LIMITE DEL 8% DELLE ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI DELL'ENTRATA DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE (ANNO 2012), (AI SENSI DELL'ART. 204 DEL TUEL – L. 147/2013 COMMA 735))

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

ENTRATE DI PARTE CORRENTE (TIT. I – II – III CONTO DEL BILANCIO 2012)	
€ 3.714.113,75 PER 8% =	€ 297.129,10
A DEDURRE:	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO NEL 2014	€ <u>2.636,17</u>
IMPORTO IMPEGNABILE PER INTERESSI RELATIVI A NUOVI MUTUI DA ASSUMERE	€ 294.492,93

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Nel triennio 2014/2016 non si prevede l'accensione di nuovi mutui.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

NON E' PREVISTO IL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA

3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

LA PREVISIONE 2014 DI PARTE CORRENTE AMMONTANTE AD € 5.300.629,93 E' AUMENTATA RISPETTO ALLA PREVISIONE DEFINITIVA 2013 DEL 5,81%.

ANALIZZANDO LE SINGOLE FUNZIONI LE VARIAZIONI RISPETTO AL 2013 SI POSSONO COSI' SINTETIZZARE:

FUNZIONE 01 – SERVIZI GENERALI – AUMENTO DELLA SPESA + 2,17%

FUNZIONE 03 – VIGILANZA – DIMINUZIONE DELLA SPESA DEL – 1,49%

FUNZIONE 04 – ISTRUZIONE – AUMENTO DELLA SPESA + 9,51%

FUNZIONE 05 – CULTURA – INVARIATO

FUNZIONE 06 – SETTORE SPORTIVO – DIMINUZIONE DELLA SPESA DEL – 78,32%

FUNZIONE 07 – SETTORE TURISTICO – INVARIATO

FUNZIONE 08 – VIABILITA' E TRASPORTI – AUMENTO DELLA SPESA + 19,17%

FUNZIONE 09 – GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE – DIMINUZIONE DELLA SPESA – 5,20%

FUNZIONE 10 – SETTORE SOCIALE – AUMENTO DELLA SPESA + 3,35%

FUNZIONE 11 – SVILUPPO ECONOMICO - INVARIATA

FUNZIONE 12 – SERVIZI PRODUTTIVI - INVARIATA

PER QUANTO RIGUARDA LA SPESA DEL CONTO CAPITALE, CHE AMMONTA AD € 916.506,23 SUBISCE UNA DIMINUZIONE SULLE PREVISIONI DEL 2013 PARI A – 23,43%.

SE SI ANALIZZANO LE SINGOLE FUNZIONI, LE VARIAZIONI RISPETTO AL 2013 SI POSSONO COSI' RIASSUMERE:

FUNZIONE 01 – SERVIZI GENERALI - DIMINUZIONE DELLA SPESA DEL – 54,04%

FUNZIONE 03 – VIGILANZA – DIMINUZIONE DELLA SPESA DEL – 52,14%

FUNZIONE 04 – ISTRUZIONE – AUMENTO DELLA SPESA + 33,07%

FUNZIONE 08 – VIABILITA' E TRASPORTI – DIMINUZIONE DELLA SPESA – 37,14%

FUNZIONE 09 – GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE – DIMINUZIONE DELLA SPESA – 31,04%

FUNZIONE 10 – SETTORE SOCIALE – DIMINUZIONE DELLA SPESA – 83,78%

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2014	1.202.697,48	169.872,85	34.000,00	1.406.570,33
	2015	1.217.147,82	421,39	130.000,00	1.347.569,21
	2016	1.227.547,80	421,40	0,00	1.227.969,20
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - SICUREZZA	2014	241.550,00	5.800,00	33.070,98	280.420,98
	2015	247.350,00	0,00	26.070,98	273.420,98
	2016	247.350,00	0,00	10.000,00	257.350,00
SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA	2014	525.005,50	57.097,00	599.000,00	1.181.102,50
	2015	563.855,50	14.800,00	20.000,00	598.655,50
	2016	563.655,50	1.000,00	145.000,00	709.655,50
SERVIZI RELATIVI ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2014	6.800,00	3.200,00	0,00	10.000,00
	2015	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	2016	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIZI RELATIVI AL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2014	4.495,84	3.200,00	0,00	7.695,84
	2015	4.973,45	0,00	0,00	4.973,45
	2016	4.742,05	0,00	0,00	4.742,05
SERVIZI NEL CAMPO TURISTICO	2014	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	2016	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIZI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	2014	245.545,33	1.416.895,00	166.448,80	1.828.889,13
	2015	270.400,00	4.000,00	275.047,13	549.447,13
	2016	262.400,00	0,00	10.000,00	272.400,00
SERVIZI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2014	747.896,54	55.030,00	37.929,02	840.855,56
	2015	799.946,54	500,00	29.000,00	829.446,54
	2016	800.446,54	0,00	723.449,07	1.523.895,61
SERVIZI RIGUARDANTI IL SETTORE SOCIALE	2014	536.653,00	73.573,48	46.057,43	656.283,91
	2015	589.788,04	8.000,00	277.880,00	875.668,04
	2016	589.788,04	0,00	220.880,00	810.668,04
SERVIZI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2014	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	2015	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	2016	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SERVIZI RELATIVI AL SETTORE PRODUTTIVO	2014	6.465,52	0,00	0,00	6.465,52
	2015	6.465,52	0,00	0,00	6.465,52
	2016	6.465,52	0,00	0,00	6.465,52
TOTALI	2014	3.522.209,21	1.784.668,33	916.506,23	6.223.383,77
	2015	3.713.026,87	27.721,39	757.998,11	4.498.746,37
	2016	3.715.495,45	1.421,40	1.109.329,07	4.826.245,92

3.4 – PROGRAMMA N. 1

MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI GENERALI

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE - BOZZOLA – VARALLO – RIGGIO

<p>3.4.1 – Descrizione del programma. IL PROGRAMMA COMPRENDE PROGETTI RELATIVI AGLI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA – RAGIONERIA - UFFICIO TECNICO/URBANISTICO – UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE), ALLA MANUTENZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE ED ALLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte. CONTINUA RICERCA DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER IL CITTADINO, DELLA GESTIONE DELLE RISORSE E DELL'EFFICIENZA DELLE STRUTTURE.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire. EFFICIENZA UFFICI E STRUTTURE; QUALITA' DEI SERVIZI; POTENZIAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE. FORMAZIONE DEL PERSONALE.</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p> <ul style="list-style-type: none">• MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI € 4.000,00 (2014) - € 130.000,00 (2015)• INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI € 30.000,00 (2014)
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo. SERVIZI DI CASSA, SERVIZI CIMITERIALI, CERTIFICAZIONI</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare. PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE – TECNICA – ANAGRAFE E STATO CIVILE PERSONALE DITTE APPALTATRICI DI SERVIZI INCARICHI E COLLABORAZIONI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE COME DA SCHEDE ALLEGATE NN. 1– 3 – 4</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare. ATTREZZATURE UFFICI E OPERAIO, AUTOCARRO, RETE INFORMATICA</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Altre entrate	34.000,00	130.000,00	0,00	
TOTALE A)	34.000,00	130.000,00	0,00	
Proventi dei servizi				
DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTI-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
AFFITTO IMMOBILI COMUNALI - ENTE RISI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTALE B)	45.600,00	45.600,00	45.600,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.326.970,33	1.171.969,21	1.182.369,20	
TOTALE C)	1.326.970,33	1.171.969,21	1.182.369,20	
TOTALE A + B + C	1.406.570,33	1.347.569,21	1.227.969,20	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	1.202.697,48	85,50	169.872,85	12,07	34.000,00	2,41	1.406.570,33	22,62
2015	1.217.147,82	90,32	421,39	0,03	130.000,00	9,64	1.347.569,21	29,99
2016	1.227.547,80	99,96	421,40	0,03	0,00	0,00	1.227.969,20	25,47

3.7 – PROGETTO N. 5

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE – BOZZOLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA, CONTABILE E SEGRETERIA

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

VALORIZZAZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	68.219,71	99,81	127,61	0,18	0,00	0,00	68.347,32	1,09
2015	56.847,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.847,32	1,26
2016	56.847,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.847,32	1,17

3.7 – PROGETTO N. 6

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE – BOZZOLA - RIGGIO

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1. – Investimento.</p>
<p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo. SERVIZI DI CASSA, PROVENTI SERVIZI COMUNALI - PROTOCOLLO</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. ATTREZZATURE UFFICI</p>
<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare. DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE, AREA TECNICA, AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO</p>
<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. MIGLIORAMENTO QUALITA' ED EFFICIENZA DEL LAVORO</p>

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	903.031,05	85,24	156.271,93	14,75	0,00	0,00	1.059.302,98	17,03
2015	919.461,22	99,97	200,00	0,02	0,00	0,00	919.661,22	20,46
2016	929.639,81	99,97	190,00	0,02	0,00	0,00	929.829,81	19,28

3.7 – PROGETTO N. 7

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

CONTROLLO LAVORI ESTERNI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURA UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE UFFICIO TECNICO – INCARICHI E COLLABORAZIONI AD ESPERTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE **COME DA SCHEDE ALLEGATE NN. 1 -3 - 4**

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MONITORAGGIO LAVORI PUBBLICI

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	18.465,00	89,35	2.200,00	10,64	0,00	0,00	20.665,00	0,33
2015	19.348,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.348,00	0,43
2016	19.348,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.348,00	0,40

3.7 – PROGETTO N. 8

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : VARALLO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

CERTIFICAZIONI – SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICI – COLLEGAMENTI CON ENTI VIA INTERNET

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

DIPENDENTI ANAGRAFE E STATO CIVILE

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MIGLIORAMENTO SERVIZI

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	129.300,00	99,30	900,00	0,69	0,00	0,00	130.200,00	2,09
2015	130.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	2,89
2016	130.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	2,70

3.7 – PROGETTO N. 9

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : RIGGIO – BOZZOLA – SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimenti piu' significativi.

- INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER € 30.000,00 NEL 2014
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI €4.000,00 (2014) - € 130.000,00 (2015)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

MANUTENZIONE PATRIMONIO – APPALTO PULIZIE UFFICI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

AUTOCARRO E ATTREZZATURE VARIE PER OPERAIO – ATTREZZATURA UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

OPERAIO – PERSONALE UFFICIO TECNICO – ECONOMO – SEGRETARIO COMUNALE – PERSONALE DITTE APPALTATRICI

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	72.923,81	65,63	4.183,51	3,76	34.000,00	30,60	111.107,32	1,78
2015	77.107,32	37,23	0,00	0,00	130.000,00	62,76	207.107,32	4,60
2016	77.107,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.107,32	1,59

3.7 – PROGETTO N. 10

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE - BOZZOLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

COMPILAZIONE RUOLI – CONTROLLO E RECUPERO TRIBUTI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE CONTABILE E DI SEGRETERIA

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

ACCERTAMENTI TRIBUTI

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	2.000,00	50,00	2.000,00	50,00	0,00	0,00	4.000,00	0,06
2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,04
2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,04

3.7 – PROGETTO N. 15

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : RIGGIO - BOZZOLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

AMMORTAMENTO MUTUI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE CONTABILE E TECNICO

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MUTUI PER INVESTIMENTI

3.7 – PROGETTO N. 20

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : RIGGIO - BOZZOLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

AMMORTAMENTO MUTUI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE CONTABILE E TECNICO

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MUTUI PER INVESTIMENTI

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	5.394,16	98,36	89,80	1,63	0,00	0,00	5.483,96	0,08
2015	5.483,96	96,11	221,39	3,88	0,00	0,00	5.705,35	0,12
2016	5.705,35	96,10	231,40	3,89	0,00	0,00	5.936,75	0,12

3.7 – PROGETTO N. 23

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : BOZZOLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

QUOTA AFFITTO LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE UFFICI COMUNALI

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA CITTADINANZA

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	2.000,00	76,92	600,00	23,07	0,00	0,00	2.600,00	0,04
2015	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,05
2016	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,05

3.7 – PROGETTO N. 29

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : VARALLO - BOZZOLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

DOTAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI E ANAGRAFE

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA - ANAGRAFE

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

VALORIZZAZIONE FESTE E RICORRENZE

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	600,00	14,63	3.500,00	85,36	0,00	0,00	4.100,00	0,06
2015	4.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,09
2016	4.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,08

3.4 – PROGRAMMA N. 3

VIGILANZA – SICUREZZA - TERRITORIO

Responsabile : BOZZOLA - PORTA

<p>3.4.1 – Descrizione del programma. GESTIONE DEL TERRITORIO, CONTROLLO E VIGILANZA</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte. MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire. VIGILANZA SUL TERRITORIO E SICUREZZA PUBBLICA</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ TELECAMERE € 1.000,00 (2014-2015-2016)▪ ACQUISTO TELELASER € 7.000,00 (2014)▪ QUOTA CONCORSO SPESE COSTRUZIONE NUOVO CANILE € 16.070,98 (2014-2015)
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo. CERTIFICAZIONI – AUTORIZZAZIONI - LICENZE</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare. PERSONALE AREA CONTABILE, AGENTI POLIZIA MUNICIPALE.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare. AUTOVETTURE, ATTREZZATURE UFFICIO</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Altre entrate	33.070,98	26.070,98	10.000,00	
TOTALE A)	33.070,98	26.070,98	10.000,00	
Proventi dei servizi				
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE R	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE B)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	237.350,00	237.350,00	237.350,00	
TOTALE C)	237.350,00	237.350,00	237.350,00	
TOTALE A + B + C	280.420,98	273.420,98	257.350,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	241.550,00	86,13	5.800,00	2,06	33.070,98	11,79	280.420,98	4,51
2015	247.350,00	90,46	0,00	0,00	26.070,98	9,53	273.420,98	6,08
2016	247.350,00	96,11	0,00	0,00	10.000,00	3,88	257.350,00	5,33

3.7 – PROGETTO N. 11

DEL PROGRAMMA N. 3

Responsabile : PORTA - BOZZOLA

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1. – Investimento.</p> <ul style="list-style-type: none">• TELECAMERE € 10.000,00 (2014-2015-2016)• ACQUISTO TELELASER € 7.000,00 (2014)• QUOTA CONCORSO SPESE COSTRUZIONE NUOVO CANILE € 16.070,98 (2014) - € 16.070,98 (2015)
<p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo. AUTORIZZAZIONI - LICENZE</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. AUTOVETTURE, IMPIANTO RADIO, AUTOVELOX, ATTREZZATURE UFFICIO, TELELASER</p>
<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare. AGENTI POLIZIA MUNICIPALE – PERSONALE AREA CONTABILE</p>
<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte. CONTROLLO DEL TERRITORIO, RISPETTO LEGGI E REGOLAMENTI, SICUREZZA</p>

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	241.550,00	86,13	5.800,00	2,06	33.070,98	11,79	280.420,98	4,51
2015	247.350,00	90,46	0,00	0,00	26.070,98	9,53	273.420,98	6,08
2016	247.350,00	96,11	0,00	0,00	10.000,00	3,88	257.350,00	5,33

3.4 – PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE

Responsabile : RIGGIO- BOZZOLA – SEGRETARIO COMUNALE

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>FUNZIONAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SETTORE ISTRUZIONE</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p> <ul style="list-style-type: none">• MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI € 535.000,00 (2014)• ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE ELEMENTARI € 9.000,00 (2014)• IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI € 20.000,00 (2015)• MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SCUOLE ELEMENTARI € 5.000,00 (2014)• IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA € 20.000,00 (2016)• MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI AD ISTRUZIONE SECONDARIA € 125.000,00 (2016)• ACQUISTO AUTOMEZZO € 50.000,00 (2014)
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p> <p>MENSA SCOLASTICA – PALESTRA – TRASPORTO ALUNNI – PRE E POST SCUOLA</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>PERSONALE UFFICI ED APPALTI ESTERNI</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>APPALTI A DITTE – ATTREZZATURE UFFICI</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Regione	87.747,00	94.000,00	94.000,00	
Altre entrate	64.000,00	6.000,00	131.000,00	
TOTALE A)	151.747,00	100.000,00	225.000,00	
Proventi dei servizi				
PROVENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (PALES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE B)	121.500,00	121.500,00	121.500,00	
Quote di risorse e generali				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	535.000,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	372.855,50	377.155,50	363.155,50	
TOTALE C)	907.855,50	377.155,50	363.155,50	
TOTALE A + B + C	1.181.102,50	598.655,50	709.655,50	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	525.005,50	44,45	57.097,00	4,83	599.000,00	50,71	1.181.102,50	18,99
2015	563.855,50	94,18	14.800,00	2,47	20.000,00	3,34	598.655,50	13,32
2016	563.655,50	79,42	1.000,00	0,14	145.000,00	20,43	709.655,50	14,72

3.7 – PROGETTO N. 1

DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile : BOZZOLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

COLONIE CLIMATICHE

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

STRUTTURE DEL CONSORZIO

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE INCARICATO

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

EROGAZIONE SERVIZIO ESTIVO PER I GIOVANI

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	1.905,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,50	0,03
2015	1.905,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,50	0,04
2016	1.905,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,50	0,03

3.7 – PROGETTO N. 12

DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile : BOZZOLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICIO

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE UFFICI CONTABILITA'

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

SOSTEGNO ATTIVITA' SCUOLA MATERNA

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	143.500,00	93,63	9.747,00	6,36	0,00	0,00	153.247,00	2,46
2015	145.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00	3,23
2016	145.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00	3,01

3.7 – PROGETTO N. 13

DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile : SEGRETARIO – BOZZOLA – RIGGIO - VARALLO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- ACQUISTO AUTOMEZZO € 50.000,00 (2014)
- IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI € 20.000,00 (2015)
- MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SCUOLE ELEMENTARI € 5.000,00 (2014)
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI € 535.000,00 (2014)
- ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE € 9.000,00 (2014)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

SERVIZIO MENSA – ASSISTENZA HANDICAP – PRE E POST SCUOLA – TRASPORTI SCOLASTICI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

SCUOLABUS – ATTREZZATURE UFFICI – ATTREZZATURE DITTE APPALTATRICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DITTE APPALTATRICI – PERSONALE UFFICIO TECNICO – AMMINISTRATIVO-CONTABILE

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	280.100,00	30,23	47.350,00	5,11	599.000,00	64,65	926.450,00	14,90
2015	324.950,00	90,32	14.800,00	4,11	20.000,00	5,55	359.750,00	8,00
2016	324.750,00	99,69	1.000,00	0,30	0,00	0,00	325.750,00	6,75

3.7 – PROGETTO N. 14

DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile : RIGGIO – VARALLO – SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- IMPIANTO FOTOVOLTAICO € 20.000,00 (2016)
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA € 125.000,00 (2016)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

TRASPORTO ALUNNI – UTILIZZO PALESTRA – GESTIONE STRUTTURA

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

SCUOLABUS – ATTREZZATURE UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE UFFICIO TECNICO – ANAGRAFE E AMMINISTRATIVO

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

SERVIZI SCOLASTICI E DIFFUSIONE SPORT

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	99.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	1,60
2015	91.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	2,03
2016	91.500,00	38,68	0,00	0,00	145.000,00	61,31	236.500,00	4,90

3.4 – PROGRAMMA N. 5

SOSTEGNO ALLA CULTURA

Responsabile : VARALLO

<p>3.4.1 – Descrizione del programma. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI GIOVANI</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte. COINVOLGERE I GIOVANI IN ATTIVITA' CULTURALI, RICERCA SCAMBI CULTURALI CON I COMUNI GEMELLATI</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire. ORGANIZZAZIONE CORSI, ATTIVITA' CULTURALI – SCAMBI CULTURALI</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo. ORGANIZZARE CORSI E ATTIVITA' CULTURALI</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare. PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare. ATTREZZATURE UFFICIO ANAGRAFE</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Altre entrate	700,00	700,00	700,00	
TOTALE A)	700,00	700,00	700,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.300,00	7.300,00	7.300,00	
TOTALE C)	9.300,00	7.300,00	7.300,00	
TOTALE A + B + C	10.000,00	8.000,00	8.000,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	6.800,00	68,00	3.200,00	32,00	0,00	0,00	10.000,00	0,16
2015	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,17
2016	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,16

3.7 – PROGETTO N. 1

DEL PROGRAMMA N. 5

Responsabile : VARALLO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE UFFICI COMUNALI

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DELLA PARROCCHIA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	1.500,00	42,85	2.000,00	57,14	0,00	0,00	3.500,00	0,05
2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,03
2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,03

3.7 – PROGETTO N. 30

DEL PROGRAMMA N. 5

Responsabile : VARALLO

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

CORSI, SPETTACOLI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICIO

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE. CI SI PUO' AVVALERE DI PRESTAZIONI AUTONOME ESTERNE OCCASIONALI A SOGGETTI PROFESSIONISTI CHE OPERANO NEL CAMPO DELL'ARTE, SPETTACOLO O CULTURA

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

FAVORIRE E SOSTENERE INIZIATIVE DI SOCIALIZZAZIONE E APPROFONDIMENTO CULTURALE

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	5.300,00	81,53	1.200,00	18,46	0,00	0,00	6.500,00	0,10
2015	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,14
2016	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,13

3.4 – PROGRAMMA N. 6

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile : VARALLO – RIGGIO – BOZZOLA

<p>3.4.1 – Descrizione del programma. ATTIVITA' ED INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte. SOSTEGNO ATTIVITA' GRUPPI ED ASSOCIAZIONI</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire. PROMOZIONE, DIFFUSIONE DELLO SPORT E DELL'ASSOCIAZIONALISMO</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo. ATTIVITA' SPORTIVE E CULTURALI</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare. GRUPPI E ASSOCIAZIONI</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare. IMPIANTI SPORTIVI</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
TOTALE B)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.895,84	3.173,45	2.942,05	
TOTALE C)	5.895,84	3.173,45	2.942,05	
TOTALE A + B + C	7.695,84	4.973,45	4.742,05	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	4.495,84	58,41	3.200,00	41,58	0,00	0,00	7.695,84	0,12
2015	4.973,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,45	0,11
2016	4.742,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,05	0,09

3.7 – PROGETTO N. 19

DEL PROGRAMMA N. 6

Responsabile : RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

PROMOZIONE DELLO SPORT

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

IMPIANTI SPORTIVI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

GRUPPI E ASSOCIAZIONI

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

DIFFUSIONE DELLO SPORT

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	4.495,84	58,41	3.200,00	41,58	0,00	0,00	7.695,84	0,12
2015	4.973,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,45	0,11
2016	4.742,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,05	0,09

3.7 – PROGETTO N.

DEL PROGRAMMA N.

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.4 – PROGRAMMA N. 7

SERVIZI NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile : VARALLO

<p>3.4.1 – Descrizione del programma. IL TERRITORIO E LA SUA CULTURA – PROMOZIONE TURISTICA</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte. SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare. ASSOCIAZIONE E VOLONTARIATO</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare. ATTREZZATURE VARIE</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE C)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE A + B + C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,06
2015	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,08
2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,08

3.7 – PROGETTO N. 30

DEL PROGRAMMA N. 7

Responsabile : VARALLO

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE VARIE

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

ASSOCIAZIONE E VOLONTARIATO

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

VALORIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,06
2015	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,08
2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,08

3.4 – PROGRAMMA N. 8

VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile : RIGGIO – PORTA - BOZZOLA

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI COLLEGAMENTO – SICUREZZA STRADALE</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI COLLEGAMENTO– SICUREZZA STRADALE</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>POTENZIAMENTO SEGNALETICA, MANUTENZIONE STRADE, COSTRUZIONE IMMOBILE COMUNALE</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p> <ul style="list-style-type: none">• MANUTENZIONE ED ASFALTATURA STRADE € 90.000,00 (2014) - € 151.000,00 (2015)• POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE € 10.000,00 (2014) - € 10.000,00 (2015) - € 10.000,00 (2016)• SEGNALETICA VERTICALE € 10.000,00 (2014) - € 10.000,00 (2015)• MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 40.000,00 (2014) - € 30.000,00 (2015)• SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO PIAZZA BONOMI € 74.047,13 (2015)• COMPLETAMENTO AREA STANDARD VIA GIOTTO/VIA TINTORETTO € 16.448,80 (2014)
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>PERSONALE UFFICIO TECNICO-URBANISTICO – VIGILI URBANI – DITTE APPALTATRICI</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>MEZZI COMUNALI E DELLE DITTE APPALTATRICI</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Altre entrate	1.556.448,80	275.047,13	10.000,00	
TOTALE A)	1.556.448,80	275.047,13	10.000,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	272.440,33	274.400,00	262.400,00	
TOTALE C)	272.440,33	274.400,00	262.400,00	
TOTALE A + B + C	1.828.889,13	549.447,13	272.400,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	245.545,33	13,42	1.416.895,00	77,47	166.448,80	9,10	1.828.889,13	29,41
2015	270.400,00	49,21	4.000,00	0,72	275.047,13	50,05	549.447,13	12,22
2016	262.400,00	96,32	0,00	0,00	10.000,00	3,67	272.400,00	5,65

3.7 – PROGETTO N. 15

DEL PROGRAMMA N. 8

Responsabile : RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- RIFACIMENTO PIAZZA BONOMI € 74.047,13 (2015)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

MANUTENZIONE PATRIMONIO

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

IMPRESE APPALTATRICI – PROFESSIONISTI ESTERNI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DITTE APPALTATRICI

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

RECUPERO DEL CENTRO STORICO E DECENTRAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

3.7 – PROGETTO N. 20

DEL PROGRAMMA N. 8

Responsabile : RIGGIO - BOZZOLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE € 90.00,00 (ANNO 2014) - € 151.000,00 (NEL 2015)
- POTENZIAMENTO SEGNALETICA € 10.000,00 (2014 – 2015 - 2016) POTENZIAMENTO SEGNALETICA VERTICALE € 10.000,00 (2014 – 2015)
- COMPLETAMENTO AREA STANDARD VIA GIOTTO/VIA TINTORETTO € 16.448,80 (2014)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

MANUTENZIONE MANTO STRADALE E SEGNALETICA

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

MEZZI DITTA APPALTATRICE

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DITTA APPALTATRICE

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	77.200,00	4,82	1.395.200,00	87,26	126.448,80	7,90	1.598.848,80	25,71
2015	81.400,00	32,25	0,00	0,00	171.000,00	67,74	252.400,00	5,61
2016	79.400,00	88,81	0,00	0,00	10.000,00	11,18	89.400,00	1,85

3.7 – PROGETTO N. 21

DEL PROGRAMMA N. 8

Responsabile : RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 40.000,00 (2014) - € 30.000,00 (2015)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

MEZZI DITTA APPALTATRICE

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DITTA APPALTATRICE

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	151.040,33	72,95	16.000,00	7,72	40.000,00	19,31	207.040,33	3,33
2015	166.000,00	83,00	4.000,00	2,00	30.000,00	15,00	200.000,00	4,45
2016	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	3,31

3.7 – PROGETTO N. 22

DEL PROGRAMMA N. 8

Responsabile : PORTA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

TRASPORTO PUBBLICO

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

MEZZI SUN SPA

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE SUN SPA

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

OFFRIRE UN EFFICACE SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON UFFICI PERIFERICI E ASSISTENZIALI DELLE CITTADINE VICINE

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	17.305,00	75,23	5.695,00	24,76	0,00	0,00	23.000,00	0,36
2015	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,51
2016	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,47

3.4 – PROGRAMMA N. 9

GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE

Responsabile : RIGGIO – PORTA - BOZZOLA

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>PROSECUZIONE ADESIONE AL CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>MIGLIORAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p> <ul style="list-style-type: none">• QUOTA DA RIVERSARE ALLA CONCESSIONARIA € 7.000,00 (2014) € 6.000,00(2015) - € 5.449,07 (2016)• ACCANTONAMENTO DI CUI ART. 12 DPR 207/2010 € 15.000,00 (2014) - € 7.000,00 (2015) - € 31.000,00 (2016)• ARREDO URBANO € 10.000,00 (2014 – 2015)• PULIZIA TERRITORIO DA DISCARICHE ED INERTI € 3.000,00 (2014-2015-2016)• ADEGUAMENTI AMBIENTALI – CAVE € 681.000,00 (2016)• MANUTENZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI SU VERDE PUBBLICO € 2.929,02 (2014) € 3.000,00 (2015-2016)
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p> <p>SERVIZIO IDRICO – FOGNARIO – PROTEZIONE CIVILE – ARREDO URBANO – PULIZIA TERRITORIO – NETTEZZA URBANA</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>PERSONALE ENTE E PERSONALE DI DITTE APPALTATRICI E DEL CONSORZIO</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>MEZZI DITTE APPALTATRICI – CENTRO CONFERIMENTO - CASSONETTI</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Altre entrate	12.929,02	29.000,00	723.449,07	
TOTALE A)	12.929,02	29.000,00	723.449,07	
Proventi dei servizi				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	25.000,00	0,00	0,00	
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL	575.884,73	575.000,00	575.000,00	
INTROITO QUOTA TEFA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
CANONE DI CONCESSIONE IMPIANTI DI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE B)	645.884,73	620.000,00	620.000,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	182.041,81	180.446,54	180.446,54	
TOTALE C)	182.041,81	180.446,54	180.446,54	
TOTALE A + B + C	840.855,56	829.446,54	1.523.895,61	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	747.896,54	88,94	55.030,00	6,54	37.929,02	4,51	840.855,56	13,52
2015	799.946,54	96,44	500,00	0,06	29.000,00	3,49	829.446,54	18,46
2016	800.446,54	52,52	0,00	0,00	723.449,07	47,47	1.523.895,61	31,61

3.7 – PROGETTO N. 4

DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile : BOZZOLA - RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

QUOTA DA RIVERSARE ALLA CONCESSIONARIA € 7.000,00 (2014) - € 6.000,00 (2015) - € 5.449,07 (2016)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

DISTRIBUZIONE ACQUA

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

RETE IDRICA

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DITTA CONCESSIONARIA

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	6.100,00	46,56	0,00	0,00	7.000,00	53,43	13.100,00	0,21
2015	6.100,00	50,41	0,00	0,00	6.000,00	49,58	12.100,00	0,26
2016	6.100,00	52,81	0,00	0,00	5.449,07	47,18	11.549,07	0,23

3.7 – PROGETTO N. 9

DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

ACCANTONAMENTO D.P.R. N. 207/2010 € 15.000,00 (2014) € 7.000,00 (2015) - € 31.000,00 (2016)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

ADEMPIMENTI LEGISLATIVO

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,24
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	0,15
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	100,00	31.000,00	0,64

3.7 – PROGETTO N. 11

DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile : PORTA

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

PROTEZIONE CIVILE

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

MEZZI COMUNALI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE E COMUNI CONSORZIATI

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

VALORIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,03
2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,04
2016	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,04

3.7 – PROGETTO N. 15

DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile : RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

INTERVENTI PER ARREDO URBANO € 10.000,00 NEL 2014-2015

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

RILASCIO CONCESSIONI E PRATICHE EDILIZIE – RAPPORTI CON IL PUBBLICO

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICIO

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE UFFICIO URBANISTICA

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ARREDO URBANO

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	96.300,00	61,87	49.330,00	31,69	10.000,00	6,42	155.630,00	2,50
2015	142.650,00	93,44	0,00	0,00	10.000,00	6,55	152.650,00	3,39
2016	142.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.650,00	2,95

3.7 – PROGETTO N. 17

DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile : RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

MANUTENZIONE FOGNATURA

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

MEZZI DITTE APPALTATRICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DITTA APPALTATRICE

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MANUTENZIONE DELLA RETE

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	2.000,00	36,36	3.500,00	63,63	0,00	0,00	5.500,00	0,08
2015	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,12
2016	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,11

3.7 – PROGETTO N. 18

DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile : RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E GESTIONE CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

MEZZI DITTE APPALTATRICI – CENTRO CONFERIMENTO E CONTAINER A NOLEGGIO DAL CONSORZIO

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DITTE APPALTATRICI

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	600.896,54	99,96	200,00	0,03	0,00	0,00	601.096,54	9,66
2015	601.096,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.096,54	13,37
2016	601.096,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.096,54	12,47

3.7 – PROGETTO N. 25

DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile : RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- PULIZIA DEL TERRITORIO DA DISCARICHE ED INERTI € 3.000,00 NEL 2014-2015-2016
- ADEGUAMENTO AMBIENTALI – CAVE € 681.000,00 NEL 2016

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

AUTOMEZZI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE INCARICATO

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

MANUTENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,04
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,06
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	100,00	684.000,00	14,18

3.7 – PROGETTO N. 26

DEL PROGRAMMA N. 9

Responsabile : RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- MANUTENZIONE ED INTERVENTI STRAORDNARI SU VERDE PUBBLICO € 2.929,02 (2014) - € 3.000,00 (2015-2016)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

MANUTENZIONE VERDE E SPAZIO PUBBLICO

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

MEZZI DITTE APPALTATRICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DITTE APPALTATRICI

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

CONSERVAZIONE E TUTELA DEL VERDE E SPAIZO PUBBLICO

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	40.600,00	89,17	2.000,00	4,39	2.929,02	6,43	45.529,02	0,73
2015	42.600,00	92,40	500,00	1,08	3.000,00	6,50	46.100,00	1,02
2016	43.100,00	93,49	0,00	0,00	3.000,00	6,50	46.100,00	0,95

3.4 – PROGRAMMA N. 10

SVILUPPO DELLA VITA SOCIALE

Responsabile : VARALLO-RIGGIO-PORTA -BOZZOLA

3.4.1 – Descrizione del programma.

GESTIONE CONSULTORIO, ASILO NIDO, CASA PROTETTA, SOSTEGNO ASSOCIAZIONI E FAMIGLIE, PROGETTO INFANZIA “NATI PER LEGGERE”, PROGETTO MINORI, CIMITERO, C.I.S.A.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

SERVIZI PER HANDICAP E ANZIANI, SOSTEGNO VOLONTARIATO, SERVIZI PER FAMIGLIE E MINORI

3.4.3.1 – Investimento.

- CONCORSO SPESE PER FINANZIAMENTO MUTUO CISA € 12.880,00 (2013-2014-2015)
- MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE ASILO NIDO € 3.000,00 (2016)
- COSTRUZIONE TOMBE € 180.000,00 (2015) - € 200.000,00 (2016)
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA € 5.000,00 (2014-2015-2016)
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VILLA PAGLINO € 10.177,43 (2014) - € 10.000,00 (2015)
- ORTI PUBBLICI € 15.000,00 (2014)
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO € 70.000,00 (2015)
- ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO € 3.000,00 (2014)

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI, SERVIZI PER ANZIANI, SERVIZI CIMITERIALI

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE C.I.S.A. OVEST TICINO – PERSONALE DITTE APPALTATRICI – VOLONTARIATO – PERSONALE COMUNALE.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

N. 1 AUTOVETTURA E ATTREZZATURE UFFICI ED ASILO NIDO

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Regione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Altre entrate	46.464,93	282.880,00	225.880,00	
TOTALE A)	76.464,93	312.880,00	255.880,00	
Proventi dei servizi				
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA -	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
REINTROITO DALL'A.S.L. DELLE SPESE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
TOTALE B)	110.850,00	110.850,00	110.850,00	
Quote di risorse e generali				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.592,50	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	464.376,48	451.938,04	443.938,04	
TOTALE C)	468.968,98	451.938,04	443.938,04	
TOTALE A + B + C	656.283,91	875.668,04	810.668,04	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	536.653,00	81,77	73.573,48	11,21	46.057,43	7,01	656.283,91	10,55
2015	589.788,04	67,35	8.000,00	0,91	277.880,00	31,73	875.668,04	19,48
2016	589.788,04	72,75	0,00	0,00	220.880,00	27,24	810.668,04	16,81

3.7 – PROGETTO N. 1

DEL PROGRAMMA N. 10

Responsabile : VARALLO - BOZZOLA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO C.I.S.A. € 12.880,00 NEL 2014 - 2015 - 2016
- ORTI PUBBLICI € 15.000,00 (2014)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

GESTIONE CONSULTORIO – A.T.C. – PROGETTO SOLIDARIETA' – BARRIERE ARCHITETTONICHE

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE C.I.S.A. ED UFFICI COMUNALI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE ENTE E C.I.S.A.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

TUTELA E CONSOLIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	178.100,00	71,82	42.000,00	16,93	27.880,00	11,24	247.980,00	3,98
2015	216.100,00	94,37	0,00	0,00	12.880,00	5,62	228.980,00	5,09
2016	216.100,00	94,37	0,00	0,00	12.880,00	5,62	228.980,00	4,75

3.7 – PROGETTO N. 2

DEL PROGRAMMA N. 10

Responsabile : VARALLO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE ASILO NIDO € 3.000,00 NEL 2016
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO € 70.000,00 (2015)
- ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO € 3.000,00 (2014)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

ASSISTENZA ALL'INFANZIA

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

STRUTTURA ASILO NIDO

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE ENTE E COOPERATIVE

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

TUTELA E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	293.403,00	98,46	1.573,48	0,52	3.000,00	1,00	297.976,48	4,79
2015	293.538,04	80,74	0,00	0,00	70.000,00	19,25	363.538,04	8,09
2016	293.538,04	98,98	0,00	0,00	3.000,00	1,01	296.538,04	6,15

3.7 – PROGETTO N. 11

DEL PROGRAMMA N. 10

Responsabile : PORTA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

INTERVENTI PER ESECUZIONE DI ORDINANZE E REGOLAMENTI COMUNALI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURA UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE COMUNALE

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	5.000,00	25,00	15.000,00	75,00	0,00	0,00	20.000,00	0,32
2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,11
2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,10

3.7 – PROGETTO N. 16

DEL PROGRAMMA N. 10

Responsabile : VARALLO - RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- COSTRUZIONE LOCULI € 180.000,00 (2015) - € 200.000,00 (2016)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

SERVIZI CIMITERIALI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURA PROPRIA E MEZZI DITTA APPALTATRICE

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DITTA APPALTATRICE

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	58.000,00	79,45	15.000,00	20,54	0,00	0,00	73.000,00	1,17
2015	73.000,00	27,96	8.000,00	3,06	180.000,00	68,96	261.000,00	5,80
2016	73.000,00	26,73	0,00	0,00	200.000,00	73,26	273.000,00	5,66

3.7 – PROGETTO N. 27

DEL PROGRAMMA N. 10

Responsabile : VARALLO - RIGGIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA € 5.000,00 (2014-2015-2016) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VILLA PAGLINO € 10.177,00 (2014) - € 10.000,00 (2015)

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

ASSISTENZA ANZIANI

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

AUTOMEZZI COMUNALI E DITTE APPALTATRICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

VOLONTARIATO – PERSONALE COOPERATIVE E C.I.S.A.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

TUTELA E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO AGLI ANZIANI

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	2.150,00	12,40	0,00	0,00	15.177,43	87,59	17.327,43	0,27
2015	2.150,00	12,53	0,00	0,00	15.000,00	87,46	17.150,00	0,38
2016	2.150,00	30,06	0,00	0,00	5.000,00	69,93	7.150,00	0,14

3.4 – PROGRAMMA N. 11

SERVIZI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile : PORTA

<p>3.4.1 – Descrizione del programma. RIVITALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E PROMOZIONE TESSUTO COMMERCIALE ESISTENTE</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte. PROMUOVERE E GESTIRE IL TESSUTO COMMERCIALE ESISTENTE</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare. PERSONALE UFFICIO COMMERCIO'</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare. ATTREZZATURE UFFICI</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
TOTALE C)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
TOTALE A + B + C	1.100,00	1.100,00	1.100,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,01
2015	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,02
2016	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,02

3.7 – PROGETTO N. 24

DEL PROGRAMMA N. 11

Responsabile : PORTA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

RIVITALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TESSUTO COMMERCIALE ESISTENTE

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE UFFICI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE UFFICIO COMMERCIO

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,01
2015	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,02
2016	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,02

3.4 – PROGRAMMA N. 12

SERVIZI NEL SETTORE PRODUTTIVO

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>EROGAZIONE GAS</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>CONCESSIONARIA RETE GAS ED ACQUA</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>CONTROLLO E VIGILANZA SU CONCESSIONARIA EROGAZIONE GAS PREVISTO DALL'ART. 10 DELLA CONVENZIONE N. 1394 DI REP. DEL 29.09.1998</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p> <p>DISTRIBUZIONE GAS</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>ESPERTO ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LE FUNZIONI DI VIGILANZA COME DA SCHEDA ALLEGATA N. 2</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>ATTREZZATURE E RETE CONCESSIONARIA – LOCALI COMUNALI</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
VERSAMENTO QUOTA ANNUA PER VIGILANZA	6.465,52	6.465,52	6.465,52	
TOTALE B)	6.465,52	6.465,52	6.465,52	
Quote di risorse e generali				
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A + B + C	6.465,52	6.465,52	6.465,52	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	6.465,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,52	0,10
2015	6.465,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,52	0,14
2016	6.465,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,52	0,13

3.7 – PROGETTO N. 3

DEL PROGRAMMA N. 12

Responsabile : SEGRETARIO COMUNALE

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

CONTROLLO E GESTIONE RETE GAS ED ACQUA

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

CONSULENTE – ESPERTO ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LE FUNZIONI DI VIGILANZA COME DA SCHEDA ALLEGATA N. 2

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

CONTROLLO E GESTIONE DEL SERVIZIO

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	6.465,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,52	0,10
2015	6.465,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,52	0,14
2016	6.465,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,52	0,13

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

**4.1 – ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE
(IN TUTTO O IN PARTE)**

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
SIST. ENTE RISI I° LOTTO CAP 3052/1	1 5	2002	3.807,07	0,00	AGIP
RIFACIMENTO RETE FOGNARIA CAP. 3349	9 4	2006	23.382,10	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
MANUTENZ. E ASFALT. STRADE - CAP. 3473/1	8 1	2007	16.572,94	0,00	AV.AM. 42206- OO.UU. 55020
SOTTOSERV. ROTONDA ZONA OVEST C.3489/1	1 1	2007	8.122,69	0,00	AV. AM. 35.000 - OO.UU. 10.000
MAN. STRAORD. TETTO ASILO CAP. 3379	10 1	2008	18.809,26	10.673,76	ONERI - AVANZO - TAV - CAVE
MAN. STRAORD. SC. ELEMENTARI CAP. 3144	4 2	2012	12.947,00	12.947,00	AVANZO AMM.NE
MESSA IN SICUREZZA SC. MEDIA CAP. 3140	4 3	2012	550,75	0,00	RIMB. MUTUI ATO
MAN. STRAORD. SCUOLA MEDIA CAP. 3142/1	4 3	2012	53.942,68	53.942,68	ONERI URBANIZZAZIONE
MAN.POTENZ. ILL. PUBBL. CAP. 3474	8 2	2012	48.378,25	48.378,25	OO.UU. - AV. AMM.NE
MESSA IN SICUREZZA IMM. A. NIDO CAP.3380	10 1	2012	2.479,94	2.479,94	RIMB. MUTUI ATO
MAN. STRAORD. ASILO NIDO CAP. 3383	10 1	2012	29.492,74	29.492,74	ROYALTIES
MANUT. STR. IMMOB.ADIB. A UFF. C. 3002	1 1	2012	40.000,00	0,00	ONERI URB. - AV. AMM.NE
MESSA IN SIC. SC. ELEM. C. 3133	4 2	2012	1.718,92	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. EL. C3144	4 2	2013	2.171,60	0,00	AVANZO AMMINISTRAZIONE
MAN. STRAORD. SC. MEDIA C. 3142/1	4 3	2013	290.000,00	0,00	CONTR. - MUTUO
MAN. STRAORD. CIMITERO C. 3303/1	10 5	2012	50.000,00	0,00	ONERI URB. - AVANZO AMM.NE
MAN. STRAORD. CIMITERO C. 3303/1	10 5	2013	3.200,00	0,00	ONERI URBANIZZAZIONE
TOTALE GENERALE OPERE			605.575,94	157.914,37	

4.2 – Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi (1)

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

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI
(T.U.EE.LL. D.L.vo 267/2000)**

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	468.225,45	0,00	193.826,52	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	96.514,68	0,00	39.769,71	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	366.729,87	0,00	47.471,47	355.653,82	8.998,54	1.873,93	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	5.707,32	0,00	4.141,31	190.607,05	181,50	38.700,00	7.244,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	3.679,25	0,00	0,00	2.722,16	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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 Città metropolitane	0,00	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	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	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	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	3.679,25	0,00	0,00	2.722,16	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	9.386,57	0,00	4.141,31	193.329,21	181,50	38.700,00	7.244,00
7. Interessi passivi	894,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442,48	0,00
8. Altre spese correnti	83.831,37	0,00	11.929,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	929.067,35	0,00	257.368,75	548.983,03	9.180,04	49.016,41	7.244,00

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	8.808,80	0,00	31.568,90	161.469,81	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	31.568,90	5.072,59	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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 Città metropolitane	0,00	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	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	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	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	8.808,80	0,00	31.568,90	161.469,81	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	937.876,15	0,00	288.937,65	710.452,84	9.180,04	49.016,41	7.244,00

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	28.635,77	0,00	28.635,77	0,00	0,00	86.443,59	86.443,59
di cui :							
- oneri sociali	6.973,05	0,00	6.973,05	0,00	0,00	20.001,92	20.001,92
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	220.662,92	2.544,49	223.207,41	0,00	1.856,00	695.850,62	697.706,62
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.153,13	25.153,13
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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 Città metropolitane	0,00	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	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	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	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.153,13	25.153,13
7. Interessi passivi	138,51	0,00	138,51	0,00	29,68	0,00	29,68
8. Altre spese correnti	2.116,30	0,00	2.116,30	0,00	0,00	6.879,73	6.879,73
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	251.553,50	2.544,49	254.097,99	0,00	1.885,68	814.327,07	816.212,75

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	148.425,66	0,00	148.425,66	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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 Città metropolitane	0,00	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	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	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	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	148.425,66	0,00	148.425,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	399.979,16	2.544,49	402.523,65	0,00	1.885,68	814.327,07	816.212,75

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10	11				
	Settore Sociale	Sviluppo economico				
		Industria Artigianato	Commercio	Agricoltura	Altri Servizi	Totale
		Serv. 04-06	Servizio 05	Servizio 07	da 01 a 03	
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	188.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	38.917,47	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	220.253,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	28.814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	125.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato 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 Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	125.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e osped.	0,00	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	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	153.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	6.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	11.888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	580.855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
B) SPESE C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	23.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	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	0,00
4. Trasferimenti Enti pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato 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 Città metropolitane	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
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	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	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	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	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	32.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione Economica	Classificazione funzionale				
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico			
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03
TOTALE GENERALE SPESA	612.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	965.936,52
di cui :		
- oneri sociali	0,00	202.176,83
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	11.452,44	1.933.347,11
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	300.549,05
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	131.486,41
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	125.085,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	6.401,41
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	432.035,46

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
7. Interessi passivi	0,00	15.514,47
8. Altre spese correnti	0,00	116.645,04
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	11.452,44	3.463.478,60

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	373.469,57
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	38.141,49
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	8.910,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	382.379,57
TOTALE GENERALE SPESA	11.452,44	3.845.858,17

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

Il Bilancio previsionale programmatico 2014-2016 è stato predisposto considerando le attuali norme sulla IUC (Imposta Unica Comunale), che comprende IMU, mantenuta secondo quanto già deliberato negli anni precedenti, TARI, imposta che sostituisce la TARES ma che ne ricalca fedelmente regole e valori e TASI, (Tassa sui Servizi Indivisibili), tributo di nuova introduzione. La somma prevista del gettito IUC è pertanto di € 1.828.127,84, con un aumento di entrata rispetto al 2013 di € 493.227,84.

A fronte di questa maggiore entrata abbiamo dovuto far fronte al mancato gettito IMU sull'abitazione principale di circa € 250.000,00 ed alla riduzione, rispetto all'anno 2013, dei trasferimenti da parte dello Stato e degli altri Enti verso il comune di Romentino per circa € 100.000,00, e pertanto per complessivi minori introiti pari ad €. 350.000,00.

Inoltre, rispetto alle spese sostenute nell'anno 2013, sono intervenute nuove necessità quali: l'incremento del servizio di supporto all'handicap per le scuole elementari (€ 44.134,00), l'aumento della mensa scolastica delle scuole elementari per il maggior numero di pasti da somministrare considerato che verrà aggiunta una nuova classe prima (€ 16.700,00), l'obiettivo del Patto di stabilità che passa da €333.000,00 a € 346.000,00, riuesumazioni cimiteriali (€ 10.000,00), spurghi straordinari (€ 5.000,00), integrazione del fondo di solidarietà (€ 20.000,00), ha creato un fabbisogno aggiuntivo di € 108.800,00.

I proventi da Royalties ENI, stimati inizialmente a € 410.000,00 sono stati ridotti a € 280.000,00, in considerazione della riduzione delle estrazioni dell'ultimo anno.

In questo bilancio sono state coperte spese correnti con entrate in conto capitale per circa € 77.000,00 con proventi da attività di scavo, per € 180.000,00 con royalties provenienti da attività estrattive e per € 50.000,00 con oneri di urbanizzazione. La scelta è stata dettata dalla volontà di ridurre al minimo la possibilità di aumentare l'avanzo di bilancio, stornando tutte quelle opere in conto capitale che palesemente non avrebbero potuto essere realizzate e utilizzando le somme risparmiate per coprire la spesa corrente, mantenendo il livello di servizi alla popolazione.

L'investimento più significativo è dato da una importante ristrutturazione pluriennale dell'edificio delle scuole elementari grazie ad una iniziativa dell'attuale Governo Renzi in favore dell'edilizia scolastica che permette di utilizzare parte dell'avanzo di bilancio per queste finalità escludendo le somme utilizzate dalle regole del patto di stabilità, ma assoggettandole ad altre regole previste dal piano di supporto all'edilizia scolastica.

Altre opere sono l'asfaltatura e la manutenzione straordinaria richiesta da alcune strade del nostro centro abitato. La realizzazione di queste opere è subordinata all'effettivo incasso delle royalty ENI ed alla attuazione del piano di alienazioni previsto.

Romentino , lì 1° luglio 2014

Il Segretario
TOGNA Dott.ssa Attilia

**Il Responsabile del
Servizio finanziario**
BOZZOLA Dott.ssa Elena

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale
BIONDO Ing. Alessio

Indice Generale del Prospetto

Sezione 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell' economia insediata e dei servizi dell' ente

Sezione 2

Analisi delle risorse

Sezione 3

Programmi e Progetti

Sezione 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

Sezione 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Sezione 6

Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione