

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2013 - 2015

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

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 (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)*

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 2336
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2407
di cui: maschi	n. 1190	
femmine	n. 1217	
nuclei familiari	n. 1138	
comunità/convivenze	n. 2	
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 2412
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 14	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 25	
saldo naturale		n. -11
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 109	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 103	
saldo migratorio		n. +6
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2407
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 129
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 130
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 286
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1341
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 521
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,18
	2009	0,54
	2010	0,87
	2011	0,58
	2012	0,41
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,13
	2009	0,67
	2010	1,29
	2011	1,04
	2012	0,62
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 31/12/2028	n. 8.319 n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: n. 223 in possesso di laurea (di cui n. 116 maschi e n. 107 femmine); n. 515 in possesso di diploma di scuola media superiore (di cui n. 264 maschi e n. 251 femmine); n. 875 in possesso di diploma professionale e scuola dell'obbligo (di cui n. 454 maschi e n. 421 femmine)		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

La condizione socio economica delle famiglie residenti non si discosta da quella della media naziona

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.14		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°1	* Fiumi e Torrenti n°24	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.5,400	* Provinciali Km.5,300	* Comunali Km.33,785
* Vicinali Km.6,825	* Autostrade Km.0,000	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D	5	3			
C	10	6			
B	6	2			
A	1	0			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 11
 fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D 5	ISTRUTT. DIRETTIVO	2	2	D4	ISTRUTT. DIRETTIVO	1	0
C4	ISTRUTT.	1	0	C5	ISTRUTT.	1	1
C2	ISTRUTT.	2	1	C2	ISTRUTT.	1	1
C1	ISTRUTT.	2	1				
B6	ESECUTORE	1	1				
B5	ESECUTORE	1	1				
B1	ESECUTORE	1	0				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D1	ISTRUTT. DIRETTIVO	1	0	D2	ISTRUTT. DIRETTIVO	1	1
C4	ISTRUTT.	1	0	C5	ISTRUTT.	2	0
C1	ISTRUTT.	1	1	C2	ISTRUTT.	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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 2	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 12	Posti n. 12	Posti n. 12	Posti n. 12	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca					
- nera					
- mista	13	13	13	13	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	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"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	25	25	25	25	
1.3.2.10 – Attuazione 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, giardini	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 452	n. 452	n. 452	n. 452	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	110576,70	11100,00	11100,00	11100,00	
- industriale					
- racc.diff.ta	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.	n.	n.	n.	
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. 13	n. 13	n. 13	n. 13	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
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. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Case di Vacanze Comuni Novaresi
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Cusio Ossola -
Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Acque Nord Srl

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

Istituto Storico della Resistenza e della Societa' Contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio
Ossola Piero Fornara

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Acque Novara SpA -
Con Ser VCO SpA
VCO Servizi SpA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n. 1

Comuni uniti: Cannobio, Cavaglio-Spocchia, corsolo – Orasso, Falmenta, Gurro, Trarego
Viggiona, Oggebbio, Ghiffa

Comune di Ghiffa

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto (NESSUNO)
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto (NESSUNO)
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto (NESSUNO)
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio di Ghiffa esistono diverse attività artigianali, alberghiere, di ristorazione e commerciali.

L'unica attività industriale presente è la “Ritorcitura Meierhofer”.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Tributarie (E)	981.958	1.475.126	1.673.165	1.635.080	1.735.280	1.736.780	-2,28
Contributi e trasferimenti correnti (E)	514.015	193.280	68.750	168.015	68.385	64.565	144,38
Extratributarie (E)	312.056	332.666	401.880	374.830	375.200	377.350	-6,74
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	1.808.029	2.001.071	2.143.795	2.177.925	2.178.865	2.178.695	1,59
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.808.029	2.001.071	2.143.795	2.177.925	2.178.865	2.178.695	1,59
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	219.794	381.345	776.290	345.080	52.310	52.315	-55,55
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	0	567.890	0	0	0	-100,00
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	219.794	381.345	1.344.180	345.080	52.310	52.315	-74,33
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.027.823	2.382.416	3.487.975	2.523.005	2.231.175	2.231.010	-27,67

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	673.583	898.793	927.935	1.036.650	1.098.000	1.099.500	11,72	
Tasse	308.375	314.333	325.230	318.150	357.000	357.000	- 2,18	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	262.000	420.000	280.280	280.280	280.280	- 33,27	
TOTALE	981.958	1.475.126	1.673.165	1.635.080	1.735.280	1.736.780	- 2,28	

2.2.1.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Stima-Gettito IMU-Anno 2012

Gettito IMU del comune per abitazione principale e pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione figli (a)	Gettito IMU altri immobili - quota comune (b)	TOTALE (c) = (a) + (b)
0,00	897.300,00	897.300,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

ICI : i cespiti imponibili vengono aggiornati in base alla verifica delle dichiarazioni presentate dagli utenti con i dati catastali. Si prevede di proseguire nel controllo delle dichiarazioni con i dati catastali. E' inoltre stato affidato alla ditta "Area Riscossione SpA" di Mondovì l'incarico sulla verifica delle aree edificabili e dei fabbricati. A partire dall'anno 2012 è prevista unicamente l'entrata relativa agli accertamenti ICI per gli anni pregressi, essendo entrata in vigore l'IMU. L'importo ridotto previsto per l'anno 2013 è dovuto alla carenza di personal eda impiegare nell'attività di accertamento.

IMU: l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). In base al comma 12-bis dell'art. 13 del decreto legge n. 201, i Comuni iscriveranno ed accerteranno tra le entrate del bilancio di previsioni i valori ministeriali del gettito IMU stimato dal MEF a disciplina di base, che i Comuni dovranno variare in conseguenza delle eventuali modifiche al regime IMU derivanti dalle proprie deliberazioni. Per l'anno 2013 la normativa vigente ha stabilito il passaggio della quota di spettanza dello Stato sulle seconde case ai Comuni e l'assoggettazione delle unità produttive categoria D all'imposta da versare unicamente allo Stato. A fronte delle modifiche normative è stato introdotta l'esenzione per l'anno 2013, solo per i possessori di abitazione principale, dell'IMU comportando una minore entrata per i Comuni compensata con un aumento dei contributi statali. Per gli anni 2014 e 2015 vige l'incertezza sulla tipologia di imposta che dovrà essere applicata.

TARSU : l'aggiornamento dei dati viene effettuato in collaborazione con i servizi demografici al momento dei cambi di residenza e con l'ufficio tecnico per quanto concerne le nuove unità immobiliari, tenedo inoltre conto delle denunce presentate dagli utenti stessi. Per gli anni 2013 e 2014 era previsto il passaggio alla TARES che doveva sostituire la TARSU , ma a seguito dell'emanazione della legge 102/2013, art. 5, comma 4-quater, è facoltà dei comuni di continuare ad utilizzare il regime di prelievo previsto per l'anno 2012. Il Comune di Ghiffa ha espresso la decisione di proseguire con l'applicazione del regime TARSU anche per il 2013, attendendo nuovi ragguagli per quello che dovrà essere previsto per le annualità 2014-2015.

ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA : dal 2012 questa voce è confluita nel fondo sperimentale di riequilibrio con modalità di riparto stabilite dal Ministero, quindi non più più previsto l'incasso, salvo per il 2013 dove sono state previste le quote di saldo dell'imposta dovuta per gli anni precedenti.

ADDITIONALE COMUNALE IRPEF : dal 2012 è possibile prevedere l'inserimento delle aliquote differenziate per fasce di reddito con un aliquota massima dello 0,8%.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

COMPARTICIPAZIONE IVA: dal 2012 questa voce è confluita nel fondo sperimentale di riequilibrio con modalità di riparto stabilite dal Ministero, quindi non è più previsto l'incasso.

IMPOSTA DI SOGGIORNO: dal 2012 si è istituita dell'imposta di soggiorno con una regolamentazione delle tariffe differenziata per struttura ricettiva. Per gli anni 2013 – 2015 si è previsto un incasso basato sulla comunicazione delle strutture ricettive.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: dall'anno 2012 si è effettuato un adeguamento delle voci previste e una verifica delle aree tramite la collaborazione con l'Ufficio tecnico. Per gli anni 2013 - 2015 la previsione di gettito è commisurata a quella degli anni precedenti.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO: a partire dall'anno 2013 le somme stanziare nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio transiteranno nel Fondo di Solidarietà.

FONDO DI SOLIDARIETA': sulla base della normativa vigente i Comuni iscriveranno ed accerteranno tra le entrate del bilancio di previsioni i valori ministeriali del fondo di solidarietà oggetto di assegnazione per il 2013.

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

ICI: dal 2012 non è più in vigore l'applicazione dell'ICI sugli immobili. Rimangono in vigore le aliquote previste per gli anni precedenti per la fase di accertamento.

IMU: dal 2012 è stata anticipata in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime. Attualmente sono previste dallo Stato delle aliquote pari al 4 per mille per l'abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri fabbricati con versamento della metà dell'aliquota ordinaria direttamente allo Stato. E' stata lasciata facoltà ai comuni di provvedere alla modifica delle aliquote entro il 30/09/2012 variando le aliquote di 2 punti percentuali al rialzo e al ribasso per l'abitazione principale e di 3 punti percentuali al rialzo e al ribasso per l'aliquota ordinaria. L'amministrazione comunale ha previsto un'aliquota per l'abitazione principale e pertinenze pari al 3,5 per mille e un'aliquota ordinaria differenziata per categoria catastale: C1-C3-C4-C5-D-Aree fabbricabili aliquota 7,6 per mille; Fabbricati rurali strumentali 2 per mille e restanti casistiche 9,50 per mille. La detrazione per abitazione principale è stata lasciata invariata rispetto quanto previsto dalla normativa. Sono quindi state confermate le aliquote già applicate per il 2012.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

TARSU: non è stato ritenuto opportuno modificare la tassa rifiuti in quanto i servizi previsti per l'anno 2011 sono stati modificati per quanto riguarda la raccolta del vetro, introducendo la raccolta porta a porta, e prevedendo quindi un incremento della tariffa di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, già nel 2012. Sono tuttora applicate le seguenti riduzioni:

1. Per le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole, quando le stesse dichiarino, ai sensi dell'art. 46, del D.P.R. n. 445/2000, di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto, la tassa è applicata con riduzione del 50%.
2. Per le abitazioni utilizzate da persone residenti, di età superiore a 65 anni e sole, la tassa è applicata con una riduzione del 10%, a condizione che le suddette persone siano intestatarie della bolletta della Tassa rifiuti. Per le bollette intestate ai condomini, il Comune invia all'amministratore una richiesta di metratura dei locali occupati da suddette persone, provvedendo all'emissione della bolletta eliminando il 10% relativo ai metri quadrati oggetto della riduzione.

TOSAP: non è stato previsto l'incremento delle voci dalla tassa di occupazione permanente del suolo pubblico e della tassa di occupazione temporanea del suolo, soprasuolo e sottosuolo essendo state modificate già nel 2012.

2.2.1.5 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione del responsabile dei singoli tributi

Antonio Dott. Curcio – Segretario Comunale - Responsabile servizio economico/finanziario. Affiancato per l'ICI, la TARSU e la TOSAP da De Luca Cristina – istruttore cat. C5- e Baccan Francesca – istruttore cat. C2.

2.2.1.6 - Altre considerazioni e vincoli:

A partire dall'anno 2008 è stata prevista l'esenzione per l'abitazione principale ad esclusione delle categorie catastali A1 – A8 – A9. E' stato quindi introdotto un contributo statale ordinario a compensazione del minor gettito. A partire dal 2011 con l'introduzione del federalismo municipale, tale contributo confluiva nei trasferimenti suddivisi in compartecipazione IVA e fondo sperimentale di riequilibrio, che hanno sostituito i trasferimenti previsti fino al 2010. Dal 2012 la compartecipazione IVA confluiva nel fondo sperimentale di riequilibrio insieme all'addizionale comunale sul consumo energia elettrica. E' previsto un passaggio dal fondo sperimentale di riequilibrio a fondo di solidarietà, con una riduzione dell'importo di complessivi euro 143.473,85.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	474.999	167.387	44.390	142.120	42.490	38.670	220,16
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	24.446	12.700	11.500	25.895	25.895	25.895	125,17
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	14.570	13.193	12.860	0	0	0	- 100,00
TOTALE	514.015	193.280	68.750	168.015	68.385	64.565	144,39

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Dall'anno 2011 è stato istituito con apposito decreto il federalismo municipale che prevedeva una compartecipazione all'IVA da parte dei comuni ed un fondo sperimentale di riequilibrio che hanno sostituito tutti i trasferimenti erogati fino all'anno 2010. Dal 2012 la compartecipazione IVA è confluita nel fondo sperimentale di riequilibrio. I trasferimenti con fiscalizzati sono stati previsti nella misura rilevata dal sito dal Ministero dell'Interno. Dal 2013 è previsto il passaggio del fondo sperimentale di riequilibrio nel fondo di solidarietà con la decurtazione delle somme di maggior gettito IMU dovute al passaggio dell'imposta sulle abitazioni non principali interamente ai comuni e alle decurtazioni della spending review.

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

I trasferimenti regionali sono stati indicati in base alle comunicazioni pervenute per quanto riguarda le funzioni delegate in base alle problematiche sorte nell'anno 2012 di reperimento dei fondi, per quanto concerne l'assistenza scolastica, pur non essendo sostanzialmente cambiati i servizi forniti.

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

La convenzione per il servizio di polizia municipale è stata cessata il 31/12/2012.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	60.573	70.113	81.970	81.970	89.450	89.450	0,00
Proventi dei beni dell'Ente	67.415	75.461	68.430	64.380	64.350	64.400	- 5,92
Interessi su anticipazioni e crediti	607	794	500	300	300	300	- 40,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	183.461	186.298	250.980	228.180	221.100	223.200	- 9,08
TOTALE	312.056	332.666	401.880	374.830	375.200	377.350	- 6,73

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinati dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principale risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

MENSA SCOLASTICA : il servizio viene fornito a gli alunni delle scuole elementari di Ronco e di Cargiogo, gli introiti ammontano a euro 35.400 e coprono nella misura del 48,19% le spese presunte in euro 73.465,00.

SCUOLABUS : il servizio viene fornito agli alunni che frequentano la scuola media dell'obbligo e comporta una spesa presunta di euro 42.649,63 (comprensiva del costo sostenuto per gli abbonamenti ad autobus di linea pari a d euro 22.666,50) ed un'entrata di euro 18.900,00.

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

Il Comune è proprietario di:

- due immobili affittati per attività commerciali (Mirialago e Trinità);
- di un edificio in località SS Trinità dato in locazione alla Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte della SS Trinità;
- di locali destinati ad ambulatorio medico presso le scuole elementari di Cargiogo e nell'edificio denominato Miralago;
- di aree in località Pollino concesse in locazione per l'installazione di antenne radio televisive e di un'area in locata per la posa di una antenna di telefonia mobile.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.914	10.440	10.300	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	14.071	57.000	385.000	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	208.975	278.990	129.550	0	0	- 53,56	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	182.808	104.929	102.000	215.530	52.310	52.315	111,30	
TOTALE	219.793	381.344	776.290	345.080	52.310	52.315	- 55,55	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Per il triennio sono stati unicamente previsti i contributi statali per il Fondo Investimenti e le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione. Solo per l'anno 2013 è stato previsto il contributo ristorno fiscale frontalieri di € 129.550,00 e proventi da conciliazione aree gravate da usi civici per € 24.000,00.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Accertamenti competenza)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi derivanti dalle concessioni edilizie	197.093,39	149.548,67	103.548,07	190.000,00	50.000,00	50.000,00	54,50
TOTALE GENERALE	197.093,39	149.548,67	103.548,07	190.000,00	50.000,00	50.000,00	54,50

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

Le entrate sono state previste tenendo conto delle fidejussioni in essere e delle possibilità di rilascio di concessioni edilizie in base al vigente Piano Regolatore Comunale e alla Variante in fase di predisposizione.

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

Non sono previste.

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

Per l'anno 2013 è previsto l'utilizzo di 30.725,00 euro per la manutenzione ordinaria del patrimonio, degli edifici scolastici, del verde pubblico, delle strade, come previsto dai contratti di manutenzione.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
ENTRATE								
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	567.890	0	0	0	- 100,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	0	0	567.890	0	0	0	- 100,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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.

La possibilità di contrazione mutui per l'anno 2013 è pari a euro 2.170.000,00, tenuto conto che l'importo mutuabile non deve essere superiore all'8% delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista la contrazione del mutuo (€ 2.001.071,35 anno 2011) decurtato dagli interessi previsti nel bilancio dell'anno finanziario interessato (euro 62.131,77 per l'anno 2013).

Nell'anno 2013- 2014 e 2015 non è prevista la sottoscrizione di alcun un mutuo

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

L'incidenza degli interessi passivi per l'anno 2013 è pari al 2,85% delle entrate correnti e al 2,97% delle spese correnti.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Nell'anno 2008 è entrato in ammortamento il mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti stipulato per la realizzazione del recupero rete viabilità di accesso al Sacro Monte e alla SS. Trinità, e nel 2013 è entrato in ammortamento il mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del parcheggio di Cargiogo le cui quote di ammortamento sono state previste nei bilanci 2013, 2014 e 2015. Sono altresì previste le somme di rimborso della quota capitale e interessi per la parte di mutuo corrispondente a euro 150.000,00 finanziato dalla Regione Piemonte per la realizzazione del parcheggio di Cargiogo.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00

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

Con riferimento ai dati risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio in corso (anno 2011) le entrate afferenti ai primi tre titoli ammontanti complessivamente a euro 2.001.071,35 consentono anticipazioni di cassa per euro 500.267,83, pari 3/12.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Non è stato ritenuto necessario prevedere a bilancio l'anticipazione di cassa in quanto al 31/12/2012 il fondo cassa era pari a euro 498.130,86.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Il bilancio di previsione 2013 non si discosta di molto da quello dell'anno 2012 in quanto si è cercato di contenere le spese senza pregiudicare i servizi forniti.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Soddisfare le esigenze dei cittadini senza aumentare gli oneri a carico degli utenti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI	1.727.850	0	12.000	1.739.850	1.698.965	0	0	1.698.965	1.696.545	0	0	1.696.545
2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI	247.050	0	302.335	549.405	213.750	0	52.310	266.060	213.750	0	52.315	266.065
3 - SOCIO ASSISTENZIALE	258.750	0	0	258.750	266.150	0	0	266.150	268.400	0	0	268.400
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	2.233.650	0	314.355	2.548.005	2.178.865	0	52.310	2.231.175	2.178.695	0	52.315	2.231.010

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
Numero 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio

3.4.1 – Descrizione del programma

Comprende la gestione degli organi istituzionali, del personale, del servizio di polizia urbana, dei servizi demografici e finanziari

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Assicurare e migliorare il funzionamento degli uffici comunali attraverso il miglior utilizzo delle risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Soddisfare per quanto possibile le necessità della cittadinanza, mantenendo un buon standard nei servizi proposti.

3.4.3.1 – Investimento:

Si prevedono investimenti in apparecchiature tecnologiche, in quanto ormai obsolete e risalenti per lo più nell'anno 2006, e si provvederà all'implementazione dei gestionali per permettere la migliore fruizione dei servizi anche in previsione del distacco degli uffici Segreteria/Ragioneria/Tributi e Edilizia Privata presso la sede della SS. Trinità.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo:

In questo programma viene erogato il servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Segretario comunale (in convenzione all'16% con i Comuni di Caprezzo e Intragna e dal mese di gennaio al 20% con il Comune di Vignone) – n. 2 istruttori direttivi cat. D5 (edilizia privata e edilizia pubblica) – n. 1 istruttore cat D2 e n. 1 istruttore cat. C2 servizi demografici – n. 1 istruttore cat. C1 servizi polizia municipale - n. 1 istruttori cat C5 servizi finanziari – n. 2 istruttore cat. C2 edilizia privata, e servizi finanziari – n. 1 operatore cat. B6 personale esterno e n. 1 esecutore cat. B5 personale esterno e n. 3 operatori di cantieri di lavoro.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Gli uffici sono tutti dotati di personal computer e di procedure informatiche per la gestione dei servizi. Presso l'ufficio anagrafe è presente un fax.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	79.423	51.700	51.700	
TOTALE (A)	79.423	51.700	51.700	
PROVENTI DEI SERVIZI	116.750	121.500	121.550	
TOTALE (B)	116.750	121.500	121.550	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.116.479	1.321.358	1.320.714	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	142.449	120.200	122.300	
ALTRE ENTRATE	284.749	84.207	80.281	
TOTALE (C)	1.543.677	1.525.765	1.523.295	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.739.850	1.698.965	1.696.545	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Totale (a+b+c)	
1.727.850	0	12.000	1.739.850	1.698.965	0	0	1.698.965	1.696.545	0	0	1.696.545	1.696.545	
% su totale 99,31	% su totale 0,00	% su totale 0,69		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI
Numero 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Caretti Tiziano

3.4.1 – Descrizione del programma

Provvedere alla gestione e manutenzione del patrimonio comunale e dei servizi connessi, alla realizzazione di opere pubbliche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sono stati messi a disposizione fondi che permettano di sopperire alla manutenzione del patrimonio e al miglioramento dello stesso.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Assicurare la manutenzione del patrimonio esistente e degli impianti.

3.4.3.1 – Investimento:

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio ed in considerazione delle priorità sono stati stanziati fondi per la realizzazione di opere pubbliche – anno 2013 manutenzione patrimonio comunale, realizzazione ristrutturazione sede municipale e incarichi professionali relativi – anno 2014 e 2015 manutenzione del patrimonio comunale.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Nessuno

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Un responsabile del servizio istruttore direttivo Cat. D5 coadiuvato da n. 1 istruttore amministrativo Cat. 1, da n. 2 esecutori Cat.B di cui uno di cat. B6 e n. 1 di Cat. B5.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

L'ufficio è dotato di personal computer, procedure informatiche, calcolatrici, strumenti tecnici.

Sono inoltre in dotazione all'ufficio due autovetture, due autocarri, un'ape car, una macchina spazzatrice per la pulizia delle strade e attrezzatura varia.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	288.827	50.000	50.000	
TOTALE (A)	288.827	50.000	50.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	246.378	201.860	201.865	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	14.200	14.200	14.200	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	260.578	216.060	216.065	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	549.405	266.060	266.065	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
247.050	0	302.355	549.405	213.750	0	52.310	266.060	213.750	0	52.315	266.065
% su totale 44,97	% su totale 0,00	% su totale 55,03		% su totale 80,34	% su totale 0,00	% su totale 19,66		% su totale 80,34	% su totale 0,00	% su totale 19,66	

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - SOCIO ASSISTENZIALE

Numero 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dottor Antonio Curcio (segreteria)

3.4.1 – Descrizione del programma

Nel programma rientrano i servizi di assistenza sociale – assistenza scolastica e interventi socio culturali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Nel programma vengono riuniti servizi diversi alla persona.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La fornitura di servizi sociali a utenti delle scuole (asilo nido, materne, elementari e medie) e a cittadini indigenti.

3.4.3.1 – Investimento:

Nessuno.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo:

Mensa scolastica e trasporto scolastico.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

La gestione del progetto è affidata agli addetti del servizio finanziario che si compongono da n. 1 istruttore amministrativo Cat. C5 e da n. 1 istruttore amministrativo Cat C2.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Gli uffici dispongono di personal computer e di software applicativi gestionali per la gestione del servizio.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	61.800	67.600	67.600	
TOTALE (B)	61.800	67.600	67.600	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	166.042	198.550	200.800	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	3.639	0	0	
ALTRE ENTRATE	27.269	0	0	
TOTALE (C)	196.950	198.550	200.800	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	258.750	266.150	268.400	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
258.750	0	0	258.750	266.150	0	0	266.150	268.400	0	0	268.400		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1101 - GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione spese legate agli amministratori comunali e alle attività istituzionali.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non si prevedono investimenti.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Non viene svolto alcun servizio di consumo.</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Nessuna risorsa strumentale viene utilizzata unicamente per la gestione del servizio in oggetto.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare La gestione attinente agli organi istituzionali viene svolta da personale collocato in altri servizi.</p>
	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Oltre alla riduzione del 10% disposta dalla Legge Finanziaria 2006 le indennità e i gettoni di presenza da corrispondere ad amministratori, consiglieri e componenti delle commissioni edilizia ed elettorale sono stati ulteriormente ridotti per scelta dell'Amministrazione comunale già nel 2007. Per quanto riguarda le altre spese sono state contenute in modo da poter far fronte alle esigenze dell'ente senza pregiudicare gli obiettivi prefissi. Si è provveduto, inoltre, alla riduzione delle spese previste dall'art. 6 del d.l. 78/2010.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
108.550	0	0	108.550	102.250	0	0	102.250	100.750	0	0	100.750	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1105 - GESTIONI FINANZIARIE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del settore economico finanziario.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento E' previsto lo stanziamento per l'ammodernamento hardware e implementazione software degli uffici comunali.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo A questo progetto fa capo la gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani affidata al ConSer VCO SpA.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Si occupano del settore n. 1 dipendente di cat. C5 e n. 1 dipendente di cat. C2, che si occupano anche della gestione della TARSU e della TOSAP. Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario è il Segretario Comunale.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare L'ufficio dispone di personal computer, procedure informatiche, telefoni, fotocopiatore e calcolatrici.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte A questo settore è affidata l'intera gestione delle entrate al fine di non frammentare la riscossione delle risorse. Per quanto concerne la spesa è stata attribuita la gestione di tutti quei capitoli che non sono stati attribuiti ad altri responsabili (Segretario comunale – Responsabile edilizia pubblica).</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
991.470	0	12.000	1.003.470	970.185	0	0	970.185	969.265	0	0	969.265
% su totale 98,80	% su totale 0,00	% su totale 1,20		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1102 - GESTIONE DEL PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dottor Antonio Curcio (segreteria)**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione delle spese del personale dipendente.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento: Non è previsto alcun investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nel programma è prevista la fornitura del servizio di mensa ai dipendenti comunali.</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Tutti gli uffici comunali sono dotati di personal computer, telefoni, calcolatrici, procedure informatiche.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Il responsabile del servizio è il Segretario comunale coadiuvato nella gestione del personale da n. 1 istruttore di cat. C5 e uno di cat. C2. Attualmente prestano servizio n. 11 dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno ed un segretario comunale in convenzione.</p> <p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
566.280	0	0	566.280	566.280	0	0	566.280	566.280	0	0	566.280
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1104 - GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del servizio demografici.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non sono previsti investimenti.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno.</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Gli uffici sono dotati di personal computer, stampanti, procedure informatiche , fotocopiatore, calcolatrici e macchine da scrivere e fax.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Prestano servizio n. 1 dipendente di cat. D2 e n. 1 dipendente di cat. C2 di cui uno si occupa, oltre che ai servizi specifici anche del protocollo.</p> <p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Gli stanziamenti destinati a questo servizio si riferiscono unicamente allo stretto necessario indispensabile per assicurare il funzionamento degli uffici.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
3.500	0	0	3.500	3.900	0	0	3.900	3.900	0	0	3.900	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 10 - *
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1103 - GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA URBANA
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dottor Antonio Curcio (segreteria)**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del servizio di polizia municipale.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non sono previsti investimenti.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare L'ufficio di polizia urbana è dotato di personal computer, stampante, telefono e di un'autovettura.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Presta servizio un vigile urbano cat. C1. Si resta in attesa della copertura del posto di cat. C1 resosi vacante dell'anno 2003.</p> <p>3.7.4 – Motivazione delle scelte E' previsto il costante adeguamento della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
4.700	0	0	4.700	4.700	0	0	4.700	4.700	0	0	4.700	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1303 - GESTIONE RETE MUSEALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione della rete museale comunale esistente.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non sono previsti investimenti.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Nessuno</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Nessuno</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte La gestione delle rete museale viene affidato ad una ditta che si occupa dell'apertura e la pubblicizzazione delle strutture esistenti nei vari comuni appartenenti alla Comunità Montana, richiedendo unicamente una compartecipazione dei costi sostenuti.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
10,050	0	0	10,050	9,850	0	0	9,850	9,850	0	0	9,850
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1203 - GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione economico/finanziaria del settore manutentivo e del patrimonio comunale.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Nessuno.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo A questo progetto fa capo la gestione del cimitero comunale, affidato alla ditta Riboni Marco.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Il Responsabile del Servizio è il Segretario Comunale coadiuvato da n. 1 dipendente cat. C5 e n. 1 dipendente cat. C2.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Gli uffici sono dotati di personal computer, stampanti, programmi informatici, telefoni, calcolatrici e una fotocopiatrice.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
43.300	0	0	43.300	41.800	0	0	41.800	41.800	0	0	41.800
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1201 - *
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1202 - *
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2203 - GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI
RESPONSABILE SIG. Caretti Tiziano**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione dei servizi legati alla settore manutentivo.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non sono previsti investimenti.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno.</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Vengono utilizzate tutte le risorse strumentali a disposizione del servizio di manutenzione del patrimonio.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Le risorse umane sono le stesse utilizzate per il progetto relativo alla manutenzione e gestione del patrimonio.</p> <p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Considerata la dotazione organica dell'ente si è reputato più conveniente appaltare alcuni servizi anche in considerazione della necessità di utilizzare specifiche attrezzature (es. servizio rimozione della neve).</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
164.650	0	0	164.650	167.750	0	0	167.750	167.750	0	0	167.750
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2201 - GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI RESPONSABILE SIG. Caretti Tiziano

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del settore manutentivo ordinario e patrimoniale dell'Ente.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento E' prevista l'erogazione di un contributo straordinario alla protezione civile.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Si occupano del settore il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Geom. Tiziano Caretti, cat. D5 – n. 1 dipendente di cat. C1 istruttore amministrativo -- n. 1 dipendente cat B6 operaio e n. 1 dipendente cat. B5 operaio.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Gli uffici sono dotati di personal computer, stampanti, procedure informatiche, telefoni e calcolatrici.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Buona parte delle manutenzioni ordinarie dei beni patrimoniali comunali sono effettuate in economia.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
81.200	0	30.000	111.200	44.800	0	0	44.800	44.800	0	0	44.800
% su totale 73,02	% su totale 0,00	% su totale 26,98		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2202 - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI
RESPONSABILE SIG. Caretti Tiziano**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Realizzazione delle opere pubbliche previste.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Nell'anno 2013 è prevista la ristrutturazione dello stabile del Comune di Ghiffa e relativi affidamenti incarichi professionali oltre a opere di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. Nell'anno 2014 e 2015 sono previste opere di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale..</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Le opere verranno interamente appaltate a ditte esterne.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.200	0	272.355	273.555	1.200	0	52.310	53.510	1.200	0	52.315	53.515	
% su totale 0,44	% su totale 0,00	% su totale 99,56		% su totale 2,24	% su totale 0,00	% su totale 97,76		% su totale 2,24	% su totale 0,00	% su totale 97,76		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 20 - *
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2101 - *
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3302 - ASSISTENZA SCOLASTICA
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - SOCIO ASSISTENZIALE
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del servizio di assistenza scolastica (trasporto, mensa, centro estivo, pre-scuola, asili...).</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Nessuno.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Mensa scolastica alle scuole elementari di Ronco e di Cargiago. Trasporto alunni che frequentano le scuole medie dell'obbligo. Centro estivo per i bambini residenti compresi tra i 6 e i 14 anni.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Il servizio di mensa scolastica è stato appaltato Del servizio di trasporto alunni si occupa un dipendente comunale di cat. B6 in organico nell'ufficio tecnico. Per quanto riguarda la riscossione delle rette e la gestione delle spese la gestione fa capo ai servizi finanziari e al relativo personale .</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Mensa scolastica – attrezzature della cucina e dei refettori. Trasporto scolastico – n. 1 autobus. La gestione del progetto coinvolge gli uffici finanziari e i beni strumentali in essi contenuti.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte La gestione delle mense scolastiche è stata data in appalto al fine di garantire la continuità e un miglior funzionamento del servizio. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, tenuto conto del tempo limitato occorrente all'espletamento, si è ritenuto di poter far fronte con personale comunale senza pregiudicare le altre attività lavorative. Il Centro estivo viene gestito mediante la collaborazione dell'associazione sportiva dilettantistica Summer Volley di Verbania che si occupa dell'intera organizzazione.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
139.750	0	0	139.750	140.450	0	0	140.450	142.700	0	0	142.700
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3301 - ASSISTENZA SOCIALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - SOCIO ASSISTENZIALE
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del servizio di assistenza sociale.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Nessuno.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare La gestione del progetto per quanto riguarda la parte di competenza del comune viene svolta dal personale del servizio finanziario.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Il servizio viene fornito in parte del Consorzio Servizi Sociali del VCO (assistenza sociale e domiciliare). Il comune si occupa dell'assistenza agli indigenti, attuando anche l'integrazione della retta di ricovero dei soggetti ultrasessantacinquenni.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte L'affidamento della gestione di alcuni servizi sociali al Consorzio Servizi Sociali del VCO permette di fornire all'utente una più qualificata assistenza.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
108.500	0	0	108.500	115.200	0	0	115.200	115.200	0	0	115.200	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3303 - INTERVENTI SOCIO CULTURALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - SOCIO ASSISTENZIALE
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione degli interventi socio culturali.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Nessuno.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno.</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Il progetto viene gestito usufruendo delle risorse strumentali dei servizi finanziari: personal computer, stampante, programmi informatici, calcolatrici, un fotocopiatore.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Il progetto viene gestito dal personale dei servizi finanziari.</p> <p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Si prevede di organizzare o contribuire all'organizzazione di manifestazioni turistiche principalmente durante la stagione estiva, come da programma stilato annualmente dalla Pro-Loco.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
10.500	0	0	10.500	10.500	0	0	10.500	10.500	0	0	10.500	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa		Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.		2° Anno success.	Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
1 - AMMINISTRAZIONE GE (E) (E) (E) (E)	1.739.850	1.698.965	1.696.545	4.952.537	0	0	0	0	182.823
2 - MANUTENZIONE E GES (E) (E) (E) (E)	549.405	266.060	266.065	692.703	0	0	0	0	388.827
3 - SOCIO ASSISTENZIAL (E) (E) (E) (E)	258.750	266.150	268.400	793.300	0	0	0	0	0

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 di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
SIST. IDRAULICA RIO BALLONA LOC. CRESSEGLIO (CAP. 3382.20)	9 - 6	2002	283.292,00	278.773,59	CONTRIBUTO REGIONALE
SIS. IDRAULICA RIO BALLONA LOC. CRESSEGLIO (CAP. 3382.20)	9 - 6	2003	30.000,00	22.273,00	CONTRIBUTO REGIONALE
SISTEMAZIONE RII MINORI (CAP. 3531.10)	9 - 6	2005	45.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
SISTEMAZIONE RII FONTANACCIO-MOLINACCIO-BRUGHI (CAP. 3527.10)	9 - 6	2006	370.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
MANUTENZIONE STR. SGOGLIERA NAT. LUNGOLAGO (CAP. 3557.10)	7 - 1	2006	70.518,39	69.099,31	CONTRIBUTO REGIONALE
MANUTENZIONE MOLO FORANEO E MANUTENZIONE SPIAGGIA (CAP. 3559.10)	7 - 1	2006	152.860,00	12.532,40	CONTRIBUTO REGIONALE + FONDI PROPRI
MANUTENZIONE STR. TETTO RIST. SS. TRINITA' (CAP. 3015.10)	1 - 5	2007	55.000,00	44.502,67	FONDI PROPRI
LAVORI REGIMENTAZIONE ACQUE SUSELLO (CAP. 3307.10)	9 - 1	2007	380.000,00	360.084,28	CONTRIBUTO REGIONALE
COSTRUZIONE RETE FOGNARIA NELLE VIE S. ANTONIO E CAVOUR IN LOCALITÀ RONCO E VIA CERNAIA IN LOCALITÀ SUSELLO (CAP. 3517.10)	9 - 4	2008	69.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE + RIST. FISC. FRONTALIERI
SISTEMAZIONE VIA MACHIAVELLI (CAP. 3491.10)	8 - 1	2008	46.990,00	0,00	RIST. FISC. FRONTALIERI + PROVENTI USI CIVICI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

LAVORI REGIMENTAZIONE ACQUE SUSELLO (CAP. 3307.20)	9 - 1	2008	15.000,00	0,00	FONDI PROPRI
AMPLIAMENTO PARCHEGGIO DI VIA CESARE BATTISTI IN LOCALITÀ CEREDO (CAP. 3518.10)	8 - 01	2008	47.000,00	0,00	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE PARCHEGGIO LOC. CARGIAGO (CAP. 3494.10)	8 - 1	2009	47.000,00	24.471,24	RIST. FISC. FRONTALIERI
COSTRUZIONE PARCHEGGIO LOC. CEREDO (CAP. 3492.10)	8 - 1	2009	160.000,00	4.226,28	CONTRIBUTO REGIONALE + RIST. FISC. FRONTALIERI + FONDI PROPRI
MANUTENZIONE MOLO FORANEO E MANUTENZIONE SPIAGGIA (CAP. 3559.10)	7 - 1	2009	9.270,00	0,00	FONDI PROPRI
SISTEMAZIONE VIA SELASCA (CAP. 3607.10)	8 - 1	2011	60.000,00	0,00	RIST. FISC. FRONTALIERI + FONDI PROPRI
INTERVENTI TAGLIO VEGETAZIONE, DIFESA SPONDALE E OPERE DI REGIMAZIONE DI DECCIO RIO FONTANACCIA E SUSELLO RIO MOLINACCIO DA FONDI C.M. (CAP. 3617.10)	9 - 4	2011	35.000,00	0,00	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA
ACQUISTO AREA (CAP. 3365.10)	8 - 1	2012	90.000,00	0	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE PARCHEGGIO LOC. CARGIAGO (CAP. 3494.10)	8 - 1	2012	746.411,67	8.070,00	MUTUO CC.DD.PP. + CONTRIBUTO REGIONALE + RIST. FISC. FRONTALIERI + FONDI PROPRI
LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI RII DELLA FONTANACCIA, DEL MOLINACCIO E BRUGHI (CAP. 3405.11)	9 - 1	2012	300.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

MANUTENZIONE MOLO FORANEO E MANUTENZIONE SPIAGGIA (CAP. 3559.10)	7 - 1	2012	26.000,00	0,00	FONDI PROPRI
LAVORI PRONTO INTERVENTO SISTEMAZIONE IDRAULICA E RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO RIO BALLONA (CAP. 3410.10)	9 - 1	2012	36.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE + FONDI PROPRI
LAVORI DI PULIZIA VASCHE, RISAGOMATURA ALVEO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE RIO CUGNOLO, DELLA VIGNA E BRUGHI (CAP. 3420.10)	9 - 1	2012	30.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
LAVORI DI RIPRISTINO TOMBINATURA E MASSICCIATA STRADALE VIA VERBANO E CORSO RISORGIMENTO (CAP. 3425.10)	9 - 1	2012	25.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE

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

Le opere indicate nell'elenco sono tutte in fase di esecuzione o di appalto.

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 12, comma 8, D.Lvo 77/1995 ora T.U.E.E.L.L. D.L.vo 267/2000)

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale === === === === === === Classificazione economica	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Viabilità illumin. e 02	Traspor. pubblico	Gestione territorio e dell'ambiente	Edilizia residen. pubblica	Servizio idrico	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Settore sociale	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale sviluppo economico	Servizi produtt. generale							
A) SPESE CORRENTI	484365	0	30698	0	0	0	59469	0	59469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574532	
1. Personale																										
di cui:																										
- oneri sociali	101780	0	7658	0	0	0	13062	0	13062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122500
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	207548	0	19001	103066	0	0	130984	0	130984	3300	134284	0	303539	88246	0	0	0	0	0	88246	0	0	0	0	0	855684
Trasferimenti correnti																										
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	26179	0	0	9120	0	0	6000	0	6000	0	0	0	9355	9355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50654
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	11280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11280
5. Trasf. a Enti pubblici	1467	0	0	0	5941	0	0	400	400	0	0	4210	4210	806	0	0	0	0	0	806	0	0	0	0	0	12824
di cui:																										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	5941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5941
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	1467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4210	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5677
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	27646	0	0	20400	5941	0	6000	400	400	0	0	13565	13565	806	0	0	0	0	806	0	0	0	0	0	0	74758
7. Interessi passivi	0	0	0	60	0	0	10543	0	10543	0	24959	13622	38581	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50168
8. Altre spese correnti	34576	0	2444	455	0	0	3820	0	3820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41295
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	754135	0	52143	123981	5941	0	6000	204816	3700	208516	0	24959	330726	90036	0	0	0	0	0	90036	0	0	0	0	0	1596437

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

In via preventiva il pareggio del Bilancio pluriennale è stato ottenuto ricorrendo all'istituzione dell'addizionale comunale e alla sua regolamentazione per fasce di reddito, all'imposta di soggiorno e all'accertamento dell'IMU secondo le direttive statali. E' stato inoltre previsto l'accertamento dell'ICI per il triennio per il recupero delle somme dovute per gli anni pregressi.

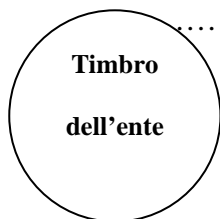
Per quanto concerne la spesa si è cercato di mettere a disposizione dei vari servizi i fondi necessari al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Per quanto riguarda le spese di investimento si reputa di procedere allo stanziamento di fondi per la ristrutturazione della sede comunale e di finanziare le opere con le entrate degli oneri di urbanizzazione e dei contributi del ristorno fiscale frontalieri già ottenuti, oltre che proventi da concessioni di terreni gravati da usi civici. Nell'eventualità di poter ottenere ulteriori finanziamenti regionali si provvederà alle necessarie variazioni di bilancio.

Ghiffa , li

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Curcio

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Dott. Antonio Curcio



Il Rappresentante Legale
Roberto Suman