

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

2014 - 2016

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 2014/2016

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 922
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 925
di cui: maschi		n. 452
femmine		n. 473
nuclei familiari		n. 422
comunità/convivenze		n. 2
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 925
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 6	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 10	
saldo naturale		n. -4
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 24	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 25	
saldo migratorio		n. -1
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2010 (penultimo anno precedente) di cui		n. 920
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 46
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 59
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 128
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 462
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 225
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0.85
	2009	0.31
	2010	0.84
	2011	0.64
	2012	0.65
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1.26
	2009	2.21
	2010	1.89
	2011	1.39
	2012	1.08
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 4.223 n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.69																																																																			
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																																																																			
* Laghi n°1	* Fiumi e Torrenti n°1																																																																		
1.2.3 – STRADE																																																																			
* Statali Km.3	* Provinciali Km.8	* Comunali Km.15																																																																	
* Vicinali Km.	* Autostrade Km.																																																																		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td rowspan="4"> Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 29/05/1999 D.C.C. N. 28 26/10/2002 D.G.R. N. 130-19452 </td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">* Altri strumenti (specificare)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Piano Paesistico</td> <td>22/07/1996 D.G.R. N. 18-10707</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) sì ☐ no ☐ </td> </tr> <tr> <td colspan="4">se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>AREA INTERESSATA</td> <td>AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">P.E.E.P</td> </tr> <tr> <td colspan="4">P.I.P</td> </tr> </tbody></table>				SI	NO		* Piano regolatore adottato	☒	☐	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 29/05/1999 D.C.C. N. 28 26/10/2002 D.G.R. N. 130-19452	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒	PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI					SI	NO		* Industriali	☐	☒		* Artigianali	☐	☒		* Commerciali	☐	☒		* Altri strumenti (specificare)				Piano Paesistico			22/07/1996 D.G.R. N. 18-10707	Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) sì ☐ no ☐				se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)						AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	P.E.E.P				P.I.P			
	SI	NO																																																																	
* Piano regolatore adottato	☒	☐	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 29/05/1999 D.C.C. N. 28 26/10/2002 D.G.R. N. 130-19452																																																																
* Piano regolatore approvato	☒	☐																																																																	
* Programma di fabbricazione	☐	☒																																																																	
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒																																																																	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																																																																			
	SI	NO																																																																	
* Industriali	☐	☒																																																																	
* Artigianali	☐	☒																																																																	
* Commerciali	☐	☒																																																																	
* Altri strumenti (specificare)																																																																			
Piano Paesistico			22/07/1996 D.G.R. N. 18-10707																																																																
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) sì ☐ no ☐																																																																			
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
B	4	3			
C	2	1			
D	2	2			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 6
fuori ruolo n. 1

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
B	Operaio specializzato	2	2	D	Istruttore	1	1
C	Istruttore geometra	1	1				

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
C	Istruttore	1	1	D	Istruttore	1	1
				B	Esecutore	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 2014/2016

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA .	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. ----	Posti n. 15	Posti n. 15	Posti n. 15	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 35	Posti n. 35	Posti n. 35	Posti n. 35	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 110	Posti n. 110	Posti n. 110	Posti n. 110	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	9	9	9	9	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	16	16	16	16	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	n. hq.	n. hq.	n. hq.	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 215	n. 220	n. 225	n. 230	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	4.330	4.330	4.330	4.330	
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i :
C.O.U.B. V.C.O.
C.I.S.S.

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

CONSER VCO

TERME DI PREMIA

DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI

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 (indicare i nomi per ciascuna unione)

BACENO - CRODO - FORMAZZA - MONTECRESTESE - PREMIA -

TRASQUERA - VARZO

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – 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

ARTIGIANATO: n. 26 aziende

COMMERCIO: n. 8 negozi vendita al dettaglio

PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANTE: n. 17

STRUTTURE RICETTIVE: n. 6 alberghi; n. 10 affittacamere; n. 1 Casa Vacanze; n. 2 aziende agrituristiche; n. 4 b&b; n. 1 rifugio alpino; per un totale di n. 306 posti letto complessivi - n. 1 campeggio da n. 80 posti

RIVENDITE GIORNALI E RIVISTE: n. 2

FARMACIE: n. 1

BANCHE: n. 2

BARBIERI/PARRUCCHIERI: n. 1

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	Trend Storico		Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie (E)	698.070	803.178	885.523	675.304	675.304	-23,74
Contributi e trasferimenti correnti (E)	91.174	83.666	108.105	82.191	77.093	-23,98
Extratributarie (E)	605.651	619.648	654.341	652.230	641.230	-0,33
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	1.394.896	1.506.492	1.647.970	1.409.725	1.393.627	-14,46
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.394.896	1.506.492	1.647.970	1.409.725	1.393.627	-14,46
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	161.412	775.314	1.440.908	856.048	2.763.000	-40,59
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	35.000	35.000	41.000	25.000	25.000	-39,03
Accensione mutui passivi (E)	140.000	0	21.273	0	120.000	-100,00
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0		
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	336.412	810.314	1.503.181	881.048	2.908.000	-41,39
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.731.309	2.316.806	3.151.151	2.290.773	4.301.627	-27,31

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	374.431	454.185	521.504	331.504	331.504	331.504	- 36,43	
Tasse	108.984	109.875	131.050	168.800	168.800	168.800	28,81	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	214.656	239.118	232.969	175.000	175.000	175.000	- 24,88	
TOTALE	698.071	803.178	885.523	675.304	675.304	675.304	- 23,74	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI/IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale
ICI/IMU 1^ Casa	4	4	1.662	1.700
ICI/IMU altri immobili	7,6	7,6	310.170	318.300
TOTALE			311.832	320.000

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

IUC: Il comma 639 della legge di Stabilità 2014 stabilisce che "E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La **IUC** si compone dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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 e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore".

Le componenti della IUC:

- **IMU:** Il presupposto dell'IMU è il possesso (proprietà o altro diritto reale) di immobili. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 %. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali. L'aliquota è ridotta allo 0,4 % per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (una per ogni categoria). I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali. Sull'imposta dovuta per l'abitazione principale si applica una detrazione fino a € 200. La legge 228/2012 art. 1 comma 380 lettera f) attribuisce allo Stato l'intero gettito IMU sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D calcolato ad aliquota base dello 0,76%. I comuni possono aumentare l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sino a 0,30 punti percentuali: l'incremento del gettito derivante dall'aumento dell'aliquota rimane ai comuni. Il gettito IMU previsto per il 2014, con l'applicazione delle aliquote base, è pari a € 320.000,00, al netto della quota ad alimentazione del fondo di solidarietà comunale.
- **TASI:** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari imponibili. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI calcolato applicando l'aliquota deliberata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. I comuni, con deliberazione consiliare di natura regolamentare, possono ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Per il 2014 si prevede l'azzeramento dell'aliquota TASI.
- **TARI:** Presupposto della tassa sui rifiuti (TARI) - che sostituisce l'abrogata TARES - è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Rimane confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504. Le tariffe della TARI sono da approvarsi da parte dell'organo consiliare in conformità al piano finanziario del servizio di gestione di rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Si applicano alle comunicazioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale, tramite:

- impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta;
- cartelli pubblicitari (pubblicità esterna);
- altri mezzi di pubblicità e propaganda.

In termini generali, l'imposta di pubblicità è calcolata in base alla categoria ed alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolati in rapporto alla durata dell'affissione.

Il servizio è gestito ormai da molti anni mediante appalto a ditta specializzata dietro versamento di un canone annuo fisso di € 1.504,00. Per il 2014 è previsto l'adeguamento delle tariffe, e conseguentemente del canone di concessione, in base all'indice ISTAT, così come previsto all'art. 5 del capitolato d'oneri.

TOSAP: Si applica a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, nonché alle aree assoggettate a servizi di pubblico passaggio. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche viene calcolata applicando alla superficie oggetto di tassazione le tariffe deliberate. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è invece commisurata al numero degli utenti. Per l'anno 2014 è previsto l'adeguamento delle tariffe all'indice ISTAT.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2.1.4 – Per l’ICI indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni %

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.

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

Responsabile del Servizio Tributi: Dott. Giulio GASPARINI

Responsabile del Procedimento: Tiziano ANTONIETTI

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	48.955	49.632	79.964	49.452	49.452	49.452	- 38,16	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	12.890	10.996	10.000	9.500	9.500	9.500	- 5,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	29.329	23.037	18.141	23.240	18.141	18.141	28,11	
TOTALE	91.174	83.665	108.105	82.192	77.093	77.093	- 23,97	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

In seguito alla soppressione della quota riservata allo Stato del gettito IMU sugli immobili diversi dall'abitazione principale e l'attribuzione dell'intero gettito IMU ad aliquota di base dei fabbricati cat. D è stato istituito il fondo di solidarietà comunale (art. 1 comma 380 lettera b) della legge 228/2012) che ha la finalità di attuare una perequazione orizzontale tra comuni, e la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio (art.1 comma 380 lettera e) della legge 228/2012). Il fondo di solidarietà comunale è alimentato da una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo con la conferenza Stato-città ed autonomie locali.

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

Esiste sostanziale coerenza tra i fondi erogati dalla Provincia in materia di assistenza scolastica rispetto alla gestione svolta da questo ente in tale ambito.

Tali fondi si consolidano nell'entità mediamente assegnata negli scorsi esercizi.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	93.528	98.296	119.400	100.600	100.600	100.600	- 15,75	
Proventi dei beni dell'Ente	22.022	20.525	20.420	39.930	39.930	39.930	95,54	
Interessi su anticipazioni e crediti	3.459	6.371	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	2.794	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	
Proventi diversi	483.848	491.956	507.021	504.200	493.200	493.200	- 0,56	
TOTALE	605.651	619.648	654.341	652.230	641.230	641.230	- 0,32	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: gli utenti del servizio sono gli alunni e gli insegnanti della scuola dell'infanzia (ex materna), primaria (ex elementare) e secondaria di 1° grado (ex media). Inoltre è stata autorizzata ad usufruire del servizio una dipendente comunale. Il numero degli utenti è soggetto a variazioni nel corso dell'anno, in particolare per quanto riguarda alcuni alunni della scuola elementare e media che usufruiscono del servizio solo saltuariamente. Le tariffe del servizio, confermate negli importi previsti nell'anno 2013, sono di € 2,84 a pasto per gli alunni della scuola dell'infanzia e di € 3,51 a pasto per gli alunni della scuola primaria, mentre per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado sono state differenziate tra residenti (€ 4,00 a pasto) e non residenti (€ 4,65, pari al costo). Per tutti gli altri utenti la tariffa è di € 4,65, pari al costo. E' prevista un'agevolazione per le famiglie con tre o più figli che usufruiscono del servizio, consistente nella gratuità a partire dal 3° figlio.

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: Le tariffe mensili, confermate negli importi previsti per l'anno 2013, sono di € 8,26 se un solo figlio usufruisce del servizio e € 5,68 per eventuali altri figli che usufruiscono del servizio.

SERVIZIO ACQUEDOTTO-FOGNATURA-DEPURAZIONE: Non sono previsti aumenti di tariffe.

PARCHEGGI: la gestione dei parcheggi in località Alpe Devero (tratto terminale della strada Goglio-Devero) è affidata a ditta privata mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.

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.

SOVRACANONI sulle grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice: le previsioni sono state effettuate sulla base delle somme introitate nell'anno 2013.

AFFITTO TERRENI: si tratta degli affitti dei pascoli comunali.

AFFITTO FABBRICATI: si tratta di contratti in corso relativi a n. 1 locale uso ufficio postale, n. 1 locale uso commerciale (latteria Devero), n. 1 locale uso pubblico esercizio (bar-meublè Isotta) e n. 3 baite montane. I canoni sono aggiornati in base all'indice ISTAT come previsto dai singoli contratti.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	0	0	24.000	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	60.314	10.314	0	225.000	150.000	150.000	2.250.000.000.000,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	51.933	177.000	1.150.859	572.143	2.588.000	4.500.000	- 50,29	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	14.165	553.000	212.971	33.904	0	0	- 84,08	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	35.000	35.000	53.078	25.000	25.000	25.000	- 52,90	
TOTALE	161.412	775.314	1.440.908	856.047	2.763.000	4.675.000	- 40,59	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO, DALLA REGIONE, DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, DA ALTRI SOGGETTI:

Dal 1° gennaio 2013 è soppresso il contributo per opere pubbliche fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
Gli altri contributi sono quelli previsti nel programma triennale delle opere pubbliche.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo			
	1	2	3	4	5	6	7		
	25.882,89	15.492,21	41.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-5,55%		

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE: Sono previsti tenendo conto degli strumenti urbanistici a disposizione ossia: PRGC vigente e nuovo PRGC adottato in salvaguardia.

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

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
 Non è previsto l’utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per tale scopo.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0		0,00
Assunzione di mutui e prestiti	140.000	0	21.273	0	120.000	0		- 100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0		0,00
TOTALE	140.000	0	21.273	0	120.000	0		- 100,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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.

L'art. 204 del Tuel stabilisce che gli Enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui.

Nel triennio 2014/2016 è previsto il ricorso a nuove operazioni di indebitamento nel limite della capacità di indebitamento dell'Ente.

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.

Il totale degli interessi passivi, rispetto ai primi tre titoli dell'entrata, riferiti rispettivamente agli esercizi 2012, 2013 e 2014, gravano rispettivamente nella seguente misura: 7,30% nel 2014, 6,55% nel 2015 e 8,00% nel 2016. Il limite legale di delegabilità dei cespiti è pari all'8% dei primi tre titoli delle entrate relative al penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
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.
Non è previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

La spesa corrente si attesta sui livelli degli anni passati, mentre sul piano degli investimenti prosegue l'impegno dell'amministrazione nei servizi turistici, ricettivi, della viabilità e dei trasporti, in un'ottica di sviluppo sostenibile dell'economia locale e di valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale
	Consoli- date	Di sviluppo			Consoli- date	Di sviluppo			Consoli- date	Di sviluppo		
1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - GESTIONE E CONTROLLO	718.151	0	273.000	991.151	723.703	0	633.000	1.356.703	729.931	0	510.000	1.239.931
2 - ISTRUZIONE PUBBLICA - CULTURA	165.212	0	550.000	715.212	161.633	0	0	161.633	160.058	0	0	160.058
3 - SPORT - TURISMO	44.904	0	103.000	147.904	42.807	0	200.000	242.807	42.705	0	350.000	392.705
4 - VIABILITA' E TRASPORTI	194.248	0	40.000	234.248	190.052	0	1.560.000	1.750.052	188.109	0	2.710.000	2.898.109
5 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	197.362	0	55.000	252.362	187.952	0	520.000	707.952	185.731	0	1.135.000	1.320.731
6 - FUNZIONI SOCIALI	48.808	0	0	48.808	46.588	0	0	46.588	46.357	0	0	46.357
7 - SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI PRODUTTIVI	11.041	0	0	11.041	10.892	0	0	10.892	10.736	0	0	10.736
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	1.379.726	0	1.021.000	2.400.726	1.363.627	0	2.913.000	4.276.627	1.363.627	0	4.705.000	6.068.627

3.4 - PROGRAMMA Numero 01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE - GESTIONE E CONTROLLO

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma comprende i seguenti servizi:

Organi Istituzionali – Segreteria generale, personale, organizzazione – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione – Gestione entrate tributarie e servizi fiscali – Gestione beni demaniali e patrimoniali – Ufficio tecnico – Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico – Polizia municipale.

Nell’ambito di tale programma vengo ascritte tutte le attività che attengono la gestione degli organi istituzionali dell’Ente, quelle riferite alla attività deliberativa degli Organi medesimi, le attività che svolge l’Ente per i servizi di carattere Governativo, le funzioni di gestione dei servizi demografici, di stato civile, elettorale, statistico e, per quanto residuale, di leva, nonché dell’Ufficio Tecnico e di Polizia Municipale. Al medesimo programma deve ascrivarsi l’attività del Sindaco quale Ufficiale di Governo. Si riconducono al programma anche le attività generali poste a supporto di tutti i servizi, quali quelle di protocollo, notifica, pubblicazioni. Si ascrivono al programma le attività di supporto a quelle di tutti i servizi e che attengono la gestione delle procedure contrattuali e negoziali cui l’Ente è parte. Si iscrivono anche quelle espropriative e di gestione del demanio di uso civico, come pure quelle più specificatamente notarili ricondotte alla competenza legale attribuita al Segretario dell’Ente. Rientrano nel programma tutte le attività che attengono la gestione finanziaria e la gestione del personale dell’Ente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Realizzazione delle opere previste nel piano degli investimenti, nonché dei seguenti interventi:

- Manutenzione straordinaria immobili comunali

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Quelle proprie istituzionali relative ai servizi elencati nella descrizione del programma. L’adeguamento di atti fondamentali, quali lo Statuto ed il regolamento per la disciplina dei contratti. L’attività negoziale a supporto degli investimenti e quella propria del servizio. L’attività contrattuale legata alle procedure di conciliazione di terre gravate da uso civico ed alienazione senza titolo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi elencati nella descrizione del programma (punto 3.4.1). Per l’organizzazione dell’ufficio tecnico si procede alla copertura del posto con assunzione a tempo determinato ex art. 110 comma 1 TUEL.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati nella descrizione del programma ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	200.000	623.000	500.000		
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	63.000	0	0		
TOTALE (A)	263.000	623.000	500.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	278.803	214.231	137.977		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	33.933	24.457	15.752		
ALTRE ENTRATE	415.416	495.015	586.203		
TOTALE (C)	728.151	733.703	739.931		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	991.151	1.356.703	1.239.931		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	718.151	0	273.000	991.151	723.703	0	633.000	1.356.703	729.931	0	510.000	1.239.931	
% su totale 72,46	% su totale 0,00	% su totale 27,54	% su totale 0,00	% su totale 27,54			% su totale 27,54		% su totale 53,34	% su totale 0,00	% su totale 46,66		% su totale 58,87	% su totale 0,00	% su totale 41,13		

3.4 - PROGRAMMA Numero 02 - ISTRUZIONE PUBBLICA - CULTURA

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma comprende i seguenti servizi:

Scuola materna – Istruzione elementare – Istruzione media – Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi – Servizi diversi nel settore culturale.

Un’attenzione particolare è dedicata alle attività extrascolastiche (viaggi studio, partecipazioni a manifestazioni culturali) e al sostegno finanziario alle famiglie nelle spese connesse all’istruzione (borse di studio, contributi spese trasporto, agevolazioni famiglie numerose, ecc.).

I compiti dell’Ente nello svolgimento delle funzioni collegate a quelle dell’istruzione pubblica svolte dallo Stato, si articolano in un complesso sistema di attività organizzative, gestionali e di relazioni entro i quali si organizza quanto riconducibile al mantenimento efficiente dei plessi scolastici, all’attivazione e gestione di servizi destinati all’utenza scolastica, mense e trasporti, alle attività ausiliarie parascolastiche. Il tutto deve svolgersi in coordinato raccordo con le istituzioni scolastiche che rappresentano necessario riferimento obbligato.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Integrare l’istruzione obbligatoria attraverso attività che formino i giovani sia dal punto di vista culturale che umano.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Realizzazione delle opere previste nel piano degli investimenti, nonché dei seguenti interventi:

- Sostituzione scuolabus comunale

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Quelli propri istituzionali relativi ai servizi elencati nella descrizione del programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi indicati nella descrizione del programma.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati nella descrizione del programma ed elencate, in modo analitico, nell’inventario comunale.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	269.143	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	55.856	0	0		
TOTALE (A)	324.999	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	201.183	25.523	17.811		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	24.486	2.914	2.033		
ALTRE ENTRATE	164.544	133.197	140.214		
TOTALE (C)	390.213	161.633	160.058		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	715.212	161.633	160.058		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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				Entità (a)
Consolidata	Di sviluppo	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)	
165.212	0	550.000	715.212			161.633	0	0	161.633		160.058	0	0	160.058	
% su totale 23,10	% su totale 0,00	% su totale 76,90				% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 03 - SPORT - TURISMO Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. *	
3.4.1 – Descrizione del programma	Il programma comprende i seguenti servizi: Impianti sportivi e ricreativi - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo – Servizi turistici – Manifestazioni turistiche.
3.4.2 – Motivazione delle scelte	Rilanciare l’economia locale puntando sullo sviluppo turistico.
3.4.3 – Finalità da conseguire	
3.4.3.1 – Investimento	Realizzazione delle opere previste nel piano degli investimenti.
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	Il mantenimento dei livelli attuali di servizio.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	Le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi indicati nella descrizione del programma.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati nella descrizione del programma ed elencate, in modo analitico, nell’inventario comunale.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	200.000	350.000		
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	200.000	350.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	41.604	38.341	42.705		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	5.064	4.377	0		
ALTRE ENTRATE	101.236	89	0		
TOTALE (C)	147.904	42.807	42.705		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	147.904	242.807	392.705		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali 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)
44.904	0	103.000		42.807	0	200.000		42.705	0	350.000	
% su totale 30,36	% su totale 0,00	% su totale 69,64		% su totale 17,63	% su totale 0,00	% su totale 82,37		% su totale 10,87	% su totale 0,00	% su totale 89,13	

3.4 - PROGRAMMA Numero 04 - VIABILITA' E TRASPORTI Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. *	3.4.1 – Descrizione del programma Il programma comprende i seguenti servizi: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi – Illuminazione pubblica e servizi connessi – Trasporti pubblici locali e servizi connessi. 3.4.2 – Motivazione delle scelte Sceita di primaria importanza à quella di porre le basi per lo sviluppo del turismo in Alpe Devero legato alla pratica degli sport di montagna e all’escursionismo all’interno del Parco Veglia-Devero, con il completamento della messa in sicurezza della strada Goglio-Devero. E’ previsto il potenziamento e miglioramento delle infrastrutture varie di collegamento alle varie località, dei parcheggi pubblici e dell’illuminazione pubblica. 3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento Realizzazione delle opere previste nel piano degli investimenti, nonché dei seguenti interventi: - Manutenzione straordinaria viabilità comunale e miglorie urbane 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Quelli propri istituzionali relativi ai servizi elencati nella descrizione del programma. 3.4.4 – Risorse umane da impiegare Le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi indicati nella descrizione del programma. 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da impiegare saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati nella descrizione del programma ed elencate, in modo analitico, nell’inventario comunale. 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	1.430.000	2.700.000		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	120.000	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	55.000	25.000	25.000		
TOTALE (A)	55.000	1.575.000	2.725.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	65.892	175.052	173.109		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	8.020	0	0		
ALTRE ENTRATE	105.336	0	0		
TOTALE (C)	179.248	175.052	173.109		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	234.248	1.750.052	2.898.109		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)		
																	Di sviluppo
Consolidata		Entità (b)		Entità (c)		Consolidata		Entità (b)		Entità (c)		Consolidata		Entità (b)		Entità (c)	
194.248		0		40.000		234.248		0		1.750.052		188.109		0		2.710.000	
% su totale 82,92		% su totale 0,00		% su totale 17,08				% su totale 0,00				% su totale 6,49		% su totale 0,00		% su totale 93,51	

3.4 - PROGRAMMA Numero 05 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma comprende i seguenti servizi:

Urbanistica e gestione del territorio – Servizi di protezione civile – Servizi idrico integrato – Servizio smaltimento rifiuti – Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

La tutela di un territorio caratterizzato da un delicato e precario equilibrio idrogeologico, la manutenzione e il completamento della rete idrica e fognaria e degli impianti di depurazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Realizzazione delle opere previste nel piano degli investimenti, nonché dei seguenti interventi:

- Manutenzione e migliorie rete idrica di distribuzione
- Manutenzione e migliorie rete di collettamento e depurazione

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Quelle proprie istituzionali relative ai servizi elencati nella descrizione del programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi indicati nella descrizione del programma.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati nella descrizione del programma ed elencate, in modo analitico, nell’inventario comunale.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	335.000	950.000		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	20.000	0	0		
TOTALE (A)	20.000	335.000	950.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	30.000	30.000	30.000		
TOTALE (B)	30.000	30.000	30.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	70.987	111.790	146.968		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	8.640	12.762	16.778		
ALTRE ENTRATE	122.735	218.400	176.985		
TOTALE (C)	202.362	342.952	340.731		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	252.362	707.952	1.320.731		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II
		Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	
197.362	0	55.000	252.362			187.952	0	520.000	707.952			185.731	0	1.135.000	1.320.731	
% su totale 78,21	% su totale 0,00	% su totale 21,79				% su totale 26,55	% su totale 0,00	% su totale 73,45				% su totale 14,06	% su totale 0,00	% su totale 85,94		

3.4 - PROGRAMMA Numero 06 - FUNZIONI SOCIALI
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma comprende i seguenti servizi:

Servizi per l’infanzia e per i minori – Strutture residenziali e di assistenza per anziani - Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona – Servizio necroscopico e cimiteriale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Adeguare il livello dei servizi pubblici alle persone.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Non sono previsti investimenti nel triennio 2014-2015-2016

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Quelle proprie istituzionali relative ai servizi elencati nella descrizione del programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi indicati nella descrizione del programma.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati nella descrizione del programma ed elencate, in modo analitico, nell’inventario comunale.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	13.729	7.357	5.159		
TRASFERIMENTI	1.671	840	589		
ALTRE ENTRATE	33.408	38.392	40.610		
TOTALE (C)	48.808	46.588	46.357		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	48.808	46.588	46.357		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	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)
48.808	0	0		46.588	0	0		46.357	0	0	
% 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	

3.4 - PROGRAMMA Numero 07 - SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI PRODUTTIVI Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. *	3.4.1 – Descrizione del programma Il programma comprende i seguenti servizi: Servizi relativi all’agricoltura, commercio e artigianato – Servizi produttivi. Sul piano della spesa corrente vengono confermati gli incentivi ai consorzi privati impegnati nella tutela e valorizzazione delle risorse legate all’economia rurale ed ai servizi. 3.4.2 – Motivazione delle scelte Incentivare le attività agro-silvo-pastorali e di servizi in quanto importanti sia come risorse economiche a livello locale che come fattore di prevenzione del degrado ambientale legato all’abbandono del territorio. 3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento Non sono previsti investimenti nel triennio 2014-2015-2016 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Quelle proprie istituzionali relative ai servizi elencati nella descrizione del programma. 3.4.4 – Risorse umane da impiegare Le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi indicati nella descrizione del programma. 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi indicati nella descrizione del programma ed elencate, in modo analitico, nell’inventario comunale. 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.106	1.720	1.195		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	378	196	136		
ALTRE ENTRATE	7.557	8.976	9.405		
TOTALE (C)	11.041	10.892	10.736		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.041	10.892	10.736		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
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		
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)
11.041	0	0	11.041	10.892	0	0	10.892	10.736	0	0	10.736
% 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	
01 - AMMINISTRAZIONE G (E) (E) (E) (E)	991.151	1.356.703	1.239.931		2.201.357		0	0	63.428	
						1.323.000				
						0	0			
02 - ISTRUZIONE PUBBLI (E) (E) (E) (E)	715.212	161.633	160.058		712.263		0	0	55.497	
						269.143				
						0	0			
03 - SPORT - TURISMO (E) (E) (E) (E)	147.904	242.807	392.705		233.416		0	0	0	
						550.000				
						0	0			
04 - VIABILITA' E TRAS (E) (E) (E) (E)	234.248	1.750.052	2.898.109		527.720		0	120.000	104.689	
						4.130.000				
						0	0			
05 - GESTIONE DEL TERR (E) (E) (E) (E)	252.362	707.952	1.320.731		975.802		0	0	20.243	
						1.285.000				
						0	0			
06 - FUNZIONI SOCIALI (E) (E) (E) (E)	48.808	46.588	46.357		141.753		0	0	0	
							0			
						0	0			
07 - SVILUPPO ECONOMIC (E) (E) (E) (E)	11.041	10.892	10.736		32.669		0	0	0	
							0			
							0			

SEZIONE 4

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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	
Completamento e miglioramento sede municipale	0101	2002	20.000,00	15.828,37	Avanzo di Amministrazione
		2008	102.000,00	87.456,31	C.R. . Mutuo - OO.UU.
		Totale	122.000,00	103.284,68	
Costruzione depuratore	0904	1998	18.836,73	17.266,80	Proventi tariffa
		2005	160.000,00	50.583,47	Mutuo
		Totale	178.836,73	67.850,27	
Sistemazione ex albergo "Cervandone"	0904	2009	120.000,00	0	Contributo regionale
		Totale	120.000,00	0	
Fognatura Macheggio-zona Arnol	0904	2006	70.000,00	29.417,71	Mutuo
Collettore fognario depuratore capoluogo	0904	2006	21.000,00	0	Proventi tariffa depurazione
Miglioramento fruibilità palestra roccia Croveo	0602	2006	10.000,00	4.421,00	Avanzo di Amministrazione
Sistemazione edificio scuola media	0403	2013	220.000,00	0	Contributo regionale + Avanzo di Amministrazione + Contributi da Comuni
Opere diverse di viabilità (strada di accesso al depuratore, strada Fraz. Graglia, Via Sala)	0801	2013	109.000,00	0	Avanzo di Amministrazione
Depuratore Goglio	0904	2007	21.000,00	0	Proventi tariffa
		2008	21.000,00	0	
		2009	21.500,00	0	
		Totale	63.500,00	0	
Ampliamento cimitero Croveo	1005	2008	90.000,00	40.001,40	Concessione loculi Mutuo
		2009	75.000,00	0	
		2010	15.000,00	0	
		Totali	180.000,00	40.001,40	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Recupero terrazzamenti	0906	2010	200.000,00	2.489,38	Contributo Statale
		2011	50.000,00	0	
		Totali	250.000,00	2.489,38	
Strada di accesso centrale Enel Devero	0801	2013	12.078,00	0	Contributi da privati
Strada Cologno	0801	2011	100.000,00	0	Mutuo
Area attrezzata camper	0701	2012	148.000,00	0	Fondi Cairasca
		2012	20.000,00	0	Contributo Comunità Montana
		Totali	168.000,00	0	
Riqualificazione Via Marconi	0801	2012	101.000,00	3.808,310	Fondi Cairasca
Pista ciclabile	0801	2012	10.000,00	0	Contributo Comunità Montana
Messa in sicurezza strada Goglio-Devero	0801	2012	234.000,00	7.139,00	Fondi Cairasca
Collegamento marciapiede e canalizzazioni c/o ponte Silogno	0801	2012	23.000,00	0	Avanzo di Amministrazione
Consolidamento versante frana Uresso	0901	2012	177.000,00	0	Contributo Regionale
		2013	50.000,00	0	Contributo Regionale
		Totali	227.000,00	0	

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.Lvo 77/1995)**

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale															
=====															
===															
===															
=====															
Classificazione economica															
=====															
A) SPESE CORRENTI															
1. Personale															
di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF	253220	0	33809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	56557	0	7011	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	0
2. Acquisto beni e servizi	208452	0	1517	81946	3195	1573	9075	88357	0	12909	1398	14307	8726	0	0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	1041	0	0	8907	7660	6500	16500	0	0	0	4067	4067	2750	0	9000
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	5809	0	0	24614	3083	0	0	0	0	0	131430	131430	25769	0	0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Aziende sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane - Az. di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale	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	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	3083	0	0	0	0	0	0	0	481	0	0
- Ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane - Az. di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	18463	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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	5809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131430	131430	0	0	0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	6850	0	0	33521	10743	6500	16500	0	0	0	135497	135497	28519	0	9000
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
7. Interessi passivi	4439	0	0	2096	0	2623	1461	77770	0	11428	785	12212	9916	0	4819
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	32508	0	1978	223	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
8. Altre spese correnti	505469	0	37304	117786	13938	10696	27036	166383	0	24337	137680	162016	47161	0	13819
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====															
=====</															

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale ===== ===== =====	1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11		12	
								Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente		Sviluppo economico					
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz. locale	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubblico serv. 03	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 05 e 06	Settore sociale	Industr. artig. s. 04-06	Indust. /Agricol. serv. 07	Totale produtt. generale	
Classificazione economica =====																	
B) SPESE in C/CAPITALE	59075	0	0	443	11342	67998	19537	90253	0	90253	20807	85977	106784	0	0	0	355432
1. Costituz. di cap. fissi																	
di cui:	12475	0	0	0	0	25304	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38779
- beni mobili, macch. e attrezza. tecniche -sc.																	
Trasf. in c/capitale e Ist. soc.	0	0	0	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24500
2. Trasf. a famiglie e Ist. soc.																	
3. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici																	
di cui:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Stato e Enti Amm.ne C.le																	
- Regione	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
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0	0	0	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24500
6. Partecipazioni e Conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Concess. crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	59075	0	0	443	35842	67998	19537	90253	0	90253	20807	85977	106784	0	0	0	379932
TOTALE GENERALE SPESA	616424	0	37304	118229	49780	78694	46573	256636	0	256636	45144	223657	268800	47161	13819	14419	1545105

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

Si ritiene che i programmi rispettino la programmazione regionale, ove intervengono i relativi finanziamenti.

Per altri investimenti il riferimento è la coerenza con la strumentazione urbanistica vigente.

BACENO, li

Il Segretario

.....

Il Direttore Generale

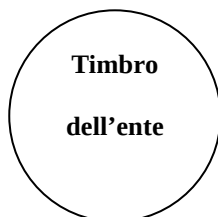
.....

Il Responsabile
Della Programmazione

.....

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

.....



Il Rappresentante Legale

.....