

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

***2012 - 2014***

**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 2012/2014

### 1.1 – POPOLAZIONE

|                                                                                                            |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001</b>                                                       |          | n. 4403       |
| <b>1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente</b><br>(art.170 D. L.vo 267/2000) |          | n. 4999       |
| di cui: maschi                                                                                             |          | n. 2453       |
| femmine                                                                                                    |          | n. 2546       |
| nuclei familiari                                                                                           |          | n. 2048       |
| comunità/convivenze                                                                                        |          | n. 2          |
| <b>1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2010</b><br>(penultimo anno precedente)                                    |          | n. 4964       |
| <b>1.1.4 – Nati nell'anno</b>                                                                              | n. 48    |               |
| <b>1.1.5 – Deceduti nell'anno</b>                                                                          | n. 40    |               |
| saldo naturale                                                                                             |          | n. 8          |
| <b>1.1.6 – Immigrati nell'anno</b>                                                                         | n. 209   |               |
| <b>1.1.7 – Emigrati nell'anno</b>                                                                          | n. 182   |               |
| saldo migratorio                                                                                           |          | n. 35         |
| <b>1.1.8 – Popolazione all 31.12.2009</b><br>(penultimo anno precedente) di cui                            |          | n. 4999       |
| <b>1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)</b>                                                                |          | n. 358        |
| <b>1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)</b>                                                          |          | n. 398        |
| <b>1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)</b>                                             |          | n. 681        |
| <b>1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)</b>                                                                 |          | n. 2615       |
| <b>1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)</b>                                                              |          | n. 947        |
| <b>1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b>                                                      | Anno     | Tasso         |
|                                                                                                            | 2006     | 1.22          |
|                                                                                                            | 2007     | 0.99          |
|                                                                                                            | 2008     | 0.91          |
|                                                                                                            | 2009     | 1.05          |
|                                                                                                            | 2010     | 0.96          |
| <b>1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b>                                                     | Anno     | Tasso         |
|                                                                                                            | 2006     | 0.82          |
|                                                                                                            | 2007     | 0.99          |
|                                                                                                            | 2008     | 0.87          |
|                                                                                                            | 2009     | 0.85          |
|                                                                                                            | 2010     | 0.80          |
| <b>1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da</b><br>strumento urbanistico vigente                   | Abitanti | n. 5000       |
|                                                                                                            | Entro il | n. 31/12/2008 |
| <b>1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:</b><br>MEDIO (Diploma di scuola media)      |          |               |
| <b>1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:</b><br>MEDIO                                      |          |               |

# Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

## 1.2 TERRITORIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |                                                                                     |           |           |                                                                                     |                             |                                     |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                      |  |  |  |  |           |           |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |                                |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|--|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|
| <b>1.2.1 – Superficie in Kmq.14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                     |                                                                                     |           |           |                                                                                     |                             |                                     |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                      |  |  |  |  |           |           |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |                                |  |  |  |
| <b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                     |                                                                                     |           |           |                                                                                     |                             |                                     |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                      |  |  |  |  |           |           |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |                                |  |  |  |
| * Laghi n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * Fiumi e Torrenti n°1              |                                     |                                                                                     |           |           |                                                                                     |                             |                                     |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                      |  |  |  |  |           |           |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |                                |  |  |  |
| <b>1.2.3 – STRADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                     |                                                                                     |           |           |                                                                                     |                             |                                     |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                      |  |  |  |  |           |           |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |                                |  |  |  |
| * Statali Km.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * Provinciali Km.5                  | * Comunali Km.37,26                 |                                                                                     |           |           |                                                                                     |                             |                                     |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                      |  |  |  |  |           |           |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |                                |  |  |  |
| * Vicinali Km.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * Autostrade Km.                    |                                     |                                                                                     |           |           |                                                                                     |                             |                                     |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                      |  |  |  |  |           |           |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |                                |  |  |  |
| <b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |                                                                                     |           |           |                                                                                     |                             |                                     |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                      |  |  |  |  |           |           |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |                                |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td></td> <td><b>SI</b></td> <td><b>NO</b></td> <td rowspan="5">                     Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione<br/><br/>                     D.G.R. 12/26.01.1998                 </td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>SI</b></td> <td><b>NO</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">                     * Altri strumenti (specificare)<br/>                     P.E.C. Libera iniziativa Via L. Da Vinci<br/>                     P.E.C. Via Brera<br/>                     P.E.C. Via B. Croce<br/>                     P.E.C. Via S.G. Bosco                 </td> <td>                     P.E.C. Via S.S. Trinità (Fraz. Cascinetta)<br/>                     P.E.C. Via Pineta                 </td> </tr> <tr> <td colspan="4">                     Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti<br/>                     (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)      si <input type="checkbox"/>      no <input checked="" type="checkbox"/> </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"> <b>P.E.E.P</b><br/> <b>P.I.P</b> </td> </tr> </table> |                                     |                                     |                                                                                     | <b>SI</b> | <b>NO</b> | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione<br><br>D.G.R. 12/26.01.1998 | * Piano regolatore adottato | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | * 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"/> | <b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b> |  |  |  |  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |  | * 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)<br>P.E.C. Libera iniziativa Via L. Da Vinci<br>P.E.C. Via Brera<br>P.E.C. Via B. Croce<br>P.E.C. Via S.G. Bosco |  |  | P.E.C. Via S.S. Trinità (Fraz. Cascinetta)<br>P.E.C. Via Pineta | Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti<br>(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 | <b>P.E.E.P</b><br><b>P.I.P</b> |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SI</b>                           | <b>NO</b>                           | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione<br><br>D.G.R. 12/26.01.1998 |           |           |                                                                                     |                             |                                     |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                      |  |  |  |  |           |           |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |                                |  |  |  |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                                                                                     |           |           |                                                                                     |                             |                                     |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                      |  |  |  |  |           |           |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |                                |  |  |  |
| * 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"/> |                                                                                     |           |           |                                                                                     |                             |                                     |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                      |  |  |  |  |           |           |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |                                |  |  |  |
| <b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |                                                                                     |           |           |                                                                                     |                             |                                     |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                      |  |  |  |  |           |           |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SI</b>                           | <b>NO</b>                           |                                                                                     |           |           |                                                                                     |                             |                                     |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                      |  |  |  |  |           |           |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |                                |  |  |  |
| * 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)<br>P.E.C. Libera iniziativa Via L. Da Vinci<br>P.E.C. Via Brera<br>P.E.C. Via B. Croce<br>P.E.C. Via S.G. Bosco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                     | P.E.C. Via S.S. Trinità (Fraz. Cascinetta)<br>P.E.C. Via Pineta                     |           |           |                                                                                     |                             |                                     |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                      |  |  |  |  |           |           |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |                                |  |  |  |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti<br>(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                                                                    |           |           |                                                                                     |                             |                                     |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                      |  |  |  |  |           |           |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |                                |  |  |  |
| <b>P.E.E.P</b><br><b>P.I.P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                     |                                                                                     |           |           |                                                                                     |                             |                                     |                          |                              |                                     |                          |                              |                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                      |  |  |  |  |           |           |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |               |                          |                                     |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |  |                  |                  |                                |  |  |  |

## 1.3 – SERVIZI

### 1.3.1 – PERSONALE

| 1.3.1.1 |                                      |                       |      |                                      |                       |
|---------|--------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------|-----------------------|
| Q.F.    | PREVISTI IN<br>PIANTA<br>ORGANICA N° | IN SERVIZIO<br>NUMERO | Q.F. | PREVISTI IN<br>PIANTA<br>ORGANICA N° | IN SERVIZIO<br>NUMERO |
| A       | 2                                    | 2                     | D    | 4                                    | 4                     |
| B       | 10                                   | 7                     | D3   | 1                                    | 1                     |
| B3      | 2                                    | 2                     |      |                                      |                       |
| C       | 17                                   | 13                    |      |                                      |                       |

**1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso**  
 di ruolo      n. 29  
 fuori ruolo   n. 0

| 1.3.1.3 – AREA TECNICA |                           |                   |                    | 1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA |                      |                   |                    |
|------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Q.F.                   | QUALIFICA<br>PROF.LE      | N°. PREV.<br>P.O. | N°. IN<br>SERVIZIO | Q.F.                                 | QUALIFICA<br>PROF.LE | N°. PREV.<br>P.O. | N°. IN<br>SERVIZIO |
| D3                     | Funz. Tecnico             | 1                 | 1                  | D                                    | Istr. Direttivo      | 1                 | 1                  |
| D                      | Istr. Direttivo           | 1                 | 1                  | C                                    | Istr. Ammin.         | 3                 | 3                  |
| C                      | Istr. Tecnico             | 2                 | 2                  | B3                                   | Collab. Spec.        | 1                 | 1                  |
| B3                     | Collab. spec.             | 1                 | 1                  | B                                    | Collab. Amm          | 1                 | 0                  |
| B                      | Collab. Tecn.<br>e ammin. | 5                 | 3                  |                                      |                      |                   |                    |
| A                      | Operat. Tecn.             | 1                 | 1                  |                                      |                      |                   |                    |

| 1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA |                      |                   |                    | 1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA |                      |                   |                    |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Q.F.                        | QUALIFICA<br>PROF.LE | N°. PREV.<br>P.O. | N°. IN<br>SERVIZIO | Q.F.                                  | QUALIFICA<br>PROF.LE | N°. PREV.<br>P.O. | N°. IN<br>SERVIZIO |
| C                           | Agente Istr.         | 4                 | 2                  | C                                     | Istr. Ammin.         | 1                 | 0                  |
|                             |                      |                   |                    | B                                     | Collab. Amm.         | 1                 | 1                  |
|                             |                      |                   |                    | D                                     | Istr. Direttivo      | 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 2012/2014

### 1.3.2 – STRUTTURE

| TIPOLOGIA                                                                                      | ESERCIZIO IN CORSO                                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE                                         |                                                                    |                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                | Anno 2011                                                          | Anno 2012                                                          | Anno 2013                                                          | Anno 2014                                                          |  |
| <b>1.3.2.1</b> – Asili nido n. 1                                                               | Posti n. 33                                                        | Posti n. 33                                                        | Posti n. 33                                                        | Posti n. 33                                                        |  |
| <b>1.3.2.2</b> – Scuole materne n. 1                                                           | Posti n. 152                                                       | Posti n. 152                                                       | Posti n. 152                                                       | Posti n. 152                                                       |  |
| <b>1.3.2.3</b> – Scuole elementari n. 1                                                        | Posti n. 229                                                       | Posti n. 229                                                       | Posti n. 230                                                       | Posti n. 230                                                       |  |
| <b>1.3.2.4</b> – Scuole medie n. 1                                                             | Posti n. 251                                                       | Posti n. 251                                                       | Posti n. 260                                                       | Posti n. 265                                                       |  |
| <b>1.3.2.5</b> – Strutture residenziali per anziani n.                                         | Posti n.                                                           | Posti n.                                                           | Posti n.                                                           | Posti n.                                                           |  |
| <b>1.3.2.6</b> – Farmacie Comunali                                                             | n.                                                                 | n.                                                                 | n.                                                                 | n.                                                                 |  |
| <b>1.3.2.7</b> – Rete fognaria in Km.<br>- Bianca<br>- nera<br>- mista                         |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |  |
|                                                                                                |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |  |
|                                                                                                |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |  |
|                                                                                                | 28                                                                 | 28                                                                 | 28                                                                 | 28                                                                 |  |
| <b>1.3.2.8</b> – 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"/> |  |
| <b>1.3.2.9</b> – Rete acquedotto in Km.                                                        | 38                                                                 | 38                                                                 | 38                                                                 | 38                                                                 |  |
| <b>1.3.2.10</b> – Attuazione servizio idrico integrato                                         | 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"/> |  |
| <b>1.3.2.11</b> – Aree verdi, parchi, giardini                                                 | n. 2<br>hq. 500                                                    | n. 2<br>hq. 500                                                    | n. 2<br>hq. 500                                                    | n. 2<br>hq. 500                                                    |  |
| <b>1.3.2.12</b> – Punti luce illuminazione pubblica                                            | n. 877                                                             | n. 880                                                             | n. 880                                                             | n. 880                                                             |  |
| <b>1.3.2.13</b> – Rete gas in Km.                                                              | 31                                                                 | 32                                                                 | 32                                                                 | 33                                                                 |  |
| <b>1.3.2.14</b> – Raccolta rifiuti in quintali:<br>- civile<br>- industriale<br>- racc.diff.ta |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |  |
|                                                                                                | 30600                                                              | 31500                                                              | 31500                                                              | 31500                                                              |  |
|                                                                                                |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |  |
|                                                                                                | 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"/> |  |
| <b>1.3.2.15</b> – 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"/> |  |
| <b>1.3.2.16</b> – Mezzi operativi                                                              | n. 6                                                               | n. 6                                                               | n. 6                                                               | n. 6                                                               |  |
| <b>1.3.2.17</b> – Veicoli                                                                      | n. 5                                                               | n. 5                                                               | n. 5                                                               | n. 5                                                               |  |
| <b>1.3.2.18</b> – Centro elaborazione dati                                                     | 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"/> |  |
| <b>1.3.2.19</b> – Personal computer                                                            | n. 32                                                              | n. 32                                                              | n. 32                                                              | n. 32                                                              |  |
| <b>1.3.2.20</b> – Altre strutture (specificare) .....                                          |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |  |

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

|                                       | ESERCIZIO<br>IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                       | Anno 2011             | Anno 2012                  | Anno 2013 | Anno 2014 |
| <b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>             | n. 2                  | n. 2                       | n. 2      | n. 2      |
| <b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>              | n.                    | n.                         | n.        | n.        |
| <b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>          | n. 1                  | n. 1                       | n. 1      | n. 1      |
| <b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b> | n. 1                  | n. 1                       | n. 1      | n. 1      |
| <b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>          | n.                    | n.                         | n.        | n.        |

**1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**  
Consorzio Medio Novarese - Consorzio Case di Vacanza dei Comuni Novaresi

**1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)**  
N. 49 Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese

**1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**

**1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i**

**1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i** Istituto Storico della Resistenza

**1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i**

**1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.** Acqua Novara VCO S.p.A. (Servizio Idrico Integrato)

**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.**  
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**  
Convenzione Scuola Secondaria di 1 grado  
Autorità d'Ambito N. 1 (Servizio Idrico)

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altri soggetti partecipanti                                                                                                                                                                                                                                              |
| Impegni di mezzi finanziari                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durata dell'accordo<br>L'accordo è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione                                                                                |
| <b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oggetto Sportello Unico per le Attività Produttive                                                                                                                                                                                                                       |
| Altri soggetti partecipanti Comuni Limitrofi: Pombia, Mezzomerico, Oleggio, Divignano.                                                                                                                                                                                   |
| Impegni di mezzi finanziari SI                                                                                                                                                                                                                                           |
| Durata del Patto territoriale 3 anni<br>Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo X</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 15/05/1999 : rinnovata il 15/12/2009 per 3 anni |
| <b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>                                                                                                                                                                                               |
| Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altri soggetti partecipanti                                                                                                                                                                                                                                              |
| Impegni di mezzi finanziari                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durata<br>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**

Il Comune di Varallo Pombia ha provveduto all'attuazione di ogni funzione delegata ad esso dallo Stato o dalla Regione.

Le risorse trasferite, anche in considerazione delle funzioni precedentemente attribuite agli enti locali, appaiono inferiori alla media nazionale regionale e provinciale ed in grande misura insufficienti, appalesandosi la necessità del ricorso da parte dell'ente, alla leva fiscale per il finanziamento degli oneri derivati.

## **1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**

|              |                |
|--------------|----------------|
| AGRICOLTURA: | aziende n. 23  |
| ARTIGIANATO: | aziende n. 183 |
| INDUSTRIA:   | aziende n. 78  |
| COMMERCIO:   | aziende n. 184 |

## **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 2009 (accertam. competen.) | Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.) | Esercizio in corso (prev.) | Previsione bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo |                                                 |
|                                                                                        | 1                                         | 2                                         | 3                          | 4                           | 5                  | 6                  | 7                                               |
| Tributarie (E)                                                                         | 1.520.785                                 | 1.588.591                                 | 2.469.015                  | 2.519.250                   | 2.516.250          | 2.526.000          | 2,03                                            |
| Contributi e trasferimenti correnti (E)                                                | 1.049.230                                 | 991.641                                   | 263.202                    | 180.271                     | 180.271            | 180.271            | -31,51                                          |
| Extratributarie (E)                                                                    | 684.983                                   | 833.259                                   | 972.770                    | 984.270                     | 963.770            | 969.970            | 1,18                                            |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)                                                            | 3.254.997                                 | 3.413.492                                 | 3.704.987                  | 3.683.791                   | 3.660.291          | 3.676.241          | -0,58                                           |
| 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                           |                    |                    |                                                 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)                   | 3.254.997                                 | 3.413.492                                 | 3.704.987                  | 3.683.791                   | 3.660.291          | 3.676.241          | -0,58                                           |
| Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)                                           | 172.694                                   | 499.292                                   | 847.755                    | 1.262.740                   | 643.200            | 893.200            | 48,95                                           |
| Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)                                | 0                                         | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                  | 0                  | 0                                               |
| Accensione mutui passivi (E)                                                           | 2.120.250                                 | 260.955                                   | 228.000                    | 289.525                     | 0                  | 0                  | 26,98                                           |
| Altre accensioni prestiti (E)                                                          | 0                                         | 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)                                 | 2.292.944                                 | 760.247                                   | 1.075.755                  | 1.552.265                   | 643.200            | 893.200            | 44,29                                           |
| Riscossione crediti (E)                                                                | 0                                         | 0                                         | 0                          | 0                           | 0                  | 0                  | 0                                               |
| Anticipazioni di cassa (E)                                                             | 0                                         | 0                                         | 813.750                    | 853.373                     | 853.373            | 853.373            | 4,86                                            |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                                                             | 0                                         | 0                                         | 813.750                    | 853.373                     | 853.373            | 853.373            | 4,86                                            |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)                                                        | 5.547.941                                 | 4.173.739                                 | 5.594.492                  | 6.089.429                   | 5.156.864          | 5.422.814          | 8,84                                            |

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 2009 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo         | 2° Anno successivo |         |                                                 |
|                                           | 1                                             | 2                                             | 3                               | 4                               | 5                          | 6                  |         |                                                 |
| Imposte                                   | 1.051.958                                     | 1.093.863                                     | 1.317.660                       | 1.120.250                       | 1.117.250                  | 1.122.000          | - 14,98 |                                                 |
| Tasse                                     | 462.327                                       | 487.978                                       | 543.000                         | 528.000                         | 528.000                    | 533.000            | - 2,76  |                                                 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 6.500                                         | 6.750                                         | 608.355                         | 871.000                         | 871.000                    | 871.000            | 43,17   |                                                 |
| TOTALE                                    | 1.520.785                                     | 1.588.591                                     | 2.469.015                       | 2.519.250                       | 2.516.250                  | 2.526.000          | 2,03    |                                                 |

2.2.1.2

| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI/IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA |                                      |                                       |                                          |                                       |                          |         |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|--|
| ALIQUOTE ICI                                               | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) |                                       | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) |                                       | TOTALE DEL GETTITO (A+B) |         |  |
|                                                            | Esercizio in corso                   | Esercizio bilancio Previsione annuale | Esercizio in corso                       | Esercizio bilancio Previsione annuale |                          |         |  |
| ICI/IMU I^ Casa                                            | 5,3                                  | 4,0                                   | 2.018                                    | 2.000                                 |                          |         |  |
| ICI/IMU II^ Casa                                           | 5,6                                  | 7,6                                   | 207.085                                  | 235.100                               |                          |         |  |
| Fabbr.prod.vi                                              | 5,6                                  | 7,6                                   |                                          |                                       |                          |         |  |
| Altro (fabbr. rurali uso strumentale)                      | 5,6                                  | 2,0                                   |                                          |                                       |                          |         |  |
| TOTALE                                                     |                                      |                                       | 209.103                                  | 237.100                               | 290.006                  | 328.900 |  |
|                                                            |                                      |                                       |                                          |                                       | 60.891                   | 69.000  |  |
|                                                            |                                      |                                       |                                          |                                       | 350.897                  | 397.900 |  |

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

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

La base imponibile di ogni tributo è determinata a norma di legge e di regolamento approvato dal C.C.

Per quanto riguarda l'IMU, la base imponibile corrisponde alla banca dati immobiliare risultante al catasto. La previsione, pari ad € 807.250,00 per il 2012 è effettuata al netto della quota devoluta allo Stato. Il gettito è determinato ad aliquota base, pari a 4 per mille per le abitazioni principali e al 7,6 per mille per gli altri fabbricati. E' altresì prevista l'aliquota del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Apprezzabili risorse deriveranno dall'attività di accertamento condotta dall'Ufficio Tributi del Comune.

La previsione del gettito derivante dall'addizionale Irpef è stata effettuata tenendo conto i redditi imponibili del comune di Varallo Pombia come comunicati dall'Agenzia delle Entrate.

Il gettito Tarsu è determinato considerando le iscrizioni esistenti .

### **2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale di 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.**

Per il 2011 resta inalterata la misura dell'addizionale comunale Irpef, pari allo 0,50%. L'aliquota IMU del 4,0 per mille per le abitazioni principali e del 7,6 per mille per gli altri fabbricati ed aree edificabili corrisponde all'aliquota base stabilita dalla legge.

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

Zonca Rag. Marina - Responsabile

### **2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:**

Tra le entrate tributarie, al titolo 3, è previsto il fondo di riequilibrio istituito nel 2011 in attuazione delle legge sul federalismo. Per il 2012 tale fondo assorbe la quota di compartecipazione al gettito Iva che era prevista nell'anno 2011. Esso, inoltre, subirà la decurtazione ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del d.l. 201/2011 e la variazione compensativa, in relazione al maggiore/minore gettito IMU rispetto all'ICI, prevista dall'articolo 13, comma 17 del d.l. 201/2011.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 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 2009 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (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                             | 877.756                                       | 841.353                                       | 72.628                          | 30.596                          | 32.596             | 32.596             | - 57,87        |                                                 |
| Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione                           | 59.467                                        | 40.987                                        | 57.900                          | 71.490                          | 71.490             | 71.490             | 23,47          |                                                 |
| 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               | 112.007                                       | 109.301                                       | 132.674                         | 78.185                          | 76.185             | 76.185             | - 41,07        |                                                 |
| <b>TOTALE</b>                                                               | <b>1.049.230</b>                              | <b>991.641</b>                                | <b>263.202</b>                  | <b>180.271</b>                  | <b>180.271</b>     | <b>180.271</b>     | <b>- 31,51</b> |                                                 |

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

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

L'ammontare dei trasferimenti di parte corrente è, al momento, stimato sulla base di quanto comunicato in relazione all'esercizio 2011. In seguito all'attuazione del federalismo fiscale tali voci sono considerevolmente ridotte e corrispondono alle spettanze a titolo di ex fondo sviluppo investimenti e restituzione della quota mensa degli insegnanti.

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

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

### **2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 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 2009 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (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                                       | 318.778                                       | 479.728                                       | 557.700                         | 527.600                         | 562.100            | 567.300            | - | 5,40                                            |
| Proventi dei beni dell'Ente                                         | 67.172                                        | 72.619                                        | 85.670                          | 86.670                          | 86.670             | 87.670             |   | 1,17                                            |
| Interessi su anticipazioni e crediti                                | 32.084                                        | 12.743                                        | 40.000                          | 20.000                          | 20.000             | 20.000             | - | 50,00                                           |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | 0                                             | 0                                             | 0                               | 0                               | 0                  | 0                  |   | 0,00                                            |
| Proventi diversi                                                    | 266.948                                       | 268.169                                       | 289.400                         | 350.000                         | 295.000            | 295.000            |   | 20,94                                           |
| <b>TOTALE</b>                                                       | <b>684.982</b>                                | <b>833.259</b>                                | <b>972.770</b>                  | <b>984.270</b>                  | <b>963.770</b>     | <b>969.970</b>     |   | <b>1,18</b>                                     |

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

### **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.**

Nel corso del triennio obiettivo dell'ente è il mantenimento del rapporto di copertura degli oneri dei servizi a domanda individuale determinatosi nel corso degli esercizi precedenti.

Il trend tariffario seguirà la dinamica dei costi.

### **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.**

I proventi derivanti dal godimento di beni del patrimonio disponibile da parte di terzi sono determinati tenendo conto delle leggi vigenti o dell'andamento tariffario sul mercato immobiliare.

### **2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 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 2009 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo |                                                 |
|                                                              | 1                                             | 2                                             | 3                               | 4                               | 5                  | 6                  |                                                 |
| Alienazione di beni patrimoniali                             | 24.442                                        | 70.342                                        | 82.100                          | 33.500                          | 35.000             | 35.000             | 7<br>- 59,20                                    |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato                        | 667                                           | 667                                           | 700                             | 700                             | 700                | 700                | 0,00                                            |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione                      | 5.310                                         | 22.561                                        | 250.000                         | 447.650                         | 0                  | 450.000            | 79,06                                           |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 2.300                                         | 1.436                                         | 2.000                           | 2.000                           | 0                  | 0                  | 0,00                                            |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti                  | 139.975                                       | 404.286                                       | 512.955                         | 778.890                         | 607.500            | 407.500            | 51,84                                           |
| TOTALE                                                       | 120.747                                       | 36.969                                        | 315.782                         | 386.700                         | 77.200             | 527.200            | 148,00                                          |

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

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

Nel corso del triennio le entrate da alienazione di beni del patrimonio disponibile riguardano i diritti di concessione cimiteriale. Le risorse resesi disponibili vengono impiegate nella realizzazione di significative opere pubbliche o per acquisto di beni ed attrezzature.

### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni**

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 2009 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo |                                                 |
|         |                           |                                                             | 1                                             | 2                                             | 3                               | 4                               | 5                  | 6                  | 7                                               |
|         |                           | Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche | 135.725                                       | 328.766,38                                    | 982.000                         | 536.390                         | 550.000            | 350.000            |                                                 |
|         |                           |                                                             |                                               |                                               |                                 |                                 |                    |                    |                                                 |
|         |                           |                                                             |                                               |                                               |                                 |                                 |                    |                    |                                                 |
|         |                           |                                                             |                                               |                                               |                                 |                                 |                    |                    |                                                 |
|         |                           |                                                             |                                               |                                               |                                 |                                 |                    |                    |                                                 |
|         |                           |                                                             |                                               |                                               |                                 |                                 |                    |                    |                                                 |

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

L’importo degli oneri di urbanizzazione consentirà di ottenere un gettito adeguato alle necessità dell’ente in relazione alla realizzazione delle opere pubbliche.  
L’ente segnala comunque le difficoltà legate alle procedure di approvazione dei progetti a seguito della comunicazione della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino del 29.11.2000, che provoca ritardi nell’acquisizione del gettito.

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.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

# Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

## 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<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------|
|                                      | Esercizio<br>Anno 2009<br>(Accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>Anno 2010<br>(Accertamenti<br>competenza) | Esercizio in<br>corso<br>(Previsione) | Previsione del<br>bilancio<br>annuale | 1° Anno<br>successivo      | 2° Anno<br>successivo |       |                                                       |
|                                      | 1                                                      | 2                                                      | 3                                     | 4                                     | 5                          | 6                     |       |                                                       |
| Finanziamenti a breve termine        | 0                                                      | 0                                                      | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0                     | 0,00  |                                                       |
| Assunzione di mutui e prestiti       | 2.120.250                                              | 260.955                                                | 228.000                               | 289.525                               | 0                          | 0                     | 26,98 |                                                       |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0                                                      | 0                                                      | 0                                     | 0                                     | 0                          | 0                     | 0,00  |                                                       |
| TOTALE                               | 2.120.250                                              | 260.955                                                | 228.000                               | 289.525                               | 0                          | 0                     | 26,98 |                                                       |

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Per il prossimo triennio non si prevede l'accensione di nuovi mutui. L'importo di € 289.525,00 iscritto nel bilancio 2012 riguarda la devoluzione di mutui precedentemente contratti.

### 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.

|                                                                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Entrate di parte corrente (titoli 1-2-3 rendiconto ultimo esercizio chiuso)                                                                                   | 3.413.491,56 |
| Entrate finanziarie correnti delegabili                                                                                                                       | 3.413.491,56 |
| Limite di impegno per interessi passivi su mutui (8% delle entrate finanziarie correnti accertate nel 2010 e risultanti dal conto consuntivo 2010)            | 273.079,32   |
| Interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno in cui si riferisce il presente bilancio, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi | 180.254,51   |
| Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere                                                                                          | 92.824,81    |
| Importo mutuabile alle condizioni previste dalla Cassa DD. PP                                                                                                 | 1.738.292,32 |
| Importo impegnabile                                                                                                                                           | 5,34%        |

### 2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 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 2009 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo |          |                                                 |
|                        | <b>1</b>                                      | <b>2</b>                                      | <b>3</b>                        | <b>4</b>                        | <b>5</b>           | <b>6</b>           | <b>7</b> |                                                 |
| Riscossione di crediti | 0                                             | 0                                             | 0                               | 0                               | 0                  | 0                  |          | 0,00                                            |
| Anticipazioni di cassa | 0                                             | 0                                             | 813.750                         | 853.373                         | 853.373            | 853.373            |          | 4,87                                            |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>813.750</b>                  | <b>853.373</b>                  | <b>853.373</b>     | <b>853.373</b>     |          | <b>4,87</b>                                     |

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

Non sono previste anticipazione di Tesoreria con ricorso all'indebitamento presso il Tesoriere.

#### 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

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

**3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

Miglioramento e potenziamento dei servizi a disposizione della popolazione.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012**  
**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

*Importi all'unità di Euro*

| Programma n°                                                    | Anno 2010                          |                |                                |                  | Anno 2011                          |                |                                |                  | Anno 2012                          |                |                                |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                 | Spese correnti<br>Consoli-<br>date | Di<br>sviluppo | Spese per<br>inve-<br>stimento | Totale           | Spese correnti<br>Consoli-<br>date | Di<br>sviluppo | Spese per<br>inve-<br>stimento | Totale           | Spese correnti<br>Consoli-<br>date | Di<br>sviluppo | Spese per<br>inve-<br>stimento | Totale           |
| 1 - Area Amministrativa, Personale e Cultura                    | 1.751.400                          | 0              | 0                              | 1.751.400        | 1.752.870                          | 0              | 0                              | 1.752.870        | 1.755.320                          | 0              | 0                              | 1.755.320        |
| 2 - Area Economico - Finanziaria                                | 1.368.965                          | 0              | 0                              | 1.368.965        | 1.543.655                          | 0              | 0                              | 1.543.655        | 1.559.845                          | 0              | 0                              | 1.559.845        |
| 3 - Area Tecnico - Urbanistico                                  | 420.000                            | 0              | 1.354.700                      | 1.774.700        | 408.210                            | 0              | 1.443.700                      | 1.851.910        | 410.490                            | 0              | 1.153.700                      | 1.564.190        |
| 4 - Area Tecnico - Ambientale                                   | 560.000                            | 0              | 5.000                          | 565.000          | 460.000                            | 0              | 2.000                          | 462.000          | 460.200                            | 0              | 2.000                          | 462.200          |
| 5 - Area Vigilanza, Servizi Demografici, Assistenza, Asilo Nido | 240.900                            | 0              | 0                              | 240.900          | 241.400                            | 0              | 0                              | 241.400          | 242.620                            | 0              | 0                              | 242.620          |
|                                                                 |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |
|                                                                 |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |
|                                                                 |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |
|                                                                 |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |
|                                                                 |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |
|                                                                 |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |
|                                                                 |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |                                    |                |                                | 0                |
| <b>Totali</b>                                                   | <b>4.341.265</b>                   | <b>0</b>       | <b>1.359.700</b>               | <b>5.700.965</b> | <b>4.406.135</b>                   | <b>0</b>       | <b>1.445.700</b>               | <b>5.851.835</b> | <b>4.428.475</b>                   | <b>0</b>       | <b>1.155.700</b>               | <b>5.584.175</b> |

**3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Area Amministrativa, Personale e Cultura**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. Rossi Marina**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Servizi fondamentali dell'ente attinenti la gestione del personale, l'erogazione di servizi essenziali attinenti l'ambito culturale, biblioteca, pinacoteca, istruzione e servizi extrascolastici (pre e post scuola, centro estivo, refezione, trasporto scolastico).  
Il programma comprende altresì la gestione del servizio Informagiovani, apprezzato dalla popolazione giovanile varalpombiese, oltre che della gestione delle coperture assicurative e per ultimo la gestione del servizio segreteria con tutti gli adempimenti conseguenti alla cura ed esecuzione degli atti deliberativi, pubblicazione etcc.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Mantenimento dei servizi esistenti -

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo : miglioramento di alcuni servizi quali refezione a seguito di nuova procedura di aggiudicazione.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Personale dell'ente.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Beni mobili del patrimonio dell'ente. Beni di terzi.

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

|  |
|--|
|  |
|  |

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**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 2012        | Anno 2013        | Anno 2014        |  |                                   |
| STATO                           | 12.000           | 14.000           | 14.000           |  |                                   |
| REGIONE                         | 0                | 0                | 0                |  |                                   |
| PROVINCIA                       | 5.000            | 5.000            | 5.000            |  |                                   |
| 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                   | 91.338           | 94.088           | 91.888           |  |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>               | <b>108.338</b>   | <b>113.088</b>   | <b>110.888</b>   |  |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI            | 192.500          | 193.700          | 194.900          |  |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>               | <b>192.500</b>   | <b>193.700</b>   | <b>194.900</b>   |  |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI       | 850.000          | 850.000          | 855.000          |  |                                   |
| IMPOSTE E TASSE                 |                  |                  |                  |  |                                   |
| TRASFERIMENTI                   | 452.096          | 452.096          | 452.096          |  |                                   |
| ALTRE ENTRATE                   | 0                | 0                | 0                |  |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>               | <b>1.302.096</b> | <b>1.302.096</b> | <b>1.307.096</b> |  |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>1.602.934</b> | <b>1.608.884</b> | <b>1.612.884</b> |  |                                   |

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

| Anno 2012             |                     |                        |                     |                                                           | Anno 2013         |                       |                     |                        |                     | Anno 2014                                                 |                   |                       |                     |                        |            |                                                           |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| Spesa Corrente        |                     | Spesa per Investimento |                     | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II | Totale<br>(a+b+c) | Spesa Corrente        |                     | Spesa per investimento |                     | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II | Totale<br>(a+b+c) | Spesa Corrente        |                     | Spesa per investimento |            | V.%<br>sul<br>totale<br>spese<br>finali<br>titoli<br>I-II |
| Consolidata           | Di sviluppo         | Entità (b)             | Entità (c)          |                                                           |                   | Consolidata           | Di sviluppo         | Entità (a)             | Entità (b)          |                                                           |                   | Entità (c)            | Consolidata         | Di sviluppo            | Entità (a) |                                                           |
| Entità (a)            | Entità (b)          | Entità (c)             |                     |                                                           |                   | Entità (a)            | Entità (b)          | Entità (c)             |                     |                                                           |                   | Entità (a)            | Entità (b)          | Entità (c)             |            |                                                           |
| 1.602.934             | 0                   | 0                      | 0                   |                                                           | 1.602.934         | 1.608.884             | 0                   | 1.608.884              | 0                   |                                                           | 1.608.884         | 1.612.884             | 0                   | 0                      | 1.612.884  |                                                           |
| % su totale<br>100,00 | % su totale<br>0,00 | % su totale<br>0,00    | % su totale<br>0,00 |                                                           |                   | % su totale<br>100,00 | % su totale<br>0,00 | % su totale<br>0,00    | % su totale<br>0,00 |                                                           |                   | % su totale<br>100,00 | % su totale<br>0,00 | % su totale<br>0,00    |            |                                                           |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - Area Economico - Finanziaria</b><br><b>Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b><br><b>RESPONSABILE SIG. Di Rosolini Salvatore</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3.4.1 – Descrizione del programma</b>                                                                                                                           | Gestione dei servizi attinenti l’ambito finanziario dell’ente e la riscossione delle entrate tributarie proprie e trasferite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3.4.2 – Motivazione delle scelte</b>                                                                                                                            | L’ufficio finanziario già dall’anno 2011 vede la carenza di n. 2 unità tra cui il Responsabile del servizio in permesso ai sensi della L.104/92 le cui funzioni sono state assegnate al Segretario Comunale, e n. 1 istruttore in congedo maternità . Entrambe le figure non sono state sostituite avvalendoci della collaborazione parziale di dipendente di altra amministrazione. Pertanto le scelte sono principalmente il mantenimento dei servizi esistenti. |
| <b>3.4.3 – Finalità da conseguire</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3.4.3.1 – Investimento</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo</b>                                                                                                                  | Mantenimento di tutti i servizi esistenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                    | Personale dipendente dell’ente. Appalti esterni (stipendi e imposta sulla pubblicità)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                    | Beni mobili del patrimonio dell’ente. Beni di terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**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 2012        | Anno 2013        | Anno 2014        |  |                                   |
| 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                   | 91.809           | 85.509           | 74.459           |  |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>               | <b>91.809</b>    | <b>85.509</b>    | <b>74.459</b>    |  |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI            | 246.670          | 257.670          | 259.670          |  |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>               | <b>246.670</b>   | <b>257.670</b>   | <b>259.670</b>   |  |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI       | 807.250          | 804.250          | 809.000          |  |                                   |
| IMPOSTE E TASSE                 |                  |                  |                  |  |                                   |
| TRASFERIMENTI                   | 457.650          | 457.650          | 457.650          |  |                                   |
| ALTRE ENTRATE                   | 0                | 0                | 0                |  |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>               | <b>1.264.900</b> | <b>1.261.900</b> | <b>1.266.650</b> |  |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>1.603.379</b> | <b>1.605.079</b> | <b>1.600.779</b> |  |                                   |

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

| Anno 2012          |                  |                        |  |                                         | Anno 2013      |                    |                  |                        |                                         | Anno 2014          |                  |                        |                |  |
|--------------------|------------------|------------------------|--|-----------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|--|
| 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 | Spesa Corrente     |                  | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) |  |
|                    |                  |                        |  |                                         |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
| Consolidata        | Di sviluppo      |                        |  | Entità (b)                              | Entità (c)     | Consolidata        | Di sviluppo      |                        |                                         | Consolidata        | Di sviluppo      |                        |                |  |
| Entità (a)         | Entità (b)       |                        |  |                                         |                | Entità (a)         | Entità (b)       |                        |                                         | Entità (a)         | Entità (b)       |                        |                |  |
| 1.603.379          | 0                | 0                      |  | 0                                       | 0              | 1.605.079          | 0                | 0                      |                                         | 1.600.779          | 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       |                |  |
|                    |                  |                        |  | Totale (a+b+c)                          |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 0                                       |                |                    |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |
|                    |                  |                        |  | 1.603.379                               |                | </                 |                  |                        |                                         |                    |                  |                        |                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - Area Tecnico - Urbanistico</b><br/> <b>Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b><br/> <b>RESPONSABILE SIG. Galoardi Giovanni</b></p>                                                                                                                                                                                      |  |
| <p><b>3.4.1 – Descrizione del programma</b></p> <p>Gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell’ente e dell’assetto urbanistico.</p>                                                                                                                                                                                                               |  |
| <p><b>3.4.2 – Motivazione delle scelte</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <p><b>3.4.3 – Finalità da conseguire</b></p> <p><b>3.4.3.1 – Investimento</b> Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio esistente.<br/> Progettazione e realizzazione di nuove OO.PP. come da Programma Triennale delle OO.PP. nonché direzione tecnica coordinamento delle stesse.</p> <p><b>3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo</b></p> |  |
| <p><b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare</b></p> <p>Personale alle dipendenze dell’ente e di terzi.<br/> Lavoratori autonomi.</p>                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p><b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p> <p>Beni mobili e immobili del patrimonio comunale e di terzi.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <p><b>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**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 2012        | Anno 2013      | Anno 2014        |  |                                   |
| STATO                           | 0                | 0              | 0                |  |                                   |
| REGIONE                         | 447.650          | 0              | 450.000          |  |                                   |
| PROVINCIA                       | 0                | 0              | 0                |  |                                   |
| UNIONE EUROPEA                  | 0                | 0              | 0                |  |                                   |
| CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO | 289.525          | 0              | 0                |  |                                   |
| ISTITUTI DI PREVIDENZA          |                  |                |                  |  |                                   |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1)         | 0                | 0              | 0                |  |                                   |
| ALTRE ENTRATE                   | 965.440          | 795.250        | 600.250          |  |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>               | <b>1.702.615</b> | <b>795.250</b> | <b>1.050.250</b> |  |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI            | 0                | 0              | 0                |  |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI       | 0                | 0              | 0                |  |                                   |
| IMPOSTE E TASSE                 |                  |                |                  |  |                                   |
| TRASFERIMENTI                   | 0                | 0              | 0                |  |                                   |
| ALTRE ENTRATE                   | 0                | 0              | 0                |  |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |  |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>1.702.615</b> | <b>795.250</b> | <b>1.050.250</b> |  |                                   |

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

| Anno 2012        |                  |                        |            |                                         | Anno 2013      |                   |                        |                   |                                         | Anno 2014         |                  |                        |             |                                         |            |            |                |
|------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 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) | Consolidata       | Di sviluppo            | Entità (a)        | Entità (b)                              | Entità (c)        | Totale (a+b+c)   | Consolidata            | Di sviluppo | Entità (a)                              | Entità (b) | Entità (c) | Totale (a+b+c) |
| 140.350          | 0                | 1.562.265              | 1.702.615  | 1.562.265                               | 1.702.615      | 153.050           | 0                      | 642.200           | 795.250                                 | 158.050           | 0                | 892.200                | 1.050.250   |                                         |            |            |                |
| % su totale 8,24 | % su totale 0,00 | % su totale 91,76      |            | % su totale 91,76                       |                | % su totale 19,25 | % su totale 0,00       | % su totale 80,75 |                                         | % su totale 15,05 | % su totale 0,00 | % su totale 84,95      |             |                                         |            |            |                |

**3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - Area Tecnico - Ambientale**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. Minello Carlo**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Gestione ordinaria e straordinaria delle risorse tecnico-ambientali dell'ente con particolare riferimento al servizio di nettezza urbana, cimiteriale, al servizio di distribuzione del gas e a quello ambientale oltre alla manutenzione del verde pubblico. Dall'anno 2012 è stata aperta la nuova piattaforma ecologica in convenzione con i Comuni di Pombia e Divignano e il coordinamento da parte del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese. Il programma comprende altresì la gestione del cimitero comunale.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento** Piena attivazione del servizio di raccolta differenziata con nuova area ecologica  
Adeguamento struttura cimiteriale esistente

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Personale alle dipendenze dell'ente e di terzi.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Beni mobili e immobili del patrimonio comunale.

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

|  |
|--|
|  |
|  |

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**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 2012      | Anno 2013      | Anno 2014      |  |                                   |
| STATO                           | 0              | 0              | 0              |  |                                   |
| REGIONE                         | 8.000          | 8.000          | 8.000          |  |                                   |
| 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                   | 485.201        | 504.851        | 514.101        |  |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>               | <b>493.201</b> | <b>512.851</b> | <b>522.101</b> |  |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI            | 396.000        | 343.000        | 344.000        |  |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>               | <b>396.000</b> | <b>343.000</b> | <b>344.000</b> |  |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI       | 0              | 0              | 0              |  |                                   |
| IMPOSTE E TASSE                 |                |                |                |  |                                   |
| TRASFERIMENTI                   | 0              | 0              | 0              |  |                                   |
| ALTRE ENTRATE                   | 0              | 0              | 0              |  |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>889.201</b> | <b>855.851</b> | <b>866.101</b> |  |                                   |

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

| Anno 2012         |                  |                        |                                         | Anno 2013         |                  |                        |                                         | Anno 2014         |                  |                        |                                         |
|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 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)                          |
| 844.201           | 0                | 45.000                 | 889.201                                 | 854.851           | 0                | 1.000                  | 855.851                                 | 865.101           | 0                | 1.000                  | 866.101                                 |
| % su totale 94,94 | % su totale 0,00 | % su totale 5,06       |                                         | % su totale 99,88 | % su totale 0,00 | % su totale 0,12       |                                         | % su totale 99,88 | % su totale 0,00 | % su totale 0,12       |                                         |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - Area Vigilanza</b><br><b>Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b><br><b>RESPONSABILE SIG. Di Rosolini Salvatore</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.4.1 – Descrizione del programma</b>                                                                                                             | Gestione dei servizi comunali, in particolare delle aree vigilanza e commercio                                                                                                                                                                |
| <b>3.4.2 – Motivazione delle scelte</b>                                                                                                              | La gestione e responsabilità del servizio è affidata al Segretario Comunale.                                                                                                                                                                  |
| <b>3.4.3 – Finalità da conseguire</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.4.3.1 – Investimento</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo</b>                                                                                                    | Mantenimento di tutti i servizi esistenti e miglioramento degli stessi.                                                                                                                                                                       |
| <b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare</b>                                                                                                            | N. 2 agenti dipendenti dell'ente. In merito al personale si segnala che nel mese di agosto 2011 è cessata dal servizio n.1 unità la cui sostituzione mediante concorso pubblico per esami avverrà entro il primo semestre dell'anno in corso. |
| <b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare</b>                                                                                                     | Beni mobili del patrimonio dell'ente.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**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 2012     | Anno 2013     | Anno 2014     |  |                                   |
| 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                   | 160           | 160           | 160           |  |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>               | <b>160</b>    | <b>160</b>    | <b>160</b>    |  |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI            | 16.940        | 16.940        | 16.940        |  |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>               | <b>16.940</b> | <b>16.940</b> | <b>16.940</b> |  |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI       | 0             | 0             | 0             |  |                                   |
| IMPOSTE E TASSE                 |               |               |               |  |                                   |
| TRASFERIMENTI                   | 0             | 0             | 0             |  |                                   |
| ALTRE ENTRATE                   | 0             | 0             | 0             |  |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>17.100</b> | <b>17.100</b> | <b>17.100</b> |  |                                   |

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

| Anno 2012          |                  |                        |        |                                         | Anno 2013      |                    |                  |                        |                                         | Anno 2014          |                  |                        |                |                                         |
|--------------------|------------------|------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 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 | 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)             |                |                                         |
| 17.100             | 0                | 0                      | 17.100 |                                         |                | 17.100             | 0                | 0                      | 17.100                                  | 17.100             | 0                | 0                      | 17.100         |                                         |
| % 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 6 - Servizi Demografici, Assistenza, Asilo Nido  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Fumagalli Cristina**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

A partire dal mese di Dicembre 2011 l'amministrazione ha proceduto alla riorganizzazione dei servizi inviando una nuova area dei servizi demografici, e sociale comprensiva della gestione dell'asilo nido comunale, affidandone la titolarità della P.O alla dipendente sig.ra Fumagalli Cristina .

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Mantenimento e potenziamento dei servizi erogati alla cittadinanza.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo : asilo nido**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Personale dell'ente.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Beni di terzi e patrimonio comunale

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**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 2012      | Anno 2013      | Anno 2014      |  |                                   |
| STATO                           | 700            | 700            | 700            |  |                                   |
| REGIONE                         | 38.000         | 38.000         | 38.000         |  |                                   |
| PROVINCIA                       | 38.000         | 38.000         | 38.000         |  |                                   |
| 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                   | 88.340         | 68.540         | 67.540         |  |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>               | <b>165.040</b> | <b>145.240</b> | <b>144.240</b> |  |                                   |
| PROVENTI DEI SERVIZI            | 109.160        | 129.460        | 131.460        |  |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>               | <b>109.160</b> | <b>129.460</b> | <b>131.460</b> |  |                                   |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI       | 0              | 0              | 0              |  |                                   |
| IMPOSTE E TASSE                 |                |                |                |  |                                   |
| TRASFERIMENTI                   | 0              | 0              | 0              |  |                                   |
| ALTRE ENTRATE                   | 0              | 0              | 0              |  |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>274.200</b> | <b>274.700</b> | <b>275.700</b> |  |                                   |

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

| Anno 2012          |                  |                        |                  |                                         | Anno 2013      |                    |                  |                        |                  | Anno 2014                               |                |                    |                  |                        |                  |                                         |                |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 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 | Totale (a+b+c) |
|                    |                  |                        |                  |                                         |                |                    |                  |                        |                  |                                         |                |                    |                  |                        |                  |                                         |                |
| Consolidata        | Di sviluppo      | Entità (b)             | Entità (c)       |                                         |                | Consolidata        | Di sviluppo      | Entità (b)             | Entità (c)       |                                         |                | Consolidata        | Di sviluppo      | Entità (b)             | Entità (c)       |                                         |                |
| 274.200            | 0                | 0                      | 0                | 274.200                                 | 0              | 274.700            | 0                | 0                      | 0                | 274.700                                 | 0              | 275.700            | 0                | 0                      | 0                | 275.700                                 |                |
| % su totale 100,00 | % su totale 0,00 | % su totale 0,00       | % su totale 0,00 |                                         |                | % su totale 100,00 | % su totale 0,00 | % su totale 0,00       | % su totale 0,00 |                                         |                | % su totale 100,00 | % su totale 0,00 | % su totale 0,00       | % su totale 0,00 |                                         |                |

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

| Denominazione<br>del programma                  | Previsione pluriennale<br>di spesa |                     |                     | Legge di finanziamento<br>e regolamento U.E.<br>(estremi) | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(totale della previsione pluriennale) |                                           |                                            |                   |                  |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|--|
|                                                 | Anno di<br>competen.               | 1° Anno<br>success. | 2° Anno<br>success. |                                                           | Quote di<br>risorse<br>generali                                 | - Stato<br>- Regione<br>- Prov.<br>- U.E. | Cassa<br>DD.PP. +<br>CR.SP. +<br>Ist.Prev. | Altri<br>Indebit. | Altre<br>entrate |  |
| 1 - Area Amministrativ (E)<br>(E)<br>(E)<br>(E) | 1.602.934                          | 1.608.884           | 1.612.884           |                                                           | 4.509.813                                                       | 40.000                                    | 0                                          | 0                 | 259.889          |  |
| 2 - Area Economico - F (E)<br>(E)<br>(E)<br>(E) | 1.603.379                          | 1.605.079           | 1.600.779           |                                                           | 4.535.427                                                       | 0                                         | 0                                          | 0                 | 273.810          |  |
| 3 - Area Tecnico - Urb (E)<br>(E)<br>(E)<br>(E) | 1.702.615                          | 795.250             | 1.050.250           |                                                           | -74.693                                                         | 897.650                                   | 289.525                                    | 0                 | 2.435.633        |  |
| 4 - Area Tecnico - Amb (E)<br>(E)<br>(E)<br>(E) | 889.201                            | 855.851             | 866.101             |                                                           | 1.234.269                                                       | 24.000                                    | 0                                          | 0                 | 1.352.884        |  |
| 5 - Area Vigilanza (E)<br>(E)<br>(E)<br>(E)     | 17.100                             | 17.100              | 17.100              |                                                           | 25.699                                                          | 0                                         | 0                                          | 0                 | 25.601           |  |
| 6 - Servizi Demografic (E)<br>(E)<br>(E)<br>(E) | 274.200                            | 274.700             | 275.700             |                                                           | 323.233                                                         | 2.100                                     | 0                                          | 0                 | 271.267          |  |

## **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  |                                                     |
| Manutenzione straord. Strade comunali - cap. 8230/8/1-3-4-5           | 08.01                      | 2010                  | 320.000,00     | 22.197,01  | AV. VINCOLATO, AV. NON VINC., AV. INVESTIM., OO.UU. |
| Realizzazione centro cottura per refezione scolastica – cap. 7430/2/1 | 04.05                      | 2009                  | 1.565.000,00   | 69.948,18  | MUTUO CDP                                           |
| Impianto pubblica illuminazione vie diverse – cap. 8330/2/1           | 08.02                      | 2010                  | 58.977,33      | 0,00       | OO.UU.                                              |
| Sistemazione impluvio via Vignola – cap. 8530/2/2-3                   | 08.01                      | 2011                  | 92.526,34      | 0,00       | AVANZ. VINCOLATO – AVANZ.INVEST.                    |
| Risanamento emiciclo Via Simonetta – cap. 8230/8/6                    | 08.01                      | 2010                  | 54.000,00      | 3.803,24   | TRASF. CAVE TICINO                                  |
| Sistemazione via Sottoronco – cap. 8230/32/1-2                        | 08.01                      | 2011                  | 116.000,00     | 0,00       | MUTUO CDP – OO.UU.                                  |
| Sistemazione straord. Strade comunali – cap. 8230/8/7                 | 08.01                      | 2011                  | 128.000,00     | 0,00       | MUTUO CDP                                           |
| Costruzione centro di raccolta differenziata rifiuti – cap. 8990/2/1  | 09.05                      | 2010                  | 260.955,00     | 207.769,65 | MUTUO CDP                                           |

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

I programmi delle OO.PP. impostati nel corso degli esercizi finanziari precedenti sono in fase di avanzata attuazione.

Nel corso dell'esercizio 2010 si era proceduto all'affidamento di importanti opere pubbliche quali la realizzazione di un nuovo centro cottura che per causa legate alla ditta appaltatrice hanno subito un notevole ritardo. Infatti il cantiere è rimasto sospeso sino ad arrivare alla risoluzione contrattuale in danno dell'amministrazione con riaffidamento dei lavori alla nuova ditta a seguito della nuova procedura di appalto pubblico. La previsione di fine lavori di tale importante opera è ora prevista per la fine dell'anno 2012.

I lavori di ampliamento del cimitero urbano sono invece stati ultimati. .

In corso sono i lavori di potenziamento della illuminazione pubblica affidati alla ditta Enel sole, i lavori di manutenzione straordinaria strade comunali .

Sono stati finanziati e sono in corso le procedure di affidamento i lavori di sistemazione impluvio di via Vignola e i lavori di rifacimento copertura locali e cappelle cimiteriali.

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

(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 )**

| Importi arrotondati all'unità di Euro)   |  |                            |          |                |                  |                        |                          |         |                                |                                     |                                     |                                        |                                  |                 |                         |                            |                          |         |
|------------------------------------------|--|----------------------------|----------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| Classificazione funzionale               |  | 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 | Viabil. illumin. pubblico e 02 | Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03 | Edilizia residen. pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 serv. 05 e 06 | Altre serv. 01 serv. 03, 05 e 06 | Settore sociale | Industr. artig. s.04-06 | Sviluppo agricol. serv. 07 | Totale produtt. generale |         |
| =====                                    |  | =====                      | =====    | =====          | =====            | =====                  | =====                    | =====   | =====                          | =====                               | =====                               | =====                                  | =====                            | =====           | =====                   | =====                      | =====                    |         |
| Classificazione economica                |  |                            |          |                |                  |                        |                          |         |                                |                                     |                                     |                                        |                                  |                 |                         |                            |                          |         |
| A) SPESE CORRENTI                        |  |                            |          |                |                  |                        |                          |         |                                |                                     |                                     |                                        |                                  |                 |                         |                            |                          |         |
| 1. Personale                             |  | 717359                     | 0        | 87749          | 20733            | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 94387                            | 211096          | 0                       | 0                          | 0                        | 1131324 |
| di cui:                                  |  |                            |          |                |                  |                        |                          |         |                                |                                     |                                     |                                        |                                  |                 |                         |                            |                          |         |
| - oneri sociali                          |  | 158587                     | 0        | 19921          | 4125             | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 19658                            | 44774           | 0                       | 0                          | 0                        | 247065  |
| - ritenute IRPEF                         |  | 0                          | 0        | 0              | 0                | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 0                                | 0               | 0                       | 0                          | 0                        | 0       |
| 2. Acquisto beni e servizi               |  | 496352                     | 0        | 1275           | 330608           | 2295                   | 37512                    | 6874    | 111274                         | 0                                   | 111274                              | 0                                      | 390163                           | 115543          | 0                       | 0                          | 0                        | 1491896 |
| Trasferimenti correnti                   |  |                            |          |                |                  |                        |                          |         |                                |                                     |                                     |                                        |                                  |                 |                         |                            |                          |         |
| 3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.     |  | 4393                       | 0        | 0              | 15429            | 0                      | 20587                    | 800     | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 4000                             | 24313           | 0                       | 0                          | 0                        | 69522   |
| 4. Trasf. a impr. private                |  | 0                          | 0        | 0              | 0                | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 0                                | 0               | 0                       | 0                          | 0                        | 0       |
| 5. Trasf. a Enti pubblici                |  | 25191                      | 0        | 0              | 11966            | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 0                                | 101352          | 0                       | 0                          | 0                        | 138509  |
| 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       |
| - Regione                                |  | 0                          | 0        | 0              | 0                | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 0                                | 0               | 0                       | 0                          | 0                        | 0       |
| - Province e Città metropolitane         |  | 16880                      | 0        | 0              | 0                | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 0                                | 0               | 0                       | 0                          | 0                        | 16880   |
| - 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               |  | 8312                       | 0        | 0              | 11966            | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 0                                | 101352          | 0                       | 0                          | 0                        | 121630  |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) |  | 29584                      | 0        | 0              | 27395            | 0                      | 20587                    | 800     | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 4000                             | 125665          | 0                       | 0                          | 0                        | 208031  |
| 7. Interessi passivi                     |  | 30066                      | 0        | 0              | 24779            | 0                      | 7863                     | 0       | 24388                          | 0                                   | 24388                               | 0                                      | 90412                            | 30564           | 0                       | 0                          | 0                        | 208072  |
| 8. Altre spese correnti                  |  | 54613                      | 0        | 5735           | 0                | 0                      | 0                        | 0       | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                      | 6352                             | 0               | 0                       | 0                          | 0                        | 66700   |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)        |  | 1327974                    | 0        | 94759          | 403515           | 2295                   | 65962                    | 7674    | 135662                         | 0                                   | 135662                              | 0                                      | 90412                            | 494902          | 482868                  | 0                          | 0                        | 3106023 |

(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 |                          |                         | Settore sociale | Sviluppo economico |                          |                   |                          |         |
| =====                                         |  | Amm.ne gestione e control. | Giustiz. | Polizia locale | Istruz. public. | Cultura e beni cultur. | Settore sport e ricreat. | Turismo | Viabil. illumin. e 02 | Traspor. pubblico serv. 01 e 02 | Edilizia residen. pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 | Altre serv. 03, 05 e 06 | Totale          |                    | Industr. artig. s. 04-06 | Agricol. serv. 07 | Totale produtt. generale |         |
| =====                                         |  |                            |          |                |                 |                        |                          |         |                       |                                 |                                     |                          |                         |                 |                    |                          |                   |                          |         |
| Classificazione economica                     |  |                            |          |                |                 |                        |                          |         |                       |                                 |                                     |                          |                         |                 |                    |                          |                   |                          |         |
| =====                                         |  |                            |          |                |                 |                        |                          |         |                       |                                 |                                     |                          |                         |                 |                    |                          |                   |                          |         |
| B) SPESE in C/CAPITALE                        |  | 132094                     | 0        | 0              | 76057           | 0                      | 3120                     | 0       | 80537                 | 0                               | 80537                               | 0                        | 28385                   | 28385           | 270436             | 0                        | 0                 | 0                        | 590629  |
| 1. Costituz. di cap. fissi                    |  | =====                      | =====    | =====          | =====           | =====                  | =====                    | =====   | =====                 | =====                           | =====                               | =====                    | =====                   | =====           | =====              | =====                    | =====             | =====                    | =====   |
| di cui:                                       |  |                            |          |                |                 |                        |                          |         |                       |                                 |                                     |                          |                         |                 |                    |                          |                   |                          |         |
| - beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc. |  | 21698                      | 0        | 0              | 3877            | 0                      | 0                        | 0       | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                        | 0                       | 0               | 463                | 0                        | 0                 | 0                        | 26038   |
| Trasf. in c/capitale e Ist. soc.              |  | 10000                      | 0        | 0              | 0               | 0                      | 0                        | 0       | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                        | 2241                    | 2241            | 4316               | 0                        | 0                 | 0                        | 16557   |
| 2. Trasf. a famiglie                          |  | =====                      | =====    | =====          | =====           | =====                  | =====                    | =====   | =====                 | =====                           | =====                               | =====                    | =====                   | =====           | =====              | =====                    | =====             | =====                    | =====   |
| 3. Trasf. a impr. private                     |  | 0                          | 0        | 0              | 0               | 0                      | 0                        | 0       | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                        | 0                       | 0               | 0                  | 0                        | 0                 | 0                        | 0       |
| 4. Trasf. a Enti pubblici                     |  | =====                      | =====    | =====          | =====           | =====                  | =====                    | =====   | =====                 | =====                           | =====                               | =====                    | =====                   | =====           | =====              | =====                    | =====             | =====                    | =====   |
| 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       |
| - Regione                                     |  | 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       |
| - Comuni e Unione Comuni                      |  | 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       |
| - Consorzi di comuni e istituzioni            |  | 0                          | 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                        | 0       |
| - Az. di pubblici servizi                     |  | 0                          | 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                        | 0       |
| 5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)   |  | 10000                      | 0        | 0              | 0               | 0                      | 0                        | 0       | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                        | 2241                    | 2241            | 4316               | 0                        | 0                 | 0                        | 16557   |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti              |  | =====                      | =====    | =====          | =====           | =====                  | =====                    | =====   | =====                 | =====                           | =====                               | =====                    | =====                   | =====           | =====              | =====                    | =====             | =====                    | =====   |
|                                               |  | 0                          | 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                        | 0       |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)          |  | 142094                     | 0        | 0              | 76057           | 0                      | 3120                     | 0       | 80537                 | 0                               | 80537                               | 0                        | 30626                   | 30626           | 274752             | 0                        | 0                 | 0                        | 607186  |
| TOTALE GENERALE SPESA                         |  | =====                      | =====    | =====          | =====           | =====                  | =====                    | =====   | =====                 | =====                           | =====                               | =====                    | =====                   | =====           | =====              | =====                    | =====             | =====                    | =====   |
|                                               |  | 1754099                    | 0        | 94759          | 479572          | 2295                   | 69082                    | 7674    | 216199                | 0                               | 216199                              | 0                        | 90412                   | 525528          | 757620             | 0                        | 0                 | 0                        | 4399012 |

## **SEZIONE 6**

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

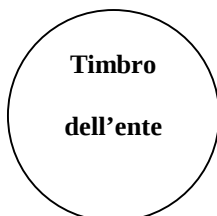
## **6.1 – Valutazioni finali della programmazione**

Gli obiettivi della programmazione tendono nel complesso, al miglioramento della qualità della vita a vantaggio dei cittadini del Comune di Varallo Pombia.

L'azione del Comune è stata volta, da un lato, alla realizzazione di importanti opere pubbliche destinate al soddisfacimento di primarie esigenze e dall'altro al consolidamento dei servizi esistenti, migliorando, ove necessario, le strutture e potenziando l'organizzazione di uomini e mezzi nell'esclusivo interesse dei cittadini.

Varallo Pombia, li

Il Segretario  
Di Rosolini dott. Salvatore  
.....



Il Responsabile  
Della Programmazione  
Di Rosolini dott. Salvatore  
.....

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario  
Di Rosolini dott. Salvatore  
.....

Il Rappresentante Legale  
Parachini Luigi Mario  
.....