

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

2014 - 2016

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 5004
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 5049
di cui: maschi		n. 2468
femmine		n. 2581
nuclei familiari		n. 2081
comunità/convivenze		n. 2
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 5039
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 48	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 51	
saldo naturale		n. -3
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 188	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 178	
saldo migratorio		n. 10
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 5049
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 361
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 416
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 672
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2632
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 968
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0.91
	2009	1.05
	2010	0.96
	2011	0.96
	2012	0.95
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0.87
	2009	0.85
	2010	0.80
	2011	0.89
	2012	1.01
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 6000
	Entro il	n. 31/12/2015
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO (Diploma di scuola media)		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIO		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.14																																																															
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																																																															
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°1																																																														
1.2.3 – STRADE																																																															
* Statali Km.5	* Provinciali Km.5	* Comunali Km.37,56																																																													
* Vicinali Km.20	* Autostrade Km.																																																														
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																																																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">SI</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">NO</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top; padding-left: 10px;"> Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione D.G.R. 12/26.01.1998 </td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding-top: 20px;"> * Altri strumenti (specificare) P.E.C. Via S.G. Bosco </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding-top: 20px;"> P.E.C. Via S.S. Trinità (Fraz. Cascinetta) P.E.C. Via Pineta </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding-top: 20px;"> Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☐ no ☒ </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding-top: 20px;"> se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 20px;">AREA INTERESSATA</td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 20px;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding-top: 20px;"> P.E.E.P P.I.P </td> </tr> </tbody> </table>				SI	NO		* Piano regolatore adottato	☐	☐	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione D.G.R. 12/26.01.1998	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒	PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI					SI	NO		* Industriali	☐	☒		* Artigianali	☐	☒		* Commerciali	☐	☒		* Altri strumenti (specificare) P.E.C. Via S.G. Bosco				P.E.C. Via S.S. Trinità (Fraz. Cascinetta) P.E.C. Via Pineta				Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☐ no ☒				se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)				AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE		P.E.E.P P.I.P			
	SI	NO																																																													
* Piano regolatore adottato	☐	☐	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione D.G.R. 12/26.01.1998																																																												
* Piano regolatore approvato	☒	☐																																																													
* Programma di fabbricazione	☐	☒																																																													
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒																																																													
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																																																															
	SI	NO																																																													
* Industriali	☐	☒																																																													
* Artigianali	☐	☒																																																													
* Commerciali	☐	☒																																																													
* Altri strumenti (specificare) P.E.C. Via S.G. Bosco																																																															
P.E.C. Via S.S. Trinità (Fraz. Cascinetta) P.E.C. Via Pineta																																																															
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☐ no ☒																																																															
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																																																															
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE																																																													
P.E.E.P P.I.P																																																															

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	2	2	D	4	3
B	9	7	D3	1	1
B3	3	2			
C	17	14			

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 PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN 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	0
B3	Collab. spec.	1	1				
B	Collab. Tecn.	5	3				
A	Operat. Tecn.	1	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C	Agente Istr.	4	3	C	Istr. Ammin.	1	0
				B	Collab. Amm.	1	1
				B3	Collab. Spec.	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 2014/2016

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 34	Posti n. 34	Posti n. 34	Posti n. 34	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 160	Posti n. 160	Posti n. 160	Posti n. 160	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 240	Posti n. 240	Posti n. 240	Posti n. 240	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 260	Posti n. 260	Posti n. 260	Posti n. 265	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	31	31	31	31	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	38	38	38	38	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 2 hq. 500	n. 2 hq. 500	n. 2 hq. 500	n. 2 hq. 500	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 1025	n. 1025	n. 1030	n. 1040	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	31	32	32	33	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	25500	25500	25600	25700	
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 32	n. 32	n. 32	n. 32	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Gestione Medio Novarese - Consorzio Case di Vacanza dei Comuni
Novaresi Consorzio Intercomunale Servizi Sociali – Azienda di Accoglienza e promozione
Turistica Locale

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i 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 2014/2016

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto 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 Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo X Se già operativo indicare la data di sottoscrizione C.C. 22/12/2012 rinnovata fino al 31.12.2015
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

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. 26
ARTIGIANATO:	aziende n. 70
INDUSTRIA:	aziende n. 8
COMMERCIO:	aziende n. 185

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	Trend Storico		Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie (E)	2.436.835	2.419.024	2.624.040	2.909.140	2.771.140	2.761.640
Contributi e trasferimenti correnti (E)	227.487	92.445	384.086	140.740	136.775	131.870
Extratributarie (E)	859.863	1.076.000	1.074.230	889.010	882.210	841.210
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	3.524.185	3.587.470	4.082.356	3.938.890	3.790.125	3.734.720
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.524.185	3.587.470	4.082.356	3.938.890	3.790.125	3.734.720
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	285.811	373.974	337.700	300.750	238.350	211.350
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	228.000	319.518	25.200	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0		
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	513.811	693.492	362.900	300.750	238.350	211.350
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	57.130	881.047	1.494.780	896.868	896.868
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	57.130	881.047	1.494.780	896.868	896.868
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.037.997	4.338.092	5.326.303	5.734.420	4.925.343	4.842.938
						7,66

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo			
	1	2	3	4	5	6			
Imposte	1.303.150	1.320.248	1.233.370	1.185.070	1.144.570	1.144.570	- 3,92		
Tasse	525.330	518.949	715.000	726.500	647.000	647.500	1,61		
Tributi speciali ed altre entrate proprie	608.355	579.827	675.670	997.570	979.570	969.570	47,64		
TOTALE	2.436.835	2.419.024	2.624.040	2.909.140	2.771.140	2.761.640	10,86		

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	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
ICI/IMU I^ Casa	4,0	6,0	1.780	3.000			3.000
ICI/IMU II^ Casa ALTRI FABBR.	8,6	10,6	675.232	816.314			816.314
Fabbr.prod.vi	8,6	10,6			56.482	170.377	170.377
Altro (fabbr. rurali uso strumentale)	2,0	TASI (1,0)			0	0	0
TOTALE			677.012	819.314	56.482	170.377	989.691

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

A seguito della deliberazione di disesto l'Ente ha provveduto con deliberazioni di consiglio comunale in data 15.04.2014 all'attivazione delle entrate proprie ovvero all'aumento di tutte le aliquote fiscali in misura massima, su tali basi sono state effettuate pertanto le previsioni di entrata al titolo 1

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 2014 resta inalterata la misura dell'addizionale comunale Irpef, viene portata alla misura massima per legge ovvero allo 0,8%.

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

Zonca Marina

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Tra le entrate tributarie, al titolo 1, è previsto il fondo di solidarietà comunale di cui allo stato attuale non giungono notizie dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'importo trasferito per il 2014

Alla luce di ciò è possibile solo una stima prudenziale del citato FSC calcolato sulla base della Spending Review e delle successive regole emanate dal governo

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	82.589	32.516	307.576	75.190	74.415	70.010		- 75,55
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	32.760	32.228	47.390	36.390	36.200	35.700		- 23,21
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	112.138	27.702	29.120	29.160	26.160	26.160		0,14
TOTALE	227.487	92.446	384.086	140.740	136.775	131.870		- 63,36

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2014. 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 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	467.824	560.807	631.130	424.610	416.410	419.410	- 32,72	
Proventi dei beni dell'Ente	82.840	93.630	109.100	115.100	116.500	118.300	5,50	
Interessi su anticipazioni e crediti	21.300	32.219	18.000	2.500	2.500	2.500	- 86,11	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	287.900	389.344	316.000	346.800	346.800	301.000	9,75	
TOTALE	859.864	1.076.000	1.074.230	889.010	882.210	841.210	- 17,24	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 oltre che la riduzione di tutte le voci di spesa.

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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	88.588	36.000	2.000	200	0	0	- 90,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	667	0	0	76.100	0	0	761.000.000.000,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	0	184.000	0	110.000	83.000	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	2.100	48.950	850	850	2.230,95	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	196.557	337.974	149.600	175.500	127.500	127.500	17,31	
TOTALE	285.812	373.974	337.700	300.750	238.350	211.350	- 10,94	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non sono ricomprese le alienazioni di patrimonio disponibile al vaglio alla OSL a seguito del dissesto per i quali l’ufficio tecnico comunale sta fornendo opportuna documentazione.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1		Importi all'unità di Euro		TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo				
Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche		138.099	89.488	69.972	70.000	70.000	70.000	7			

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

Il gettito legato agli oneri di urbanizzazione subisce ormai un’inflessione negativa da diversi anni ed è da quest’anno legato al rispetto del Patto di stabilità. Essendo gli incassi al tit. 4 legati alla possibilità di effettuare pagamenti per spese in conto capitale, è fondamentale effettuare un piano di pagamenti tenendo conto degli incassi degli oneri e vincolando questi al pagamento di opere già avviate in precedenza e non di nuovi progetti futuri.

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 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
ENTRATE								
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0		0,00
Assunzione di mutui e prestiti	228.000	319.518	25.200	0	0	0		- 100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0		0,00
TOTALE	228.000	319.518	25.200	0	0	0		- 100,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Per il prossimo triennio non si prevede l'accensione di nuovi mutui..

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

Entrate di parte corrente (titoli 1-2-3 rendiconto ultimo esercizio chiuso)	3.587.469,86
Entrate finanziarie correnti delegabili	3.587.469,86
Limite di impegno per interessi passivi su mutui (8% delle entrate finanziarie correnti accertate nel 2012 e risultanti dal conto consuntivo 2012)	286.997,59
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	236.787,36
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere	52.210,23
Importo impegnabile	1.469.055,43

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00	
Anticipazioni di cassa	0	57.130	881.047	1.494.780	896.868	896.868	69,66	
TOTALE	0	57.130	881.047	1.494.780	896.868	896.868	69,66	

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale
1 - Area Amministrativa e Cultura	157.585	0	0	157.585	141.100	0	0	141.100	141.100	0	0	141.100
2 - Area Economico - Finanziaria	2.831.450	0	0	2.831.450	2.141.853	0	0	2.141.853	2.082.878	0	0	2.082.878
3 - Area Tecnico - Urbanistico	65.600	0	264.750	330.350	46.250	0	238.350	284.600	46.250	0	211.350	257.600
4 - Area Tecnico - Ambientale	1.003.605	0	36.000	1.039.605	1.000.640	0	0	1.000.640	1.003.660	0	0	1.003.660
5 - Area Vigilanza	10.430	0	0	10.430	10.530	0	0	10.530	10.530	0	0	10.530
6 - Servizi Demografici, Assistenza, Asilo Nido	214.840	0	0	214.840	214.950	0	0	214.950	215.500	0	0	215.500
7 - Pubblica Istruzione	68.990	0	0	68.990	52.700	0	0	52.700	52.700	0	0	52.700
8 - Area Personale	1.081.170	0	0	1.081.170	1.078.970	0	0	1.078.970	1.078.970	0	0	1.078.970
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	5.433.670	0	300.750	5.734.420	4.686.993	0	238.350	4.925.343	4.631.588	0	211.350	4.842.938

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Area Amministrativa e Cultura
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Fumagalli Cristina

3.4.1 – Descrizione del programma

Servizi fondamentali dell'ente attinenti l'erogazione di servizi essenziali attinenti l'ambito culturale, biblioteca, pinacoteca. Il programma comprende altresì la gestione del servizio Informagiovani, apprezzato dalla popolazione giovanile varalpombiese, oltre che 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

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	410	410	410		
TOTALE (B)	410	410	410		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	79.945	79.387	80.461		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	2.910	2.920	2.826		
ALTRE ENTRATE	74.320	58.383	57.403		
TOTALE (C)	157.175	140.690	140.690		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	157.585	141.100	141.100		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			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)
157.585	0	0	157.585	141.100	0	0	141.100	141.100	0	0	141.100
% 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	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - Area Economico - Finanziaria Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Zonca Marina	
3.4.1 – Descrizione del programma	Gestione dei servizi attinenti l’ambito finanziario dell’ente e la riscossione delle entrate tributarie proprie e trasferite.
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	Mantenimento di tutti i servizi esistenti.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	
	Personale dipendente dell’ente. Appalti esterni (stipendi e imposta sulla pubblicità, bonifica banca dati Ici, Tarsu)
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 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	1.494.780	896.868	896.868		
ALTRE ENTRATE	3.500	3.500	2.500		
TOTALE (A)	1.498.280	900.368	899.368		
PROVENTI DEI SERVIZI	248.750	249.250	228.600		
TOTALE (B)	248.750	249.250	228.600		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.068.670	957.575	920.250		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	12.850	12.860	12.860		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	1.081.520	970.435	933.110		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.828.550	2.120.053	2.061.078		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			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)
2.828.550	0	0	2.828.550	2.120.053	0	0	2.120.053	2.061.078	0	0	2.061.078
% 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 3 - Area Tecnico - Urbanistico
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Galoardi Giovanni

3.4.1 – Descrizione del programma

Gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'ente e dell'assetto urbanistico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento Manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

Progettazione e realizzazione di nuove OO.PP. come da Programma Triennale delle OO.PP. nonché direzione tecnica coordinamento delle stesse.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze dell'ente e di terzi.
Lavoratori autonomi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Beni mobili e immobili del patrimonio comunale e di terzi.

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

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	76.100	0	0		
REGIONE	0	110.000	83.000		
PROVINCIA	27.600	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	91.350	70.850	70.850		
TOTALE (A)	195.050	180.850	153.850		
PROVENTI DEI SERVIZI	30.200	30.200	31.000		
TOTALE (B)	30.200	30.200	31.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	90.200	77.550	76.750		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	90.200	77.550	76.750		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	315.450	288.600	261.600		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			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)
50.700	0	264.750		50.250	0	238.350		50.250	0	211.350	
% su totale 16,07	% su totale 0,00	% su totale 83,93		% su totale 17,41	% su totale 0,00	% su totale 82,59		% su totale 19,21	% su totale 0,00	% su totale 80,79	

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.
Gestione ordinaria del patrimonio immobiliare dell'ente

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento Mantenimento del servizio di raccolta differenziata con nuova area ecologica

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	57.500	57.500	57.500		
TOTALE (A)	57.500	57.500	57.500		
PROVENTI DEI SERVIZI	403.850	405.850	385.700		
TOTALE (B)	403.850	405.850	385.700		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	527.404	537.290	560.460		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	19.197	0	0		
ALTRE ENTRATE	31.654	0	0		
TOTALE (C)	578.255	537.290	560.460		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.039.605	1.000.640	1.003.660		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.003.605	0	36.000	1.039.605		1.000.640	0	0	1.000.640		1.003.660	0	0	1.003.660	
% su totale 96,54	% su totale 0,00	% su totale 3,46			% 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 5 - Area Vigilanza Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Fornara Giorgio	
3.4.1 – Descrizione del programma	Gestione dei servizi comunali, in particolare delle aree vigilanza e commercio
3.4.2 – Motivazione delle scelte	La gestione e responsabilità del servizio è affidata al Segretario Comunale.
3.4.3 – Finalità da conseguire	
3.4.3.1 – Investimento	
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	Mantenimento di tutti i servizi esistenti e miglioramento degli stessi.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	N. 3 agenti dipendenti dell'ente.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	Beni mobili del patrimonio dell'ente.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.291	5.924	6.005		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	193	218	211		
ALTRE ENTRATE	4.946	4.388	4.314		
TOTALE (C)	10.430	10.530	10.530		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.430	10.530	10.530		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
								Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
10.430	0	0	10.430	10.530	0	0	10.530	10.530	0	0	10.530
% 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	Gestione dei servizi, demografici, assistenziali e asilo nido.
3.4.2 – Motivazione delle scelte	Mantenimento 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 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	17.700	18.000	18.000		
PROVINCIA	3.000	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	3.000	3.000	3.000		
TOTALE (A)	23.700	21.000	21.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	79.800	80.000	80.500		
TOTALE (B)	79.800	80.000	80.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	108.991	113.950	114.000		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	2.349	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	111.340	113.950	114.000		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	214.840	214.950	215.500		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016									
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V. % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali titoli I-II			
Consolidata	Di sviluppo			Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo			Entità (a)	Entità (b)	Consolidata	Di sviluppo			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
Entità (a)	Entità (b)					Entità (a)	Entità (b)					Entità (a)	Entità (b)						
214.840	0	0		0	0	214.840	0	0		214.950	0	214.950	0	0		215.500	0	215.500	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00				% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 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 7 - Pubblica Istruzione Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Fumagalli Cristina	
3.4.1 – Descrizione del programma	Servizi fondamentali dell’ente attinenti la gestione della pubblica istruzione e servizi extrascolastici (pre e post scuola, centro estivo, refezione, trasporto scolastico).
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.	

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	23.000	13.000	13.000		
TOTALE (B)	23.000	13.000	13.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	23.990	17.700	17.700		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	22.000	22.000	22.000		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	45.990	39.700	39.700		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	68.990	52.700	52.700		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)
68.990	0	0	68.990	0	52.700	0	0	52.700	0	52.700	0	0	52.700	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - Area Personale Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Zonca Marina	
3.4.1 – Descrizione del programma	Servizi fondamentali dell’Ente attinenti la gestione del personale.
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	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	
Personale dell’ente.	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	
Beni mobili in dotazione.	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	557.521	617.074	625.423		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	20.293	22.694	21.970		
ALTRE ENTRATE	521.156	457.001	449.378		
TOTALE (C)	1.098.970	1.096.770	1.096.770		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.098.970	1.096.770	1.096.770		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)
1.098.970	0	0	1.098.970	0	1.096.770	0	0	1.096.770	0	1.096.770	0	0	1.096.770	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate	
1 - Area Amministrativ (E) (E) (E) (E)	157.585	141.100	141.100		439.785		0	0	0	0
2 - Area Economico - F (E) (E) (E) (E)	2.828.550	2.120.053	2.061.078		3.711.665		0	3.288.516	9.500	
3 - Area Tecnico - Urb (E) (E) (E) (E)	315.450	288.600	261.600		335.900	76.100 193.000 27.600	0	0	233.050	
4 - Area Tecnico - Amb (E) (E) (E) (E)	1.039.605	1.000.640	1.003.660		2.871.405		0	0	172.500	
5 - Area Vigilanza (E) (E) (E) (E)	10.430	10.530	10.530		31.490		0	0	0	
6 - Servizi Demografic (E) (E) (E) (E)	214.840	214.950	215.500		579.590	53.700 3.000	0	0	9.000	
7 - Pubblica Istruzion (E) (E) (E) (E)	68.990	52.700	52.700		174.390		0	0	0	
8 - Area Personale (E) (E) (E) (E)	1.098.970	1.096.770	1.096.770		3.292.510		0	0	0	

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
Realizzazione centro cottura per refezione scolastica – cap. 7430/2/1	04.05	2009	1.565.000,00	1.313.308,42	MUTUO CDP
Sistemazione straord. Strade comunali – cap. 8230/8/7 (Caditoie, allargamento intersezione Via Sottoribiola)	08.01	2013	59.200,00	14.616,45	DEVOLUZIONE MUTUI 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.

Nonostante le notevoli difficoltà per quanto riguarda le procedure di pagamento dei lavori terminati nel corso del 2013 per il rispetto delle rigide regole del patto di stabilità, a cui l'ente è sottoposto, e che impongono di non sfiorare un tetto che non tiene conto degli impegni assunti precedentemente ancorchè finanziati con cassa DD.PP. e pertanto sui quali si stanno pagando interessi semestrali.

A seguito della dichiarazione di dissesto finanziario l'Ente si è trovato a trasferire sotto la gestione dell'Organo Straordinario di Liquidazione gli impegni relativi ad opere già finanziate in precedenti esercizi ma la cui attuazione è stata rimandata per evitare lo sfioramento del patto di stabilità. Tra esse citiamo la regimazione dell'impluvio di Via Vignola, il risanamento dell'emiciclo di Via Simonetta e la sistemazione delle caditoie in diverse strade comunali la cui progettazione è avvenuta nel 2012.

Tali opere dovranno essere rifinanziate con i nuovi fondi negli esercizi futuri .

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

--

(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. locale	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 03, 05 e 06	Settore sociale	Industr. artig. s. 04-06	Agricol. serv. 07	Totale produtt. generale	
====	====																		
Classificazione economica			====																
A) SPESE CORRENTI																			
1. Personale			626075	0	79477	30099	0	0	0	0	0	0	0	95423	95423	179863	0	0	0
di cui:																			
- oneri sociali			138556	0	17605	5746	0	0	0	0	0	0	0	19808	19808	37763	0	0	0
- ritenute IRPEF			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi			286825	0	8245	348586	6579	50281	7213	141560	0	141560	0	457345	457345	126087	0	0	0
Trasferimenti correnti																			
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.			4155	0	0	12271	0	14500	7510	0	0	0	0	5000	5000	26784	0	0	0
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			50516	0	0	4395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64783	0	0	0
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			18806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni			27947	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			3764	0	0	4395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64783	0	0	0
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)			54671	0	0	16666	0	14500	7510	0	0	0	0	5000	5000	91567	0	0	0
7. Interessi passivi			20922	0	0	96680	0	6655	0	27850	0	27850	0	75757	11464	49107	0	0	0
8. Altre spese correnti			176431	0	5212	204	0	0	0	0	0	0	0	6384	6384	0	0	0	0
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)			1164924	0	92934	492235	6579	71436	14723	169410	0	169410	0	75757	575616	446624	0	0	0

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11			12
=====									=====		Gestione territorio e dell'ambiente	=====			=====			
=====		Amm.ne gestione e control.	Giustiz. locale	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Viabilità, illumin. e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Altre serv. 04 serv. 05 e 06	Totale	Settore sociale s. 04-06	Industr. artig. s. 04-06	Agricol. serv. 07	Totale produtt. generale
=====																		
Classificazione economica																		
=====																		
B) SPESE in C/CAPITALE																		
1. Costituz. di cap. fissi		180027	0	0	892260	0	2100	0	641011	0	641011	0	170106	56869	226974	125906	0	2068279
di cui:																		
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.		108582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517	0	109099
Trasf. in c/capitale e Ist. soc.		5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40945	40945	0	0	0	45945
3. Trasf. a impr. private		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e ospedaliere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40945	40945	0	0	0	45945
6. Partecipazioni e Conferimenti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Concess. crediti e anticipazioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		185027	0	0	892260	0	2100	0	641011	0	641011	0	170106	97814	267919	125906	0	2114224
TOTALE GENERALE SPESA		1732014	0	92934	1384495	6579	73536	14723	810421	0	810421	0	245863	673430	919292	572530	0	5929492

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 tengono conto della situazione di dissesto finanziario dell'Ente e pertanto prevede una riduzione delle spese correnti e un aumento delle entrate correnti dovuto all'attivazione delle entrate proprio come previsto dal TUEL per gli enti dissestati.

La restante quota in parte corrente non impegnabile è stata iscritta all'intervento 8 a titolo di oneri straordinari della gestione corrente per far fronte al deficit di cassa in cui l'Ente verserà a seguito del trasferimento della massa attiva all'OSL.

Per quanto attiene alle spese di investimento verranno affrontate solo quelle finanziabili con nuove entrate a disposizione dell'Amministrazione a decorrere dal 2014.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al più esaustivo modello F che costituisce parte integrante dell'ipotesi di bilancio riequilibrato come da circolare della Funzione Locale n. 3/2008.

Varallo Pombia, li

Il Segretario
Fornara Giorgio
.....

Il Responsabile
Della Programmazione
Fornara Giorgio
.....

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Zonca Marina
.....

Il Rappresentante Legale
Pilone Alberto
.....

