

UNIONE NOVARESE 2000

RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2011 - 2013

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		n.5594	0,00
1.1.2 - precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)		5833	0,00
di cui: maschi		2870	0,00
femmine		3013	0,00
nuclei familiari		2846	0,00
comunita'/convivenze		n.923	0,00
1.1.3 - Popolazione all'1/1 (penultimo anno precedente)			0,00
1.1.4 - Nati nell'anno		0	
1.1.5 - Deceduti nell'anno		0	
saldo naturale			0,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0	
saldo migratorio		n.	0,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12 (penultimo anno precedente)		n.	0,00
di cui			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		n.	0,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n	0,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	0,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)			0,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)			0,00
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
	Anno	0 Tasso	0,00
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	0,00
	entro il		.

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.	56,00				
1.2.2 - RISORSE IDRICHE					
* Laghi n.	0	* Fiumi e Torrenti n.	5		
1.2.3 - STRADE					
* Statali Km	14,00	* Provinciali Km	13,00	* Comunali Km	69,00
* Vicinali Km	49,00	* Autostrade Km	0,00		
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
					Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	si ...	no X			
* Piano regolatore approvato	si ...	no X			
* Programma di fabbricazione	si ...	no X			
* Piano di edilizia economica e popolare	si ...	no X			
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	si ...	no X			
* Artigianali	si ...	no X			
* Commerciali	si ...	no X			
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.		0,00	0,00		
P.I.P.		0,00	0,00		

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	1	1
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	0
Categoria D5 profili accesso D1	1	1
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	3	3
Categoria di accesso D3	1	1
Categoria D3	0	0
Categoria D2	1	1
Categoria C5	1	1
Categoria C4	4	4
Categoria C3	0	0
Categoria C2	9	9
Categoria di accesso C1	4	3
Categoria B6 profili di accesso B3	0	0
Categoria B6 profili di accesso B1	0	0
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	0
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B1	0	0

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria di accesso B3	0	0
Categoria B3	3	3
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0
Categoria di accesso B1	2	0
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	0	0
Personale contrattista a tempo indetermin.	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n.	26
fuori ruolo	n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Categoria D		2	2
ISTRUTTORE TECNICO		4	4
OPERATORE TECNICO		2	2
AUTISTA SCUOLABUS		1	1
categoria C		0	0
categoria B		0	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Categoria D		2	2
ISTRUTTORE CONTABILE		3	3

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Categoria C		0	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
categoria D		1	1
AGENTE DI P.M.		6	5
categoria C		6	5

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Categoria D		1	1
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		4	3
Categoria C		0	0

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
1.3.2.1 - Asili nido	n. 0	posti n.	0,00	posti n.	0,00	posti n. 0,00
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 0	posti n.	0,00	posti n.	0,00	posti n. 0,00
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 0	posti n.	0,00	posti n.	0,00	posti n. 0,00
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 0	posti n.	0,00	posti n.	0,00	posti n. 0,00
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0,00	posti n.	0,00	posti n. 0,00
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n.	0,00	n.	0,00	n. 0,00
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.						
- bianca			0,00	0,00	0,00	0,00
- nera			0,00	0,00	0,00	0,00
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si ...	no X		si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si ...	no X		si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. pubbl.	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00
1.3.2.13 - Rete gas in Km.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quint.:						
- civile			0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00
- racc.diff.ta	si ...	no X		si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ...	no X		si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00
1.3.2.17 - Veicoli	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si ...	no X		si ... no X	si ... no X	si ... no X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
1.3.3.1 - Consorzi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.4 - Societa' di capitali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

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. 01

Unione Novarese 2000 unione dei Comune di Briona-Caltignaga e Fara Novarese

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo e'
- in corso di definizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto e'

- in corso di definizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

- in corso di definizione

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

* Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Trasferimenti di mezzi finanziari

* Unita' di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 – QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	559.401,28	603.829,89	596.130,00	644.064,00	644.064,00	644.064,00	8%
Contributi e trasferimenti correnti	1.264.299,02	1.361.653,53	1.499.515,00	1.565.499,00	1.534.174,00	1.534.024,00	4%
Extratributarie	313.154,62	320.856,15	344.800,00	331.015,00	325.240,00	325.240,00	-3%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.136.854,92	2.286.339,57	2.440.445,00	2.540.578,00	2.503.478,00	2.503.328,00	4%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	2.136.854,92	2.286.339,57	2.440.445,00	2.540.578,00	2.503.478,00	2.503.328,00	4%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	3.635,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	3.635,00	1.000,00	0,00	0,00	-72%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	51.108,01	0,00	535.776,00	571.584,00	571.584,00	571.584,00	6%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	51.108,01	0,00	535.776,00	571.584,00	571.584,00	571.584,00	6%

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
							col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.187.962,93	2.286.339,57	2.979.856,00	3.113.162,00	3.075.062,00	3.074.912,00	4%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	10.700,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0%
Tasse	543.401,28	583.829,89	576.130,00	624.064,00	624.064,00	624.064,00	8%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	5.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0%
TOTALE	559.401,28	603.829,89	596.130,00	644.064,00	644.064,00	644.064,00	8%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio bilancio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
ICI I Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
ICI II Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	0,00
Fabbricati produttivi	0,00	0,00	=====	=====	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni ...%

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
Per quanto riguarda la Tarsu sono state applicate le tariffe determinate dai singoli enti .
La copertura del servizio è del 90%

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

Il Responsabile del servizio è Volpi Spagnolini Franca

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor- renti dallo Stato	48.456,78	64.520,74	58.238,00	51.662,00	51.662,00	51.662,00	-11%
Contributi e trasf.ti cor- renti dalla Regione	332.978,54	263.414,04	254.656,00	241.821,00	241.821,00	241.821,00	-5%
Contributi e trasf.ti dal- la Regione per funzioni d- elegare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comuni- tari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pu- bblico	882.863,70	1.033.718,75	1.186.621,00	1.272.016,00	1.240.691,00	1.240.541,00	7%
TOTALE	1.264.299,02	1.361.653,53	1.499.515,00	1.565.499,00	1.534.174,00	1.534.024,00	4%

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

I trasferimenti erariali sono stati previsitati secondo le indicazioni della legge n. 191 del 23.12.2009

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

I contributi regionali previsti sono stati indicati secondo quanto disposto dalla L.R. 3/2004

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

I trasferimenti correlati ad attività diverse sono inerenti al finanziamento del bilancio da parte degli enti appartenenti all'Unione, da un contributo provinciale per mensa scolastica e contributo provinciale per trasporto scolastico

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	294.715,00	311.544,61	332.700,00	321.615,00	315.840,00	315.840,00	-3%
Proventi dei beni dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Interessi su anticipazioni e crediti	3.506,14	1.015,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	14.933,48	8.296,35	11.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	-24%
TOTALE	313.154,62	320.856,15	344.800,00	331.015,00	325.240,00	325.240,00	-3%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
L'Unione nel corrente anno continuerà a gestire in modo unitario i seguenti servizi a domanda individuale: illuminazione votiva, peso pubblico, trasporto scolastico, mensa scolastica, servizio prescuola
Il servizio di mensa scolastica verrà gestito dall'Unione solo per i Comuni di Briona e Fara Novarese
La copertura di detti servizi è del 92,53%.
La gestione del servizio idrico integrato è stato assunto dallo scorso anno dall'ATO (Autorità d'Ambito n. 1- Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese)

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.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patri- moniali	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settor- e pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0%

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
	1	2	3	4	5	6	col.3
Proventi oneri di urbaniz-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
zazione destinati a manut-							
lenzione							
Proventi oneri di urbaniz-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
zazione destinati a inves-							
timenti							
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunit '.

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.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	annuale			risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Previsione	1' Anno	2' Anno	della
	Anno 2008	Anno 2009	in corso	del bilancio	successivo	successivo	col.4
	(accertamenti	(accertamenti	(previsione)	annuale			risp.
	competenza)	competenza)					alla
	1	2	3	4	5	6	col.3
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	51.108,01	0,00	535.776,00	571.584,00	571.584,00	571.584,00	6%
TOTALE	51.108,01	0,00	535.776,00	571.584,00	571.584,00	571.584,00	6%

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

Sono stati rispettati i limiti del ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'ordine dei 3/12 della somma dei primi tre titoli dell'entrata

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
L'Amministrazione dell'Unione ritiene per il corrente anno di continuare nella gestione dei servizi trasferiti dai comuni all'Unione secondo quanto previsto dallo Statuto
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
Il bilancio del corrente anno tiene conto dei servizi e delle entrate correlate agli stessi da assegnare ai rispettivi responsabili dei Servizi

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2011	2012	2013
1.FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTR	Spese correnti Consolidate	1.554.232,00	1.545.132,00	1.544.982,00
OLLO	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	145,00	0,00	0,00
	Totale	1.554.377,00	1.545.132,00	1.544.982,00
2.FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	Spese correnti Consolidate	284.805,00	284.805,00	284.805,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	26.855,00	0,00	0,00
	Totale	311.660,00	284.805,00	284.805,00
3.FUNZIONI ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti Consolidate	122.850,00	122.550,00	122.550,00
	Di Sviluppo	0,00	300,00	300,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	122.850,00	122.850,00	122.850,00
4.FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	Spese correnti Consolidate	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5.FUNZIONI NRL CAMPO DELLA VIABILITA'	Spese correnti Consolidate	395.411,00	393.411,00	393.411,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	395.411,00	393.411,00	393.411,00
6.GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE	Spese correnti Consolidate	679.214,00	679.214,00	679.214,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	679.214,00	679.214,00	679.214,00
7.FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Spese correnti Consolidate	42.150,00	42.150,00	42.150,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	42.150,00	42.150,00	42.150,00
8.FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO	Spese correnti Consolidate	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	6.450,00	6.450,00	6.450,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2011	2012	2013
Totali	Spese correnti Consolidate	3.086.162,00	3.074.762,00	3.074.612,00
	Di Sviluppo	0,00	300,00	300,00
	Spese per investimento	27.000,00	0,00	0,00
	Totale	3.113.162,00	3.075.062,00	3.074.912,00

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Segretario dell'Unione Dr Francesco Lella

3.4.1 - Descrizione del programma FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il servizio amministrativo opera a supporto dei servizi finali e degli organi politici dell'Ente , è principalmente occupato dal disbrigo di compiti istituzionali di carattere ripetitivo che si prestano prevalentemente ad una programmazione di carattere organizzativo / gestionale.

Per questa ragione l'obiettivo principale che si prefigge è di ricercare un complessivo miglioramento , in termini di efficienza, efficacia e celerità, dell'attività di competenza attraverso l'ottimizzazione delle procedure lavorative già adottate.

Il servizio è stato interessato nel corso del 2009 da una significativa revisione dell'assetto degli uffici che lo compongono accorpamento delle segreterie e introduzione della figura del direttore generale.

La previsione di spesa ha tenuto dei tagli di cui all'art 6 D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/20010 (manovra correttiva 2010).

3.4.3.1 - Investimento

Particolare cura verrà posta alla formazione del personale. Il miglioramento delle capacità professionali dei propri dipendenti costituisce uno dei presupposti fondamentali per una maggiore efficienza dell'Amministrazione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono costituite :

- 1) n. 03 dipendente al servizio segreteria
- 2) n. 03 dipendenti servizio economico-finanziario
- 3) n. 02 dipendenti servizio tributi
- 4) n. 03 dipendenti servizio tecnico
- 5) n. 03 dipendenti servizio anagrafe

3.4.5 - Risorse strumentali

Mezzi informatici ed altre attrezzature e materiale ausiliario adatto ai singoli servizi

n. 03 autovetture

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU-	548.240,00	548.240,00	548.240,00	
- ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA	54.824,00	54.824,00	54.824,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	26.200,00	26.200,00	26.200,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	5.838,00	5.838,00	5.838,00	
- TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	2.124,00	2.124,00	2.124,00	
- FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZION	241.821,00	241.821,00	241.821,00	
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	616.830,00	607.585,00	607.435,00	
TOTALE (C)	1.554.377,00	1.545.132,00	1.544.982,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.554.377,00	1.545.132,00	1.544.982,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	1.554.232,00	99,99		1.545.132,00	100,00		1.544.982,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	145,00	0,01		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.554.377,00		49,93	1.545.132,00		50,25	1.544.982,00		50,25

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1
RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	1.554.232,00	99,99		1.545.132,00	100,00		1.544.982,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	145,00	0,01		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.554.377,00		49,93	1.545.132,00		50,25	1.544.982,00		50,25

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

commissario Zanellato Renato

3.4.1 - Descrizione del programma FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Perseguimento degli obiettivi di sicurezza , di ordine pubblico e di controllo del traffico e della viabilità

3.4.3.1 - Investimento

Sono stati stanziati euro 25000,00 per l'acquisto di beni per il miglioramento della sicurezza stradale Le suddette somme sono state destinate come disposte dall'art 40 comma 1 lettera c della legge 120/2010 (riforma del codice della strada)

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Saranno svolti tutti quei servizi necessari affinché sia garantita una sicura circolazione veicolare e pedonale nonché tutti gli altri servizi di istituto come la rilevazione degli infortuni del traffico

A seguito della riforma del codice della strada (legge 120/2010) l'Ente ha provveduto a stanziare una quota in misura non inferiore ad 1/4 dei proventi del codice della strada per interventi di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà degli enti facenti parte l'Unione ed ha destinato con le precedenti modalità al potenziamento di attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale attraverso un progetto che sarà effettuato da parte del corpo di polizia municipale .

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il servizio conta n. 06 agenti

3.4.5 - Risorse strumentali

Mezzi informatici

n. 04 autovetture

n. 01 scooter

apparecchiature ricetrasmittenti

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
TOTALE (B)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	181.035,00	153.555,00	153.555,00	
- RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA	625,00	1.250,00	1.250,00	
TOTALE (C)	181.660,00	154.805,00	154.805,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	311.660,00	284.805,00	284.805,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	284.805,00	91,38		284.805,00	100,00		284.805,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	26.855,00	8,62		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	311.660,00		10,01	284.805,00		9,26	284.805,00		9,26

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	284.805,00	91,38		284.805,00	100,00		284.805,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	26.855,00	8,62		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	311.660,00		10,01	284.805,00		9,26	284.805,00		9,26

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Segretario dell'Unione Dr Francesco Lella

3.4.1 - Descrizione del programma FUNZIONI ISTRUZIONE PUBBLICA

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione utenti servizio mensa scolastica (iscrizione utenti , verifica dei pagamenti e comunicazioni giornaliere all'azienda fornitrice dei pasti)

Gestione del trasporto scolastico

Gestione del servizio prescuola

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Trasporto scolastico : L'Unione garantisce il trasporto dei bambini delle scuole dell'infanzia e primaria e secondaria nel tragitto casa-scuola e viceversa

Servizio Mensa : il servizio , di fondamentale importanza per le classi del tempo pieno , viene gestito da ditte specializzate sul territorio.

L'Unione Novarese 2000 gestisce la fornitura dei buoni pasto attraverso l'iscrizione degli utenti , comunicazioni giornaliere alle aziende fornitrici dei pasti e verifica dei pagamenti

Servizio prescuola affidamento incarico a cooperativa per la sorveglianza dei bambini nell'orario pre e post scuola

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il servizio di trasporto scolastico è svolto da n. 02 addetti

la gestione della mensa è seguita da n. 01 dipendente ufficio segreteria

3.4.5 - Risorse strumentali

n. 02 scuolabus

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	115.050,00	115.050,00	115.050,00	
TOTALE (C)	115.050,00	115.050,00	115.050,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	122.850,00	122.850,00	122.850,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	122.850,00	100,00		122.550,00	99,76		122.550,00	99,76	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		300,00	0,24		300,00	0,24	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	122.850,00		3,95	122.850,00		4,00	122.850,00		4,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

FUNZIONI ISTRUZIONE PUBBLICA

DI CUI AL PROGRAMMA N. 3

RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	122.850,00	100,00		122.550,00	99,76		122.550,00	99,76	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		300,00	0,24		300,00	0,24	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	122.850,00		3,95	122.850,00		4,00	122.850,00		4,00

3.4 - PROGRAMMA N.4
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Segretario dell'Unione dr. Francesco Lella
3.4.1 - Descrizione del programma FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA
3.4.2 - Motivazione delle scelte Adesione in forma associata all'Istituto storico della resistenza
3.4.3 - Finalita' da conseguire E' a carico dell'Unione Novarese 2000 la quota annua di parteicpazione all'Istituto Storico della Resistenza di Novara
3.4.4 - Risorse umane da impiegare n. 01 dipendente ufficio Segreteria
3.4.5 - Risorse strumentali Mezzi informatici

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
TOTALE (C)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	1.050,00	100,00		1.050,00	100,00		1.050,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.050,00		0,03	1.050,00		0,03	1.050,00		0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.

—

—

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	1.050,00	100,00		1.050,00	100,00		1.050,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	1.050,00		0,03	1.050,00		0,03	1.050,00		0,03

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Arch Gianpietro Depaoli

3.4.1 - Descrizione del programma FUNZIONI NRL CAMPO DELLA VIABILITA'

3.4.2 - Motivazione delle scelte

costante miglioramento della qualità dei servizi

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione in forma associata dei servizi di viabilità , circolazione stradale e illuminazione pubblica

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Manutenzione delle rete stradali comunali finalizzato alla normalizzazione ed all'equilibrio della rete attraverso opportuni interventi mirati a risolvere i problemi viari nei punti di massima criticità. Acquisto e messa in posa di segnaletica stradale

Illuminazione pubblica controllo e comunicazione alla ditte affidatarie dei punti luci delle reti viarie comunali

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 02 operai

n. 06 personale area tecnica

3.4.5 - Risorse strumentali

n. 03 motocarri

n. 02 macchine traccialinee

attrezzature varie e materiali ausiliari

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	337.151,00	346.651,00	346.651,00	
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	9.100,00	5.000,00	5.000,00	
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED	500,00	500,00	500,00	
- UFFICIO TECNICO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,	8.000,00	2.000,00	2.000,00	
- POLIZIA MUNICIPALE	500,00	500,00	500,00	
- POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA	500,00	500,00	500,00	
- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,	12.660,00	11.260,00	11.260,00	
TOTALE (C)	395.411,00	393.411,00	393.411,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	395.411,00	393.411,00	393.411,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	395.411,00	100,00		393.411,00	100,00		393.411,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	395.411,00		12,70	393.411,00		12,79	393.411,00		12,79

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
FUNZIONI NRL CAMPO DELLA VIABILITA'
DI CUI AL PROGRAMMA N. 5
RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	395.411,00	100,00		393.411,00	100,00		393.411,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	395.411,00		12,70	393.411,00		12,79	393.411,00		12,79

3.4 - PROGRAMMA N.6

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Rag Franca Volpi Spagnolini

3.4.1 - Descrizione del programma GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gestione in forma associata dei servizi

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Ufficio tributi: nel corso dell'anno 2011 l'ufficio dovrà continuare le attività di controllo della regolarità dei versamenti della tassa rifiuti

Tutta l'attività dell'ufficio è rappresentata da quotidiani colloqui con i contribuenti, da contatti con la Equitalia Spa servizio riscossione tributi

Interventi di piccola manutenzione giardini e parchi pubblici e controllo delle ditte incaricate alle relative manutenzione

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

N. 02 operai (tempo parziale)

n. 03 dipendenti ufficio tecnico (tempo parziale)

n. 03 dipendenti ufficio tributi (tempo parziale)

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Attrezzature varie e altro materiale ausiliario e specifico

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,	83.840,00	85.240,00	85.240,00	
- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,	6.400,00	6.000,00	6.000,00	
- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,	4.390,00	4.390,00	4.390,00	
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	19.800,00	19.800,00	19.800,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
- SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
- INTERESSI SU DEPOSITI DI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- PROVENTI DIVERSI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
- PROVENTI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- PROVENTI DIVERSI	500,00	500,00	500,00	
- PROVENTI DIVERSI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
- PROVENTI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- PROVENTI DIVERSI	500,00	500,00	500,00	
- BENI MOBILI, ALIENAZIONI	1.000,00	0,00	0,00	
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	522.984,00	522.984,00	522.984,00	
TOTALE (C)	679.214,00	679.214,00	679.214,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	679.214,00	679.214,00	679.214,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	679.214,00	100,00		679.214,00	100,00		679.214,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	679.214,00		21,82	679.214,00		22,09	679.214,00		22,09

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 6
RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	679.214,00	100,00		679.214,00	100,00		679.214,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	679.214,00		21,82	679.214,00		22,09	679.214,00		22,09

3.4 - PROGRAMMA N.7

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Arch Gianpietro Depaoli e Segr.Unione Dr.Francesco Lella

3.4.1 - Descrizione del programma FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Miglioramento della qualità dei servizi

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestire in forma associata il servizio per gli infanti illegittimi ed il servizio necroscopico e cimiteriale

3.4.3.1 - Investimento

Interventi di piccola manutenzione ai cimiteri comunali

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

N. 02 operai

n. 03 dipendenti ufficio tecnico

3.4.5 - Risorse strumentali

Attrezzature varie e materiale ausiliari per il servizio cimiteriale

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	42.150,00	42.150,00	42.150,00	
TOTALE (C)	42.150,00	42.150,00	42.150,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	42.150,00	42.150,00	42.150,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	42.150,00	100,00		42.150,00	100,00		42.150,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	42.150,00		1,35	42.150,00		1,37	42.150,00		1,37

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 7

RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	42.150,00	100,00		42.150,00	100,00		42.150,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	42.150,00		1,35	42.150,00		1,37	42.150,00		1,37

3.4 - PROGRAMMA N.8
N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Arch Giampietro Depaoli
3.4.1 - Descrizione del programma FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO
3.4.3 - Finalita' da conseguire Gestione sportello unico, aree mercato, manutenzione peso pubblico
3.4.4 - Risorse umane da impiegare N. 02 dipendenti ufficio tecnico (tempo parziale) n. 02 operai (tempo parziale)
3.4.5 - Risorse strumentali Supporti informatici ed altro materiale ausiliario

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
TOTALE (C)	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.450,00	6.450,00	6.450,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	6.450,00	100,00		6.450,00	100,00		6.450,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	6.450,00		0,21	6.450,00		0,21	6.450,00		0,21

[illegible]

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

			V.%su			V.%su		V.%su	
	Anno 2011	% su	totale	Anno 2012	% su	totale	Anno 2013	% su	totale
		tot.	spese		tot.	spese		tot.	spese
			finali			finali			finali
Consolidata entita' (a)	6.450,00	100,00		6.450,00	100,00		6.450,00	100,00	
Spesa Corrente									
Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)	6.450,00		0,21	6.450,00		0,21	6.450,00		0,21

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
	1' anno succ.					
	2' anno succ.					
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	1.554.377,00		4.644.491,00	0,00	0,00	0,00
	1.545.132,00			0,00	0,00	
	1.544.982,00			0,00	0,00	
2 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	311.660,00		491.270,00	0,00	0,00	390.000,00
	284.805,00			0,00	0,00	
	284.805,00			0,00	0,00	
3 FUNZIONI ISTRUZIONE PUBBLICA	122.850,00		345.150,00	0,00	0,00	0,00
	122.850,00			0,00	0,00	
	122.850,00			23.400,00	0,00	
4 FUNZIONI RELATIVE AL LA CULTURA	1.050,00		3.150,00	0,00	0,00	0,00
	1.050,00			0,00	0,00	
	1.050,00			0,00	0,00	
5 FUNZIONI NELLE ATTIVITA' DI VIAABILITA'	395.411,00		1.182.233,00	0,00	0,00	0,00
	393.411,00			0,00	0,00	
	393.411,00			0,00	0,00	
6 GESTIONE DEL TERRITO RIO E AMBIENTE	679.214,00		2.037.642,00	0,00	0,00	0,00
	679.214,00			0,00	0,00	
	679.214,00			0,00	0,00	
7 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	42.150,00		126.450,00	0,00	0,00	0,00
	42.150,00			0,00	0,00	
	42.150,00			0,00	0,00	
8 FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO	6.450,00		19.350,00	0,00	0,00	0,00
	6.450,00			0,00	0,00	
	6.450,00			0,00	0,00	

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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)

	Codice	Anno di	Importo Euro		
Descrizione	funz. e	impegno			Fonti di Finanziamento
(oggetto dell'opera)	serv.	fondi	Totale	Gia' Liquid.	(descrizione estremi)
		0	0,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art.170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	623.525,94	0,00	214.228,13	0,00
- oneri sociali	134.054,96	0,00	45.086,09	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	137.754,86	0,00	39.890,14	100.576,61
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	175,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	27.012,50	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	26.865,58	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	146,92	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	27.187,50	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	65.950,71	0,00	15.187,39	204,41
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	854.419,01	0,00	269.305,66	100.781,02

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	52.617,01	0,00	52.617,01
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	11.590,57	0,00	11.590,57
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	295.885,20	0,00	295.885,20
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	4.298,22	0,00	4.298,22
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7	0,00	0,00	0,00	352.800,43	0,00	352.800,43

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
	pubblica	idrico	servizi 01, 03,		sociale
	servizio 02	servizio 04	05 e 06		
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	449.748,56	449.748,56	37.926,55
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	25.628,50	25.628,50	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	25.628,50	25.628,50	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	25.628,50	25.628,50	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	4.996,45	0,00	4.996,45	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	4.996,45	475.377,06	480.373,51	37.926,55

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	
Class. ec.	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.371,08
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.731,62
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	1.068,91	0,00	1.237,84	2.306,75	0,00	1.064.088,67
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti	0,00	0,00	1.652,30	0,00	1.652,30	0,00	54.293,30
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	1.652,30	0,00	1.652,30	0,00	28.517,88
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.775,42
6. Totale trasfe	0,00	0,00	1.652,30	0,00	1.652,30	0,00	54.468,30
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.637,18
TOTALE SPESE CO	0,00	1.068,91	1.652,30	1.237,84	3.959,05	0,00	2.099.565,23

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	4.337,64	0,00	47.696,29	0,00
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	4.337,64	0,00	47.696,29	0,00
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	4.337,64	0,00	47.696,29	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	858.756,65	0,00	317.001,95	100.781,02

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fis	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	0,00	0,00	364.980,43	0,00	364.980,43

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen.	Servizio	Altri	Totale	Settore
	pubblica	idrico	servizi 01, 03,		sociale
	servizio 02	servizio 04	05 e 06		
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- beni mobili, macchine e attrezza. tecnico-sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	4.996,45	475.377,06	480.373,51	37.926,55

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11					12		
	Sviluppo economico							
	Industria	Commercio	Agricoltura	Altri	Totale	Servizi	Totale	
Class. ec.	artigianato	servizio 05	servizio 07	servizi da		produttivi	generale	
	servizi 04 e 06			01 a 03				
B) SPESE in C/CA								
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.213,93	
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.213,93	
Trasferimenti								
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.213,93	
TOTALE GENERALE	0,00	1.068,91	1.652,30	1.237,84	3.959,05	0,00	2.163.779,16	

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

CALTIGNAGA, li 04.04.2011

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VOLPI SPAGNOLINI FRANCA

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale