

# COMUNE DI TRIVERO

*RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO  
**2007/2009***

## **SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b>	- Popolazione legale al censimento	2001	n°	6.883
<b>1.1.2</b>	Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art 110 D.Igvo 77/95)		n°	6.558
	di cui:			
	maschi		n°	3.124
	femmine		n°	3.434
	nuclei familiari		n°	2.862
	comunità/convivenze		n°	5
<b>1.1.3</b>	- Popolazione all' 1/1 2005 (penultimo anno precedente)	n°	6663	
<b>1.1.4</b>	- Nati nell'anno	n°	51	
<b>1.1.5</b>	- Deceduti nell'anno	n°	64	
	saldo naturale		n°	-13
<b>1.1.6</b>	- Immigrati nell'anno	n°	142	
<b>1.1.7</b>	- Emigrati nell'anno	n°	234	
	saldo migratorio		n°	-92
<b>1.1.8</b>	- Popolazione al 31.12 2005 (penultimo anno precedente)		n°	6.558
	di cui			
<b>1.1.9</b>	- In età prescolare (0/6 anni)		n°	352
<b>1.1.10</b>	- In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	437
<b>1.1.11</b>	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n°	902
<b>1.1.12</b>	- In età adulta (30/65 anni)		n°	3.271
<b>1.1.13</b>	- In età senile (oltre 65 anni)		n°	1.596
<b>1.1.14</b>	- Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso	
		2.006	0,838	
		2.005	0,777	
		2.004	0,69	
		2.003	0,875	
		2.002	0,808	
<b>1.1.15</b>	- Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso	
		2.006	1,319	
		2.005	0,975	
		2.004	1,365	
		2.003	1,202	
		2.002	1,278	
<b>1.1.16</b>	- Popolazione massima insediabile come da strumento	Abitanti	n°	0
		Entro il	n°	0
<b>1.1.17</b>	- Livello di istruzione della popolazione residente			
	- SENZA TITOLO: 522			
	- TITOLO SCONOSCIUTO: 327			
	- LICENZA ELEMENTARE: 2465			
	- LICENZA MEDIA: 1830			
	- DIPLOMA: 1263			
	- LAUREA: 151			

## segue 1.1 - POPOLAZIONE

## 1.1.1 - Condizione socio economica delle famiglie

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup>. 29,88

## 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

\* Laghi n° 0 \* Fiumi e Torrenti n° 27

## 1.2.3 - STRADE

* Statali km	<u>12</u>	* Provinciali Km	<u>15</u>	* Comunali KM	<u>60</u>
* Autostrade Km	<u>0</u>	* Vicinali Km	<u>10</u>		

## 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

\* Piano regolatore adottato si  no  Delibera C.C. n. 40 del 18/07/1997\* Piano regolatore approvato si  no  Delibera G.Reg. n. 12-27806 del 19/07/1999\* Programma di fabbricazione si  no \* Piano edilizia economica e popolare si  no 

## - PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

\* Industriali si  no \* Artigianali si  no \* Commerciali si  no 

\* Altri strumenti (specificare)

--	--

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art 12, comma 7, D.Lgvo 77/95)

si  no  0

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

Area interessata

Area disponibile

P.E.E.P.

00

P.I.P.

00

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
CAT.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	CAT.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D1	6	5	A1	4	3
C1	20	15		0	0
B3	1	1		0	0
B1	8	5		0	0

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

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
CAT.	QUALIFICA PROF.LE	N.° PREV P.O.	N.° IN SERVIZIO	CAT.	QUALIFICA PROF.LE	N.° PREV P.O.	N.° IN SERVIZIO
D1	Istr.Direttivo tecnico	2	1	D1	Istr.Direttivo contabile	1	1
C1	Istr.tecnico	2	2	C1	Istr. contabile	3	3
B1	Esec. tecnico manut.	3	1	C1	Istr. tecnico	1	0
A1	Operatore tecnico	1	1	C1	Istr. amministrativo	1	1
A1	Operatore tecnico, sepp	1	1			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA /STATISTICA			
CAT.	QUALIFICA PROF.LE	N.° PREV P.O.	N.° IN SERVIZIO	CAT.	QUALIFICA PROF.LE	N.° PREV P.O.	N.° IN SERVIZIO
D1	Istr.direttivo di vigilanza	1	1	C1	Istr. amministrativo	3	3
C1	Istr.vigilanza,ag. polizia	2	0			0	0
C1	Istr.vig.,ag. polizia,autist	3	0			0	0
B3	Coll.oper.,aut.sc., mess	1	1			0	0
B1	Es.oper.,aut.sc., messo	1	1			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0

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.

## 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2.006	Anno	2.007	Anno	2.008	Anno	2.009
<b>1.3.2.1</b> - Asili Nido	n.	1	posti	36	36	36	36	36
<b>1.3.2.2</b> - Scuole materne	n.	3	posti	181	154	154	181	181
<b>1.3.2.3</b> - Scuole elementari	n.	3	posti	298	219	219	219	219
<b>1.3.2.4</b> - Scuole medie	n.	1	posti	178	195	195	195	195
<b>1.3.2.5</b> - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti	0	0	0	0	0
<b>1.3.2.6</b> - Farmacie comunali	n.			0	0	0	0	0
<b>1.3.2.7</b> - Rete fognaria in Km								
- bianca				1	1	1	1	1
- nera				0	0	0	0	0
- mista				14	14	14	14	14
<b>1.3.2.8</b> - Esistenza depuratore				Si	Si	Si	Si	Si
<b>1.3.2.9</b> - Rete acquedotto in km				66	66	66	66	66
<b>1.3.2.10</b> - Attuazione servizio idrico integrato				Si	Si	Si	Si	Si
<b>1.3.2.11</b> - Aree verdi, parchi, giardini	n.°			3	3	3	3	3
	hq.			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>1.3.2.12</b> - Punti luce illuminazione pubblica n.				1.337	1.337	1.337	1.337	1.337
<b>1.3.2.13</b> - Rete gas in Km				50	50	50	50	50
<b>1.3.2.14</b> - Raccolta rifiuti in quintali								
- civile				2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- industriale				0	0	0	0	0
- raccolta differenziata				Si	Si	Si	Si	Si
<b>1.3.2.15</b> - Esistenza discarica				No	No	No	Si	Si
<b>1.3.2.16</b> - Mezzi operativi	n.			5	5	5	5	5
<b>1.3.2.17</b> - Veicoli	n.			9	9	9	9	9
<b>1.3.2.18</b> - Centro elaborazione dati				No	No	No	No	No
<b>1.3.2.19</b> - Personal computers	n.			20	20	20	20	20
<b>1.3.2.20</b> - Altre strutture specificare								

**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2.006	Anno 2.007	Anno 2.008	Anno 2.009
<b>1.3.3.1 CONSORZI</b> n.	2	2	2	2	
<b>1.3.3.2 AZIENDE</b> n.	0	0	0	0	
<b>1.3.3.3 ISTITUZIONI</b> n.	0	0	0	0	
<b>1.3.3.4 SOCIETA' DI CAPITALI</b> n.	4	4	4	4	
<b>1.3.3.5 CONCESSIONI</b> n.	0	0	0	0	

**1.3.3.1.1** - Denominazione consorzio/i CISSABO - CO.S.R.A.B.

**1.3.3.1.2** - Comune/i associato/i

**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. Biella Intraprendere - ATAP - CO.R.D.A.R. - SEAB

**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** Comuni uniti  
Unione di Comuni (se  
costituita) n. 0

**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 è \_\_\_\_\_

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione \_\_\_\_\_

### 1.3.4.2 PATTO TERRITORIALE

Oggetto \_\_\_\_\_

Altri soggetti partecipanti \_\_\_\_\_

Impegni di mezzi finanziari \_\_\_\_\_

Durata dell'accordo \_\_\_\_\_

L'accordo è \_\_\_\_\_

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione \_\_\_\_\_

### 1.3.3.3 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto \_\_\_\_\_

Altri soggetti partecipanti \_\_\_\_\_

Impegni di mezzi finanziari \_\_\_\_\_

Durata dell'accordo \_\_\_\_\_

Data di sottoscrizione \_\_\_\_\_



## 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 Funzioni e servizi delegati dallo stato

Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi  
finanziari

Unità di personale  
trasferito

### 1.3.5.2 Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi  
finanziari

Unità di personale  
trasferito

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

**1.4 - ECONOMIA INSEDIATA****AGRICOLTURA**

Settori	Zootecnico - api
Aziende	18
Addetti	30
Prodotti	Caseari - bestiame - miele e derivati

**ARTIGIANATO**

Settori	Tessile - edilizia
Aziende	240

**INDUSTRIA**

Settori	Tessile e Meccanotessile
---------	--------------------------

**COMMERCIO**

Settori	Alimentare - extraalimentare
Aziende	60 sede fissa - 80 aree pubbliche

**TURISMO E AGRITURISMO**

Settori	Somministrazione
Aziende	
Addetti	

**TRASPORTI**

Linee urbane	1
--------------	---

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 Quadro riassuntivo

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2004 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
* Tibusarie	3.077.223,58	2.591.746,01	2.503.275,59	1.795.440,88	1.806.590,88	1.827.590,88	-28,27
* Contributi e trasferimenti correnti	230.631,17	239.150,28	286.409,13	1.421.772,96	1.183.911,06	1.183.379,28	396,41
* Extratributarie	372.283,46	592.857,06	571.588,71	523.778,98	502.283,42	502.283,42	-8,36
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.680.138,21</b>	<b>3.423.753,35</b>	<b>3.361.273,43</b>	<b>3.740.992,82</b>	<b>3.492.785,36</b>	<b>3.513.253,58</b>	<b>11,29</b>
* Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	39.245,64	0,00	0,00	0,00	-100,00
* Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)</b>	<b>3.680.138,21</b>	<b>3.423.753,35</b>	<b>3.400.519,07</b>	<b>3.740.992,82</b>	<b>3.492.785,36</b>	<b>3.513.253,58</b>	<b>10,01</b>
* Alienazioni e trasferimenti di capitali	0,00	448.765,00	272.658,82	57.000,00	660.000,00	20.000,00	-79,09
* Proventi oneri urbanizzazione destinati a investimenti	99.106,50	80.029,83	73.254,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	36,51
* Accensione mutui passivi	2.303.591,58	555.000,00	190.000,00	150.000,00	1.010.000,00	150.000,00	-21,05
* Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00				
- finanziamento investimenti	0,00	182.264,85	325.549,00				
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALI DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.402.698,08</b>	<b>1.266.059,68</b>	<b>861.462,18</b>	<b>307.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>-64,36</b>
* Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>6.082.836,29</b>	<b>4.689.813,03</b>	<b>4.461.981,25</b>	<b>4.247.992,82</b>	<b>5.462.785,36</b>	<b>3.983.253,58</b>	<b>-4,79</b>

**2.2 - Analisi delle risorse****2.2.1 - Entrate Tributarie****2.2.1.3 - Valutaz., per ogni trib., dei cespiti impon., loro evoluz. nel tempo**

E' previsto un incasso di Euro 1.230.000 per ICI ordinaria e di Euro 30.000 per recupero di evasione d'imposta relativa agli anni pregressi.

ADDIZIONALE IRPEF: Imponibile presunto Euro 90.000.000,00 secondo le stime del ministero.

COMPARTICIPAZIONE IRPEF: Dal 2002 sostituisce i trasferimenti erariali nel medesimo importo previsto; dal 2007 diventa dinamica in base ai redditi dei Triveresi ma l'aliquota si abbassa dal 6,5% allo 0,69%

TARIFFA RIFIUTI: Dal 2005 applicazione della tariffa ai sensi del DPR 158 gestita e riscossa dal COSRAB tramite la comunità montana Valle di Mosso.

**2.2.1.4 - Per l'ICI indicare percentuale d'incidenza entrate tributarie fabbr.****2.2.1.5 - Illustrazione aliquote applicate e dimostrazione congruità gettito**

ICI: 5,9 per mille. La detrazione abitazione principale rimane invariata in Euro 130, così come le altre riduzioni previste sinora.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI : Invariata.

ADDIZIONALE IRPEF: Dal 2007 passa dallo 0,3% allo 0,4% per tutto il triennio. Si ipotizza un'entrata di Euro 360.000,00 per il primo anno.

**2.2.1.6 - Indicazione nome, cognome e posizione responsabili singoli tributi**

Dott. Riva Gian Mario.

**2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli**

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI e ICI: Riscossione diretta.

## 2.2 - Analisi delle risorse

## 2.2.1 - Entrate Tributarie

## 2.2.1.1

		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2004 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	
1011001	-Addizionale IRPEF	282.000,00	282.000,00	282.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	27,65
1011002	-Compartecipazione IRPEF	851.967,88	836.423,87	832.763,13	79.440,88	79.440,88	89.440,88	-90,46
1011006	-Imposta sulla pubblicita'	12.413,26	11.214,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1011008	-Imposta sull'energia elettrica	65.005,66	60.877,91	79.512,46	79.000,00	80.000,00	81.000,00	-0,64
1011012	-Iciap	0,00	171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011013	-Ici	1.360.754,99	1.395.975,33	1.292.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	-2,47
1021022	-Tosap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021024	-Tassa per l'ammissione a concorsi	67,08	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
1021025	-Tassa rifiuti solidi ubani interni	499.402,69	1.430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021026	-Addizionali tassa rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031041	-Diritti sulle pubbliche affissioni	5.612,02	3.652,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1031043	-Diritti raccolta e dep. acque di rifiuto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>		<b>3.077.223,58</b>	<b>2.591.746,01</b>	<b>2.503.275,59</b>	<b>1.795.440,88</b>	<b>1.806.590,88</b>	<b>1.827.590,88</b>	<b>-28,27</b>

**2.2 - Analisi delle risorse****2.2.1 - Entrate Tributarie**

2.2.1.2

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI"**

	<b>Aliquote I.C.I.</b>		<b>Gettito da edilizia residenziale (A)</b>		<b>Gettito edilizia non residenziale (B)</b>		<b>TOTALE DEL GETTITO (A+B)</b>
	<b>Esercizio in corso</b>	<b>Esercizio bilancio previsione annuale</b>	<b>Esercizio in corso</b>	<b>Esercizio bilancio previsione annuale</b>	<b>Esercizio in corso</b>	<b>Esercizio bilancio previsione annuale</b>	
<b>ICI I° Casa</b>	5,90	5,90	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
<b>ICI II° Casa</b>	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fabbr.prod.vi</b>	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Altro</b>	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>			0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00

**2.2 - Analisi delle risorse****2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti****2.2.2.2 - Valutazione trasfer. erariali programmati in rapp. a trasfer. n.r.p.**

Fino al 2006 i trasferimenti erariali sono stati sostituiti dalla compartecipazione IRPEF, dal 2007 è prevista una riduzione pari allo 0,69%.

Sono stati previsti altresì contributi a specifica destinazione (mensa insegnanti, cinema Giletti, segretario, imposta pubblicità, iva su trasporti, area completamento palazzetto, nonché un contributo aggiuntivo di € 177,160,00 per gli anni 2006 e 2007 relativo alla perdita di gettito ICI per gli immobili D).

**2.2.2.3 - Considerazione su trasfer. region. in rapp. funzioni delegate o trasf.**

Sono confermati i trasferimenti relativi all'assistenza scolastica. Sono stati previsti anche € 25.000,00 per le manifestazioni dolciniane, € 18.000,00 per il progetto di sicurezza alimentare in Africa, € 4.000,00 per l'apertura prolungata dell'asilo nido e € 5.000,00 per l'iva sui trasporti.

**2.2.2.4 - Illustrazione trasferimenti correlati ad attività diverse**

E' confermato un trasferimento provinciale di Euro 60.947,60 relativo al servizio di trasporto urbano, scolastico e di Euro 67.000,00 relativo all'Asilo Nido. La Comunità Montana Valle di Mosso conferma i trasferimenti relativi a Nido, biblioteca e piscina, e unitamente alla Comunità Montane Valle Sessera l'affitto della sede dell' ufficio entrate, le cui spese di gestione vengono rimborsate dalla Provincia. La Comunità Montana Valle di Mosso partecipa altresì all'area di completamento del palazzetto con un contributo annuale di € 6,634,40. Il Cissabo partecipa alle spese relative alla L.104 sull'handicap. La fondazione Biverbanca conferma un contributo di € 10.000,00 per gli interessi sul mutuo relativo alla realizzazione del centro residenziale assistito.

**2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli**



**2.2 - Analisi delle risorse**  
**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

## 2.2.2.1

		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2004 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	
2012003	-Contributi finanziamento bilancio	28.310,85	15.856,80	25.399,20	1.122.776,83	939.425,81	939.425,81	4.320,52
2012004	-Contrib. c/interessi mutuo cinema Giletti	963,30	823,79	1.095,60	1.455,01	944,13	412,35	32,80
2012005	-Contrib.su mutuo completamento area palazzetto	0,00	0,00	32.567,70	32.567,70	32.567,70	32.567,70	0,00
2022021	-Trasferimento per assistenza scolastica	22.763,51	34.496,10	40.653,03	34.680,00	34.680,00	34.680,00	-14,69
2022053	-Contributo per gestione asilo nido	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	,00
2022059	-Altri contributi	957,46	972,78	6.073,68	44.000,00	1.000,00	1.000,00	624,43
2052075	-Contrib.com.tà montana mutuo complet.area palazzetto	0,00	0,00	6.634,40	6.634,40	6.634,40	6.634,40	0,00
2052076	-Contrib.com.tà montana gestione asilo nido	12.912,00	12.912,00	12.911,42	12.911,42	12.911,42	12.911,42	0,00
2052077	-Contributi vari comunità montana	6.060,57	3.085,18	4.126,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-32,14
2052078	-Altri contributi	154.663,48	171.003,63	156.947,60	159.947,60	148.947,60	148.947,60	1,91
<b>TOTALE</b>		230.631,17	239.150,28	286.409,13	1.421.772,96	1.183.911,06	1.183.379,28	396,41

**2.2 - Analisi delle risorse****2.2.3 - Proventi extratributari****2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative utenti destinatari servizi e dimostr. prov.**

Servizio mensa Scuole Materne: 4 plessi scolastici. La tariffa rimane invariata a Euro 3,3. Per la s.materna di Bulliana Euro 2,6

Servizio mensa Scuola dell'obbligo: 4 plessi scolastici. La tariffa rimane invariata a Euro 2,6.

Servizio trasporto alunni: n. 2 scuolabus per scuola materna ed elementare. La tariffa rimane invariata a Euro 24 per corsa doppia e a Euro 13 per corsa singola.

Servizio consegna pasti a domicilio per gli anziani: La tariffa rimane invariata a Euro 4,00.

Asilo Nido: Tariffe diversificate per reddito - Media utenti 35

Centro estivo Euro 80,00

A partire da settembre 2007 le tariffe dei servizi scolastici e dell'asilo nido vengono rimodulate per effetto dell'introduzione dell'isee in 9 fasce di reddito.

**2.2.3.3 - Dimostrazione proventi beni Ente iscritti in rapp. entità beni can. ap**

Fitti reali di fondi rustici

n.3 alpeggi in alta Valsessera

Fitti reali di fabbricati

Locali al corpo forestale presso l'ex casa di Guala, alloggi presso sede municipale

Cosap: importo previsto € 33.000,00

I proventi di concessioni di loculi cimiteriali, alla luce delle nuove disposizioni di legge (codici siope) vengono considerati entrate correnti e non più in conto capitale.

**2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli**

## 2.2 - Analisi delle risorse

## 2.2.3 - Proventi extratributari

## 2.2.3.1

		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2004 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	
3013001	-Diritti di segreteria	16.260,31	26.752,82	28.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-5,26
3013004	-Diritti rilascio carte d'identità e libretti di lavoro	6.104,28	6.088,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3013008	-Sanzioni amm.violazione cod.strada, regolamenti, ordinanze, ecc.	8.678,02	16.408,27	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-8,69
3013011	-Proventi dell'illuminazione votiva	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	12,50
3013013	-Proventi per refezioni	105.517,70	109.422,93	114.700,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	-0,61
3013014	-Proventi per trasporto alunni	9.014,00	9.307,10	10.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-7,40
3013015	-Proventi per attivita' parascolastiche	2.020,00	2.240,00	2.240,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	47,32
3013016	-Proventi per asilo nido	63.746,34	68.054,85	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
3013017	-Proventi da discarica	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3013018	-Proventi cinema teatro Giletti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3013032	-Proventi dell'acquedotto comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3013033	-Canoni di fognatura e depurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3013036	-Proventi e diritti dei mercati attrezzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3023061	-Cosap	41.038,62	30.514,06	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>		257.626,52	272.788,83	287.740,00	284.300,00	283.300,00	283.300,00	-1,19

## 2.2 - Analisi delle risorse

## 2.2.3 - Proventi extratributari

## 2.2.3.1

		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2004 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	
3023062	-Fitti reali di fondi rustici	4.311,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3023063	-Fitti reali di fabbricati	12.290,43	13.400,06	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-20,00
3023064	-Concessioni cimiteriali	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	,00
3023065	-Canone concessorio preinsegne	1.187,95	826,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3023072	-Sovraccanone per derivazione d'acqua	9.329,12	31.833,90	15.997,94	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,01
3033087	-Interessi attivi diversi	2.609,29	60.075,41	71.616,65	35.000,00	10.000,00	10.000,00	-51,12
3053121	-Concorso spesa servizio mensa dipendenti	2.600,00	2.600,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-10,34
3053122	-Conc. spesa servizio intercom. di segretario com.le	53.000,00	51.900,10	55.000,00	55.500,00	57.000,00	57.000,00	0,90
3053123	-Conc.stato spesa obiettori di coscienza	3.002,13	1.317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
3053124	-Rimborso spese interrogazioni motorizzazione	44,95	32,55	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3053125	-Rimborso crediti IVA	0,00	54.156,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3053138	-Introiti e rimborsi diversi	21.630,05	13.649,13	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-23,07
3053139	-Rinnovo concessione rete gas	0,00	8.400,00	9.081,74	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,20
3053140	-Rimborso spese servizio rifiuti	0,00	36.131,85	1.973,40	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTALE</b>		367.631,44	553.211,35	529.559,73	481.750,00	457.250,00	457.250,00	-9,02

## 2.2 - Analisi delle risorse

## 2.2.3 - Proventi extratributari

## 2.2.3.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2004 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
3053146 -Rimborso rate mutui servizio idrico integrato	4.652,02	39.645,71	42.028,98	42.028,98	45.033,42	45.033,42	0,00
<b>TOTALE</b>	372.283,46	592.857,06	571.588,71	523.778,98	502.283,42	502.283,42	-8,36

**2.2 - Analisi delle risorse**

**2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/Capitale**

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

Il fondo ordinario investimenti é stato sostituito dalla compartecipazione IRPEF. E' previsto un contributo regionale di € 30.000,00 per la parte geologica del nuovo piano regolatore. E' previsto per il 2008 un contributo di Euro 210.000 dalla Provincia, di Euro 200.000 dai comuni limitrofi e di € 230.000,00 dalla Regione per l'ampliamento della caserma dei vigili del fuoco.

**2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni**

**2.2 - Analisi delle risorse**  
**2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/Capitale**

## 2.2.4.1

		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2004 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	
4024021	-Fondo ordinario investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4034021	-Contributo Regione per Protezione Civile	0,00	51.840,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	
4034022	-Contributo per acquisto scuolabus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4034026	-Contributo Regione per sede municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4034028	-Contributo Reg. per palazzetto dello sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4034029	-Contributo Reg. per sist. strada Piancone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4034030	-Contrib.Reg. per consolidamento sponda torrente Ponzone	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4034031	-Contrib.Reg. per ricostruz.ponte in fr. Mazzucco	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4034032	-Contrib.Reg.per difesa spondale torrente ponzone in fr.Polto	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4034033	-Contrib.Reg. per potenziamento illuminazione pubblica	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4034034	-Contrib.Reg. per ristrutturazione ex Cerino Zegna	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4034035	-Contrib.Reg.per centro residenziale assistito	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4034036	-Contrib.Reg. per piano regolatore	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	,00
4044030	-Contributi com.montana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>		100.000,00	346.840,00	184.000,00	30.000,00	230.000,00	0,00	-83,69

**2.2 - Analisi delle risorse**  
**2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/Capitale**

## 2.2.4.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2004 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
4044031	-Contributo provincia per strada Ponzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4044032	-Contributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
4044033	-Contributi Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
4054033	-Contributi istituti bancari privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4054038	-Contr.Biverbanca per acquisto automezzo e relativi accessori	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	,00
4054039	-Altri trasferimenti	0,00	9.326,74	0,00	0,00	0,00	
4054040	-Contr.VV.FF.per acquisto automezzo prot.civile	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>		100.000,00	390.726,74	184.000,00	37.000,00	640.000,00	-79,89



**Comune di TRIVERO****2.2 - Analisi delle risorse****2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**

**2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e attuabilità strum. urbanis.**

**2.2.5.3 - Opere di urbanizzaz. eseguite a scomputo nel triennio: entità ed oppor**

**2.2.5.4 - Individuazione quota proventi da destinare a manutenzione ordinaria**

Solo nel 2006 è stato previsto l'utilizzo di oneri in parte corrente per € 39.245,64

**2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli**

**2.2 - Analisi delle risorse**  
**2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione**

2.2.5.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2004 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
4054035 -Proventi deriv. da concessioni edilizie e sanzioni	99.106,50	80.029,83	112.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-11,11
<b>TOTALE</b>	99.106,50	80.029,83	112.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-11,11

**2.2 - Analisi delle risorse**

**2.2.6 - Accensione di prestiti**

**2.2.6.2 - Valutazione entità ricorso al credito forme indebitamento a mezzo ris.**

E' prevista l'assunzione di un mutuo di € 80.000,00 per la ristrutturazione della scuola media e di un mutuo di € 70.000,00 per la sistemazione della strada Pramorisio - Solesio.

**2.2.6.3 - Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità cespiti entrata**

Accertamenti entrate correnti anno 2005: Euro 3.358.331,72

Limite impegno interessi passivi (15%) Euro 503.749,76

Interessi sui mutui in ammortamento: Euro 286.642,96

Importo massimo per interessi su nuovi mutui: Euro 217.106,80 corrispondente ad un capitale mutuabile di Euro 4.824.595,56 considerando un tasso di interesse del 4,5%.

**2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli**

## 2.2 - Analisi delle risorse

## 2.2.6 - Accensione di prestiti

## 2.2.6.1

		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2004 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	
5035020	-Mutuo per completam. area Palazzetto dello sport	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5035021	-Mutuo per ampliamento ponte Belvedere	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5035025	-Mutuo per area attrezzata per sport e svago a Cereie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
5035027	-Mutuo per ampliamento caserma vigili del fuoco	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
5035028	-Mutuo per sistemazione discarica di Cereie	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5035029	-Mutuo per realizzazione Centro residenziale assistito	1.735.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5035048	-Mutuo per sistemazione strade	208.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5035051	-Mutuo ristrutturazione ex Cerino Zegna	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
5035053	-Mutuo per realiz. Piazza-parcheggio-area verde in Fr.Fila	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5035055	-Mutuo realiz.Parcheg.-area verde fr.Vico-Roveglio-Pramoriso	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5035056	-Mutuo realiz.Parcheg.-area verde fr.Sella-Bulliana	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5035057	-Mutuo per realizzazione piazzole elisoccorso	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
5035058	-Mutuo per realizzazione nuova mensa s.elem.Fr. Ponzone	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
5035059	-Mutuo per ristrutturazione scuola media	0,00	0,00	0,00	80.000,00	200.000,00	0,00	,00
<b>TOTALE</b>		2.303.591,58	555.000,00	190.000,00	80.000,00	1.010.000,00	150.000,00	-57,89

## 2.2 - Analisi delle risorse

## 2.2.6 - Accensione di prestiti

## 2.2.6.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2004 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
5035060 -Mutuo per strada Pramorisio-Solesio	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	,00
<b>TOTALE</b>	2.303.591,58	555.000,00	190.000,00	150.000,00	1.010.000,00	150.000,00	-21,05

**2.2 - Analisi delle risorse**

**2.2.7 - Riscossioni di crediti ed anticipazioni di cassa**

**2.2.7.2 - Dimostrazione rispetto limiti ricorso all'anticipazione di tesoreria**

Entrate correnti accertate anno 2005: Euro 3.358.331,72

Limite: Euro 3.680.138,17 x 3/12 = Euro 839.582,93

**2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli**

## 2.2 - Analisi delle risorse

## 2.2.7 - Riscossioni di crediti ed anticipazioni di cassa

2.2.7.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2004 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
5015001 -Anticipazioni di Tesoreria	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

**2.2 - Analisi delle risorse**  
Note conclusive alla Parte Entrata

--



## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

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

E' stata mantenuta la suddivisione della spesa in programmi affidando le risorse sia economiche che strumentali che umane ai responsabili dei servizi indicando loro le finalità da conseguire.

Viene mantenuta la suddivisione in 4 servizi con la seguente articolazione:

- 1) Segreteria - Organi istituzionali
- 2) Finanziario e Personale
- 3) Tecnico
- 4) Polizia municipale

Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente

Raggiungere le finalità indicate nei singoli programmi coniugando l'efficacia del risultato con il risparmio della spesa.

## PARTE SPESA

### Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma N.	Anno 2007				Anno 2008				Anno 2009			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidato	di sviluppo			Consolidato	di sviluppo			Consolidato	di sviluppo		
<b>1</b> AMMINISTRAZIONE GENERALE	692852,55	7500	3000	703.352	700527,16	7500	0	708.027	708391,97	7500	0	715.891
<b>2</b> ISTRUZIONE PUBBLICA	589865,16	0	129500	719.365	597235,02	0	800000	1.397.235	599150,62	3589,31	0	602.739
<b>3</b> CULTURA, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO	250431,88	1500	29100	281.031	209686,2	0	0	209.686	194424,87	0	150000	344.424
<b>4</b> SOCIO ASSISTENZIALE	373957,43	239242,45	0	613.199	352289,96	236222,3	0	588.512	354970,76	233122,58	0	588.093
<b>5</b> GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI	687308,28	4360	0	691.668	667507,51	4360	0	671.867	682096,7	9104,92	0	691.201
<b>6</b> POLIZIA MUNICIPALE	135243,77	0	25500	160.743	137024,77	0	0	137.024	138839,39	0	0	138.839
<b>7</b> GESTIONE TECNICO-MANUTENTIVA DEMANIO E PATRIMONIO	389338,46	66650,48	98000	553.988	389428,66	60941,6	900000	1.350.370	390662,18	59727,23	50000	500.389
<b>8</b> VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	274275,41	817,02	132000	407.092	270594,25	0	70000	340.594	268128,11	3140,65	70000	341.268
<b>9</b> URBANISTICA E EDILIZIA RES.PUBBLICA	67549,93	0	50000	117.549	59467,93	0	0	59.467	60404,29	0	0	60.404

<b>Totali</b>	3460822,87	320069,95	467100	4247992,82	3383761,46	309023,9	1770000	5462785,36	3397068,89	316184,69	270000	3983253,58
---------------	------------	-----------	--------	------------	------------	----------	---------	------------	------------	-----------	--------	------------

**3.4.1 - Descrizione del progetto**

AMMINISTRAZIONE GENERALE

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Realizzazione di una politica di sviluppo integrata con le altre realtà locali.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Maggior coinvolgimento del personale nell'ascoltare i problemi dei cittadini.

Garantire il funzionamento del servizio con gli attuali standard qualitativi

Consegna a domicilio dei certificati per coloro impossibilitati a recarsi presso gli uffici comunali.

Approvvigionamento di cancelleria e materiale agli uffici secondo un'ottica di risparmio.

Riconferma adesione al Consorzio dei Comuni.

Predisposizione giornalino di informazione ai cittadini

Aggiornamento e implementazione del sito internet comunale

**3.4.3.1 - Investimento**

E' prevista l'erogazione di un contributo di € 3.000,00 al santuario della Brughiera per la sistemazione del parcheggio.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4- Risorse umane da impiegare**

Personale Segreteria e Demografici.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature d'ufficio.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Entrate specifiche		2007	2008	2009	Legge di finanziamento ed articolo
<b>Stato</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Regione</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Provincia</b>		65.947,60	65.947,60	65.947,60	
<b>Unione Europea</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Cassa DD.PP Credito sportivo</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Istituti di previdenza</b>		0,00	0,00	0	
<b>Altri indebitamenti</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Altre entrate</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Totale (A)</b>		65.947,60	65.947,60	65.947,60	
<b>Proventi dei servizi</b>					
<b>Quote di risorse generali</b>	<b>Totale (B)</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	<b>Totale (C)</b>	634.804,95	639.479,56	647.344,37	
	<b>Tot Generale (A+B+C)</b>	703.352,55	708.027,16	715.891,97	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****IMPIEGHI**

Anno 2007				Anno 2008				Anno 2009												
Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale	Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale	Spesa corrente		Spesa per investimento		Totale						
Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo												
entità	% su tot	entità	% su tot	entità	% su tot	entità	% su tot	entità	% su tot	entità	% su tot	entità	% su tot							
692852	98	7500	1	3000		703.352	700527	98	7500	1	0		708.027	708391	98	7500	1	0		715.891

**3.4.1 - Descrizione del progetto**

ISTRUZIONE PUBBLICA

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Favorire una serie di interventi volti a delineare una politica per il sostegno alle famiglie residenti sul territorio.

Migliorare la qualità degli immobili scolastici con interventi specifici che mirino anche ad una tutela dell'ambiente ed un risparmio energetico

Equità nella tariffazione dei servizi scolastici

Attenzione alle fasce deboli della popolazione con particolare riferimento ai disabili presenti nel nostro territorio.

Controllo e miglioramento qualitativo dei servizi

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Introduzione da settembre delle tariffe identificate in base alle fasce di reddito ISEE per i servizi di refezione e trasporto.

Introduzione del servizio di doposcuola per le sc.elementari, da lunedì a giovedì, nei plessi di Trivero e Ponzone con trasporto alunni da Pratrivero; personale garantito da cooperativa.

Riproposizione del centro estivo per gli alunni della Scuola Materna nel plesso di Cereje con l'utilizzazione del personale in servizio e animatori assunti tramite cooperativa.

Convenzione con l'Istituto Comprensivo per la gestione dei servizi di assistenza alla mensa e di pre-scuola e per iniziative varie.

Sostegno e promozione dell'attività di centri estivi realizzati dalle parrocchie di Trivero.

E' previsto il trasferimento delle Scuole Materne di Matrice e Bulliana presso il nuovo plesso realizzato nell'edificio ex Cerino Zegna.

**3.4.3.1 - Investimento**

Per il 2007 è previsto un intervento di Euro100.000,00 per mettere a norma lo stabile della scuola media, Euro 3.000,00 per la mensa s.elem.di Ponzone, Euro 13.000,00 per attrezzature e arredi sc.materne, Euro 10.000,00 per attrezzature per mense scolastiche ed Euro 3.500,00 quale contributo per manut.straord.scuola materna di Pratrivero.

Per il 2008 è prevista la ristrutturazione del Cerino Zegna, 2° lotto (Euro 600.000,00) e la ristrutturazione della scuola media per Euro 200.000,00

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4- Risorse umane da impiegare**

N. 2 cuoche, 2 autisti

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

N. 2 pulmini

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Entrate specifiche		2007	2008	2009	Legge di finanziamento ed articolo
<b>Stato</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Regione</b>		34.680,00	34.680,00	34.680,00	
<b>Provincia</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Unione Europea</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Cassa DD.PP Credito sportivo</b>		80.000,00	800.000,00	0,00	
<b>Istituti di previdenza</b>		0,00	0,00	0	
<b>Altri indebitamenti</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Altre entrate</b>		0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale (A)</b>	114.680,00	834.680,00	34.680,00	
<b>Proventi dei servizi</b>					
	<b>Totale (B)</b>	112.300,00	111.300,00	111.300,00	
<b>Quote di risorse generali</b>					
	<b>Totale (C)</b>	492.385,16	451.255,02	456.759,93	
	<b>Tot Generale (A+B+C)</b>	719.365,16	1.397.235,02	602.739,93	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****IMPIEGHI**

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009								
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale
Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot		Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot		Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot	
entità	% su tot	entità	% su tot				entità	% su tot	entità	% su tot				entità	% su tot	entità	% su tot			
589865	81	0		129500	18	719.365	597235	42	0		800000	57	1.397.235	599150	99	3589		0		602.739

**3.4.1 - Descrizione del progetto**

CULTURA, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Creazione di punti di riferimento per la cultura: Biblioteca, Commissione Biblioteca e Cinema Giletti.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Si prevede di promuovere manifestazioni culturali, turistiche, sportive in collaborazione anche con altri enti e con il gestore del palasport. Sono altresì previste diverse manifestazioni per il 700° anniversario Dolciniano con la collaborazione delle associazioni locali

Svolgimento dei Giochi della Gioventù con acquisto di premi e servizi inerenti.

E' prevista la stesura un nuovo regolamento per l'erogazione di contributi alle varie associazioni locali.

Politiche giovanili: Sono previste iniziative a favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni

Adesione all'istituto storico della resistenza ed erogazione contributo all'ANPI.

**3.4.3.1 - Investimento**

Sono previsti lavori aggiuntivi al palazzetto dello sport in Fraz. Ponzone per Euro 27.000,00 e attrezzature per Euro 2.100,00.

Per il 2009 - Area attrezzata per sport e svago a Cereie (Euro 150.000,00),

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4- Risorse umane da impiegare****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature d'ufficio

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



### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Entrate specifiche		2007	2008	2009	Legge di finanziamento ed articolo
<b>Stato</b>		34.022,71	33.511,83	32.980,05	
<b>Regione</b>		25.000,00	0,00	0,00	
<b>Provincia</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Unione Europea</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Cassa DD.PP Credito sportivo</b>		0,00	0,00	150.000,00	
<b>Istituti di previdenza</b>		0,00	0,00	0	
<b>Altri indebitamenti</b>		0,00	0,00	0	
<b>Altre entrate</b>		9.434,40	9.434,40	9.434,40	
<b>Totale (A)</b>		68.457,11	42.946,23	192.414,45	
<b>Proventi dei servizi</b>					
<b>Quote di risorse generali</b>	<b>Totale (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale (C)</b>	212.574,77	166.739,97	152.010,42	
<b>Tot Generale (A+B+C)</b>		281.031,88	209.686,20	344.424,87	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009								
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale
Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot		Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot		Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot	
entità	% su tot	entità	% su tot				entità	% su tot	entità	% su tot				entità	% su tot	entità	% su tot			
250431	89	1500		29100	10	281.031	209686	100	0		0	209.686	194424	56	0		150000	43	344.424	

**3.4.1 - Descrizione del progetto**

SOCIO ASSISTENZIALE

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Promuovere e favorire la socializzazione, la solidarietà e il benessere psico-fisico delle persone nelle varie fasce di età.

Favorire attraverso la formazione la capacità progettuale delle diverse associazioni presenti sul territorio e lo sviluppo di reti di associazioni.

Indagine conoscitiva della realtà giovanile Triverese

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Garantire il funzionamento del servizio Asilo Nido nelle modalità attuali di svolgimento. Introduzione da settembre delle tariffe identificate in base alle fasce di reddito ISEE. Mantenimento del "Progetto Delfino" attraverso la collaborazione del Gruppo di Volontariato "Delfino". Riconferma della partecipazione al Cissabo. Riconferma del servizio attrezzature sanitarie gestito dall'AVIS Trivero.

Sostegno al volontariato e al "Gruppo Delfino".

Costruzione del progetto per la realizzazione di politiche giovanili in collaborazione con le associazioni che si occupano di giovani, le parrocchie e con la consulenza di formatori esperti del settore.

Collaborazione con il centro servizi volontariato, provincia e comuni limitrofi.

Progetti di prevenzione al disagio per infanzia e adolescenza (laboratorio bimbi elem., incontri ragazzi sc.medie).

Progetti di interventi diretti al mondo dell'adulto

Progetto di risposta ai bisogni delle persone anziane dal risultato del sondaggio effettuato.

**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4- Risorse umane da impiegare**

N. 1 direttrice, 5 educatrici.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Entrate specifiche		2007	2008	2009	Legge di finanziamento ed articolo
<b>Stato</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Regione</b>		22.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Provincia</b>		67.000,00	69.000,00	69.000,00	
<b>Unione Europea</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Cassa DD.PP Credito sportivo</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Istituti di previdenza</b>		0,00	0,00	0	
<b>Altri indebitamenti</b>		0,00	0,00	0	
<b>Altre entrate</b>		46.911,42	26.911,42	26.911,42	
<b>Totale (A)</b>		135.911,42	99.911,42	99.911,42	
<b>Proventi dei servizi</b>					
<b>Quote di risorse generali</b>	<b>Totale (B)</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	<b>Totale (C)</b>	397.288,46	408.600,84	408.181,92	
	<b>Totale (A+B+C)</b>	613.199,88	588.512,26	588.093,34	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009								
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale
Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot		Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot		Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot	
entità	% su tot	entità	% su tot				entità	% su tot	entità	% su tot				entità	% su tot	entità	% su tot			
373957	60	239242	39	0		613.199	352289	59	236222	40	0		588.511	354970	60	233122	39	0		588.092

**3.4.1 - Descrizione del progetto**

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Avere un controllo costante della situazione finanziaria e garantire equità impositiva.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Controllo degli equilibri di bilancio, tenuta delle scritture contabili e fiscali, coordinamento e collaborazione con i responsabili dei servizi nell'aggiornamento delle situazioni finanziarie relative ai budget a loro assegnati.

Prosecuzione del controllo incrociato fra le varie base dati disponibili (catasto, concessioni edilizie) con l'obiettivo di razionalizzare e garantire equità nell'imposizione fiscale del Comune ottemperando al recupero dell'evasione d'imposta.

Continua la riscossione diretta dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni e dell'ICI.

Manutenzione e assistenza macchine per ufficio, hardware e software.

Prosecuzione della trasmissione dei bollettini ICI precompilati.

**3.4.3.1 - Investimento****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4- Risorse umane da impiegare**

Personale uffici ragioneria, tributi e urbanistica

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature d'ufficio.

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Entrate specifiche		2007	2008	2009	Legge di finanziamento ed articolo
<b>Stato</b>		1.122.776,83	939.425,81	939.425,81	
<b>Regione</b>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Provincia</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Unione Europea</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Cassa DD.PP Credito sportivo</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Istituti di previdenza</b>		0,00	0,00	0	
<b>Altri indebitamenti</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Altre entrate</b>		0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale (A)</b>	1.123.776,83	940.425,81	940.425,81	
<b>Proventi dei servizi</b>					
	<b>Totale (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote di risorse generali</b>					
	<b>Totale (C)</b>	2.073.440,88	2.059.440,88	2.080.440,88	
	<b>Tot Generale (A+B+C)</b>	3.197.217,71	2.999.866,69	3.020.866,69	
<b>Quota a copertura altri programmi (D)</b>		2.505.549,43	2.327.999,18	2.329.665,07	
	<b>Tot Generale (A+B+C)-D)</b>	691.668,28	671.867,51	691.201,62	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno 2007					Anno 2008					Anno 2009												
Spesa corrente				Spesa per investimento	Totale	Spesa corrente				Spesa per investimento	Totale	Spesa corrente				Spesa per investimento	Totale					
Consolidata		Di sviluppo				Consolidata		Di sviluppo				Consolidata		Di sviluppo								
entità	% su tot	entità	% su tot	entità	% su tot	entità	% su tot	entità	% su tot	entità	% su tot	entità	% su tot	entità	% su tot							
687308	99	4360		0		691.668		667507	99	4360		0		671.867		682096	98	9104	1	0		691.200

**3.4.1 - Descrizione del progetto**

POLIZIA MUNICIPALE

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Controllo del territorio in un ottica di prevenzione. Dialogo con i cittadini..

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Controllo del territorio con presenza costante all'entrata ed all'uscita degli edifici scolastici (medie ed elementari) e servizio viabilità.

Continuazione del servizio di sorveglianza svolto dai cittadini dinnanzi alle scuole.

Mantenimento del collegamento informatico con la motorizzazione.

Rilascio e controllo delle licenze commerciali e per pubblici esercizi.

Collaborazione con l'ufficio tributi per il controllo delle occupazioni di suolo pubblico.

Rifacimento segnaletica orizzontale. Maggior controllo anche nelle piccole frazioni. Particolare attenzione alla segnaletica sul territorio. Convenzione con il Comune di Soprana per gestione associata servizio Polizia Municipale.

Utilizzo degli introiti relativi alle sanzioni amministrative al codice della strada con la seguente ripartizione:

60% per il miglioramento della segnaletica con vantaggi per la sicurezza stradale;

30% per l'acquisto di attrezzature tecniche per il servizio;

10% per interventi per la sicurezza stradale.

**3.4.3.1 - Investimento**

E' previsto l'acquisto di un telelaser.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4- Risorse umane da impiegare**

N. 2 vigili urbani di cui 1 in convenzione.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Veicoli ed attrezzature d'ufficio

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Entrate specifiche		2007	2008	2009	Legge di finanziamento ed articolo
<b>Stato</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Regione</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Provincia</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Unione Europea</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Cassa DD.PP Credito sportivo</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Istituti di previdenza</b>		0,00	0,00	0	
<b>Altri indebitamenti</b>		0,00	0,00	0	
<b>Altre entrate</b>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Totale (A)</b>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Proventi dei servizi</b>					
<b>Quote di risorse generali</b>	<b>Totale (B)</b>	250,00	250,00	250,00	
	<b>Totale (C)</b>	140.493,77	116.774,77	118.589,39	
	<b>Totale (A+B+C)</b>	160.743,77	137.024,77	138.839,39	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009								
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale
Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot		Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot		Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot	
entità	% su tot	entità	% su tot				entità	% su tot	entità	% su tot				entità	% su tot	entità	% su tot			
135243	84	0		25500	15	160.743	137024	100	0		0		137.024	138839	100	0		0		138.839

**3.4.1 - Descrizione del progetto**  
GESTIONE TECNICO-MANUTENTIVA DEMANIO E PATRIMONIO

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Sono state programmate le azioni necessarie per una corretta manutenzione e una efficace gestione tecnico manutentiva del patrimonio comunale.  
Per meglio ottimizzare tali interventi, ai dipendenti comunali sono stati affiancati professionisti esterni con specifiche competenze.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Migliorare la progettazione e la gestione degli interventi.  
Migliorare la situazione del patrimonio comunale al fine di ridurre gli interventi di manutenzione straordinaria.  
Ridurre i costi di gestione attraverso interventi costanti.

**3.4.3.1 - Investimento**

PER IL 2007: Controsoffitto e serramenti sede comunale (€ 62.000,00), Arredi sede municipale (€ 28.000,00). Scale per cimiteri (€ 8.000,00).  
PER IL 2008: Manutenzione straordinaria edifici comunali (€ 50.000,00). Ampliamento caserma vigili del fuoco (€ 850.000,00)  
PER IL 2009: Manutenzione straordinaria edifici comunali (€ 50.000).

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4- Risorse umane da impiegare**

1 geometra, 2 cantonieri, 1 seppellitore.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

1 Panda, 1 kangoo, 2 Apecar, 3 Camion

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



### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Entrate specifiche		2007	2008	2009	Legge di finanziamento ed articolo
<b>Stato</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Regione</b>		0,00	230.000,00	0,00	
<b>Provincia</b>		0,00	210.000,00	0,00	
<b>Unione Europea</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Cassa DD.PP Credito sportivo</b>		0,00	210.000,00	0,00	
<b>Istituti di previdenza</b>		0,00	0,00	0	
<b>Altri indebitamenti</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Altre entrate</b>		0,00	200.000,00	0,00	
<b>Totale (A)</b>		0,00	850.000,00	0,00	
<b>Proventi dei servizi</b>					
<b>Quote di risorse generali</b>	<b>Totale (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale (C)</b>	553.988,94	500.370,26	500.389,41	
	<b>Tot Generale (A+B+C)</b>	553.988,94	1.350.370,26	500.389,41	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno 2007							Anno 2008							Anno 2009									
Spesa corrente				Spesa per investimento			Totale	Spesa corrente				Spesa per investimento			Totale	Spesa corrente				Spesa per investimento			Totale
Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot	Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot	Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot						
entità	% su tot	entità	% su tot			entità		% su tot	entità			% su tot	entità	% su tot				entità	% su tot	entità	% su tot		
389338	70	66650	12	98000	17	553.988	389428	28	60941	4	900000	66	1.350.369	390662	78	59727	11	50000	9	500.389			

**3.4.1 - Descrizione del progetto**

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

A seguito di un censimento delle strade e delle pertinenze pubbliche sono stati programmati gli interventi necessari.  
Per questo sono state previste maggiori spese rispetto al passato.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Garantire la corretta fruibilità della rete viaria e il decoro della proprietà pubblica.  
Riduzione dei costi energetici relativi all'illuminazione pubblica.

**3.4.3.1 - Investimento**

Per il 2007: Sistemazione strada Pramorisio - Solesio (€ 70.000,00). Realizzazione di un' area camper, di una pista ciclabile e interventi nelle frazioni (€ 57.000,00). Potenziamento illuminazione pubblica (€ 5.000,00).

Per il 2008: Sistemazione strade e parcheggi (€ 70.000,00).

Per il 2009: Sistemazione strade e parcheggi (€ 70.000,00).

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4- Risorse umane da impiegare**

N. 2 cantonieri e 1 geometra

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

N. 3 camion

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Entrate specifiche		2007	2008	2009	Legge di finanziamento ed articolo
<b>Stato</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Regione</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Provincia</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Unione Europea</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Cassa DD.PP Credito sportivo</b>		70.000,00	0,00	0,00	
<b>Istituti di previdenza</b>					
<b>Altri indebitamenti</b>		0,00	0,00	0	
<b>Altre entrate</b>		0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale (A)</b>	70.000,00	0,00	0,00	
<b>Proventi dei servizi</b>					
	<b>Totale (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote di risorse generali</b>					
	<b>Totale (C)</b>	337.092,43	340.594,25	341.268,76	
	<b>Tot Generale (A+B+C)</b>	407.092,43	340.594,25	341.268,76	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009								
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale
Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot		Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot		Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot	
entità	% su tot	entità	% su tot				entità	% su tot	entità	% su tot				entità	% su tot	entità	% su tot			
274275	67	817		132000	32	407.092	270594	79	0		70000	20	340.594	268128	78	3140		70000	20	341.268

**3.4.1 - Descrizione del progetto**

URBANISTICA E EDILIZIA RES.PUBBLICA

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Migliorare la qualità della vita, evitare lo spopolamento, favorire il turismo.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Miglioramento del paesaggio urbano. Attraverso l'adeguamento del PRGC e la progettazione per il recupero dei centri storici si intende riqualificare le aree edificate degradate al fine di migliorare il patrimonio edilizio esistente, valorizzando i caratteri architettonici tipici del nostro territorio.

**3.4.3.1 - Investimento**

Per il 2007: Realizzazione parte geologica nuovo piano regolatore (€ 50.000,00)

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.4.4- Risorse umane da impiegare**

N. 1 geometra e 1 architetto

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature d'ufficio.

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Entrate specifiche		2007	2008	2009	Legge di finanziamento ed articolo
<b>Stato</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Regione</b>		30.000,00	0,00	0,00	
<b>Provincia</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Unione Europea</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Cassa DD.PP Credito sportivo</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Istituti di previdenza</b>		0,00	0,00	0	
<b>Altri indebitamenti</b>		0,00	0,00	0	
<b>Altre entrate</b>		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	<b>Totale (A)</b>	130.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>Proventi dei servizi</b>					
	<b>Totale (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Quote di risorse generali</b>					
	<b>Totale (C)</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	<b>Tot Generale (A+B+C)</b>	142.000,00	112.000,00	112.000,00	
<b>Quota a copertura altri programmi (D)</b>		24.450,07	52.532,07	51.595,71	
	<b>Tot Generale (A+B+C)-D)</b>	117.549,93	59.467,93	60.404,29	

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno 2007						Anno 2008						Anno 2009								
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale
Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot		Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot		Consolidata		Di sviluppo		entità	% su tot	
entità	% su tot	entità	% su tot				entità	% su tot	entità	% su tot				entità	% su tot	entità	% su tot			
67549	57	0		50000	42	117.549	59467	100	0		0		59.467	60404	100	0		0		60.404

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	2007	2008	2009			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP. +CR.SP. +Ist Prev	Altri indebitamenti	Altre Entrate
<b>1</b> AMMINISTRAZIONE GENERALE	703352,55	708027,16	715891,97			1929428,88	0		197842,8	0	0	0	0
<b>2</b> ISTRUZIONE PUBBLICA	719365,16	1397235,02	602739,93			1735300,11	0	104.040	0	0	880000	0	0
<b>3</b> CULTURA, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO	281031,88	209686,2	344424,87			531325,16	100514,59	25.000	0	0	150000	0	28.303
<b>4</b> SOCIO ASSISTENZIALE	613199,88	588512,26	588093,34			1454071,22	0	30.000	205000	0	0	0	100.734
<b>5</b> GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI	691668,28	671867,51	691201,62			6213322,64	3001628,45	3.000	0	0	0	0	0
<b>6</b> POLIZIA MUNICIPALE	160743,77	137024,77	138839,39			376607,93	0		0	0	0	0	60.000
<b>7</b> GESTIONE TECNICO-MANUTENTIVA DEMANIO E PATRIMONIO	553988,94	1350370,26	500389,41			1554748,61	0	230.000	210000	0	210000	0	200.000
<b>8</b> VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	407092,43	340594,25	341268,76			1018955,44	0		0	0	70000	0	0
<b>9</b> URBANISTICA E EDILIZIA RES.PUBBLICA	117549,93	59467,93	60404,29			36000	0	30.000	0	0	0	0	300.000

## **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 impeg. fondi	Importo EURO		Fonti Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Ristr. stabile ex Cerino Ze.	0401	1998	980.000,00	414.258,34	Tit. IV - AE - Mutuo
Sistem. Discarica di Cereie	0906	2004	180.000,00	49.896,24	MUTUO - AA
Realizz.centro resid.assistito	1003	2004	1.800.000,00	7.471,25	MUTUO - TIT.IV
Compl.area palazzetto	0602	2005	584.000,00	422.415,48	MUTUO - OO.UU.
Ponte Mazzucco	0801	2005	257.184,40	90.478,49	REGIONE-TIT.IV



## **SEZIONE 5**

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

Classificazione funzionale  Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12			
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia Locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produzz.	Totale generale		
								Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv.03	Totale	Ediliz. resid. pubblica serv.02	Servizi idrico serv.04	Altre serv.01 03,05, e 06.	Totale		Industr. artig. serv.04 e 06	Commer. c. serv.05	Agric serv.07	Altre serv. da 01 a 03	Totale				
Personale	630	0	73	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	176	0	0	0	0	0	0	0	1.042
di cui oneri sociali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto beni e servizi	258	0	18	243	20	36	2	198	24	222	0	0	65	65	188	0	0	0	7	7	0	0	1.059	
Trasf. a famiglie e Ist.Soc.	0	0	0	15	5	4	9	3	0	3	0	4	1	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	49
Trasf. a imprese private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasf. a Enti Pubblici	30	0	4	35	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	127	0	0	0	0	0	0	0	0	208
di cui Stato e Enti Amm.C.	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
-Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Province e Città Metrop.	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
-Comuni e Unioni di Com	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
-Az Sanitarie e Ospedalie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Consorzi comuni e istitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	127
-Comunità Montane	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
-Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Altri Enti Amm. Locale	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Totale Trasferimenti Corren	30	0	4	50	5	4	9	3	0	3	0	4	13	17	135	0	0	0	0	0	0	0	0	257
Interessi Passivi	1	0	0	37	4	41	0	54	0	54	0	43	5	48	56	0	0	0	0	0	0	0	0	241
Altre spese correnti	56	0	4	6	0	0	0	1	0	1	8	0	4	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	82
Totale spese correnti	975	0	99	444	29	81	11	256	24	280	8	47	142	197	558	0	0	0	7	7	0	0	2.681	

Classificazione funzionale  Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12			
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia Locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produutt..	Totale generale		
								Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv.03	Totale	Ediliz. resid. pubblica serv.02	Servizi idrico serv.04	Altre serv.01 03,05, e 06.	Totale		Industr. artig. serv.04 e 06	Commer c. serv.05	Agric serv.07	Altre serv. da 01 a 03	Totale				
Costituzione capitali fissi	82	0	0	123	0	709	0	611	0	611	0	10	35	45	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1.593
di cui: mobili, macch. attre	23	0	0	11	0	0	0	1	0	1	0	0	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
Trasf. a famiglie e Ist.Soc.	16	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
Trasf. a imprese private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasf. a Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui Stato e Enti Amm.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Province e Città Metrop.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Comuni e Unioni di Com	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Az Sanitarie e Ospedalie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Consorzi comuni e istitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Comunità Montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Altri Enti Amm. Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot. trasfer. C/capitale	16	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
Partecipazioni e conferimen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conces. cred. e anticipaz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tot SPESA C/CAPITALE	98	0	0	123	0	714	0	611	0	611	0	10	49	59	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1.628
TOTALE GENERALE SPE	1.073	0	99	567	29	795	11	867	24	891	8	57	191	256	581	0	0	0	7	7	0	0	4.309	

## Relazione Previsionale e Programmatica relativa al Triennio 2007 - 2009

## Valutazioni finali della programmazione

La responsabilità diretta della gestione corrente agli uffici si sta rilevando positiva per il funzionamento della macchina amministrativa. Sono stati attivati canali diversi di finanziamento, usufruendo delle risorse regionali e provinciali.

li

Il Segretario

BORI ENRICO

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio finanziario  
RIVA GIAN MARIOTIMBRO  
DELL'ENTE

Il Responsabile Legale IL SINDACO

BIASETTI MASSIMO