

COMUNE DI TRIVERO

*RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2008/2010*

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	2001	n°	6.883
1.1.2	Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art 110 D.Igvo 77/95)		n°	6.444
	di cui:			
	maschi		n°	3.077
	femmine		n°	3.367
	nuclei familiari		n°	2.820
	comunità/convivenze		n°	4
1.1.3	- Popolazione all' 1/1 2006 (penultimo anno precedente)	n°	6558	
1.1.4	- Nati nell'anno	n°	54	
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n°	85	
	saldo naturale		n°	-31
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n°	138	
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n°	221	
	saldo migratorio		n°	-83
1.1.8	- Popolazione al 31.12 2006 (penultimo anno precedente)		n°	6.444
	di cui			
1.1.9	- In età prescolare (0/6 anni)		n°	347
1.1.10	- In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	445
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n°	831
1.1.12	- In età adulta (30/65 anni)		n°	3.176
1.1.13	- In età senile (oltre 65 anni)		n°	1.645
1.1.14	- Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso	
		2.007		0,486
		2.006		0,838
		2.005		0,777
		2.004		0,69
		2.003		0,875
1.1.15	- Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso	
		2.007		1,44
		2.006		1,319
		2.005		0,975
		2.004		1,365
		2.003		1,202
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento	Abitanti	n°	0
		Entro il	n°	0
1.1.17	- Livello di istruzione della popolazione residente			
	- SENZA TITOLO: 524			
	- TITOLO SCONOSCIUTO: 807			
	- LICENZA ELEMENTARE: 2157			
	- LICENZA MEDIA: 1982			
	- DIPLOMA: 816			
	- LAUREA: 158			

segue 1.1 - POPOLAZIONE**1.1.1** - Condizione socio economica delle famiglie**1.2 - TERRITORIO****1.2.1** - Superficie in Km². 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	6	A1	4	2
C1	20	16		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. 1

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	2	D1	Istr.Direttivo contabile	1	1
C1	Istr.tecnico	2	2	C1	Istr. contabile	4	3
B1	Esec. tecnico manut.	3	1	C1	Istr. amministrativo	1	0
A1	Operatore tecnico	1	0	00		0	0
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	1			0	0
C1	Istr.vig.,ag. polizia,autist	1	1			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	2.007	Anno	2.008	Anno	2.009	Anno	2.010
1.3.2.1 - Asili Nido	n.	1	posti	40	40	40	40	40
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	3	posti	182	178	178	178	178
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	3	posti	260	223	223	223	223
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti	195	189	189	189	189
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti	0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	0	0	0	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km								
- bianca				1	1	1	1	1
- nera				0	0	0	0	0
- mista				14	14	14	14	14
1.3.2.8 - Esistenza depuratore				Si	Si	Si	Si	Si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km				66	66	66	66	66
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato				Si	Si	Si	Si	Si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.°			3	3	3	3	3
	hq.			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n.				1.337	1.337	1.337	1.337	1.337
1.3.2.13 - Rete gas in Km				50	50	50	50	50
1.3.2.14 - 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
1.3.2.15 - Esistenza discarica				No	No	No	No	Si
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			5	5	5	5	5
1.3.2.17 - Veicoli	n.			9	9	9	9	9
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati				No	No	No	No	No
1.3.2.19 - Personal computers	n.			20	20	20	20	20
1.3.2.20 - Altre strutture specificare								

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2.007	Anno 2.008	Anno 2.009	Anno 2.010
1.3.3.1 CONSORZI n.	3	3	3	3	
1.3.3.2 AZIENDE n.	0	0	0	0	
1.3.3.3 ISTITUZIONI n.	0	0	0	0	
1.3.3.4 SOCIETA' DI CAPITALI n.	4	4	4	4	
1.3.3.5 CONCESSIONI n.	0	0	0	0	

1.3.3.1.1 - Denominazione consorzio/i CISSABO - CO.S.R.A.B. - Consorzio dei Comuni Biellesi

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 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
* Tibusarie	2.591.746,01	2.562.447,71	1.839.603,90	1.970.440,88	1.919.590,88	1.929.590,88	7,11
* Contributi e trasferimenti correnti	239.150,28	287.372,28	1.396.703,61	1.167.897,16	1.145.224,11	1.142.495,99	-16,38
* Extratributarie	592.857,06	561.949,01	564.455,18	572.918,70	565.718,70	568.183,42	1,49
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.423.753,35	3.411.769,00	3.800.762,69	3.711.256,74	3.630.533,69	3.640.270,29	-2,35
* Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	3.423.753,35	3.411.769,00	3.800.762,69	3.711.256,74	3.630.533,69	3.640.270,29	-2,35
* Alienazioni e trasferimenti di capitali	448.765,00	282.320,50	127.000,00	1.106.634,00	0,00	0,00	771,36
* Proventi oneri urbanizzazione destinati a investimenti	80.029,83	63.213,46	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-20,00
* Accensione mutui passivi	555.000,00	165.000,00	335.000,00	983.366,00	1.700.000,00	1.200.000,00	193,54
* 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	182.264,85	325.549,00	172.000,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALI DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.266.059,68	836.082,96	734.000,00	2.170.000,00	1.780.000,00	1.280.000,00	195,64
* Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.689.813,03	4.247.851,96	4.534.762,69	5.881.256,74	5.410.533,69	4.920.270,29	29,69

Comune di TRIVERO**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 1.135.000,00 per ICI ordinaria e di Euro 100.000,00 per recupero di evasione d'imposta relativa agli anni pregressi.

ADDIZIONALE IRPEF: Imponibile presunto Euro 88.000.000,00 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.

La finanziaria 2008 ha previsto un'ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille per l'abitazione principale che verrà rimborsata al Comune dallo Stato.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI : Invariata.

ADDIZIONALE IRPEF: Dal 2008 passa dallo 0,4% allo 0,65% per tutto il triennio. Si ipotizza un'entrata di Euro 572.000,00 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 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (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	360.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	58,88
1011002	-Compartecipazione IRPEF	836.423,87	832.763,13	79.440,88	79.440,88	89.440,88	89.440,88	0,00
1011006	-Imposta sulla pubblicita'	11.214,40	10.323,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1011008	-Imposta sull'energia elettrica	60.877,91	79.512,46	55.637,42	65.000,00	75.000,00	85.000,00	16,82
1011012	-Iciap	171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011013	-Ici	1.395.975,33	1.353.849,88	1.326.525,60	1.235.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	-6,89
1021022	-Tosap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021024	-Tassa per l'ammissione a concorsi	0,00	0,00	0,00	1.000,00	150,00	150,00	,00
1021025	-Tassa rifiuti solidi ubani interni	1.430,96	0,00	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	3.652,31	3.998,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

| TOTALE

| 2.591.746.01

| 2.562.447.71

| 1.839.603.90

| 1.970.440.88

| 1.919.590.88

| 1.929.590.88

| 7.11

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 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
1031043 -Diritti raccolta e dep. acque di rifiuto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

| **TOTALE**

| 2.591.746.01

| 2.562.447.71

| 1.839.603.90

| 1.970.440.88

| 1.919.590.88

| 1.929.590.88

| 7.11

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

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI"

	Aliquote I.C.I.		Gettito da edilizia residenziale (A)		Gettito edilizia non residenziale (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I° Casa	5,90	5,90	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
ICI II° Casa	5,90	5,90	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Fabbr.prod.vi	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	5,90	5,90	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale			0,00	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00

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. Per il 2008 e' prevista una riduzione di circa € 90.000,00 per presunti maggiori introiti ici derivanti dall'accatastamento dei fabbricati ex rurali e dai presunti minori costi della politica. 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 € 115.000,00 per l'ulteriore detrazione ici sull'abitazione principale).

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

Sono confermati i trasferimenti relativi all'assistenza scolastica.

2.2.2.4 - Illustrazione trasferimenti correlati ad attività diverse

E' previsto un trasferimento provinciale di Euro 31.946,69 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.

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 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (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	15.856,80	31.004,96	1.073.587,15	960.158,77	960.158,77	955.993,89	-10,56
2012004	-Contrib. c/interessi mutuo cinema Giletti	823,79	1.227,56	1.455,01	1.289,60	563,24	0,00	-11,36
2012005	-Contrib.su mutuo completamento area palazzetto	0,00	32.567,70	32.567,70	32.567,70	32.567,70	32.567,70	0,00
2022021	-Trasferimento per assistenza scolastica	34.496,10	40.653,03	43.182,21	41.300,00	41.300,00	41.300,00	-4,35
2022053	-Contributo per gestione asilo nido	0,00	0,00	2.715,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2022059	-Altri contributi	972,78	6.073,68	44.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2052075	-Contrib.com.tà montana mutuo complet.area palazzetto	0,00	6.634,40	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-7,05
2052077	-Contributi vari comunità montana	3.085,18	3.326,50	5.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-65,51
2052078	-Altri contributi	171.003,63	152.972,45	173.850,72	111.946,69	90.000,00	92.000,00	-35,60

| **TOTALE**

| 239.150,28

| 287.372,28

| 1.396.703,61

| 1.167.897,16

| 1.145.224,11

| 1.142.495,99

| -16,38

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

A partire da settembre 2007 le tariffe dei servizi scolastici e dell'asilo nido sono state rimodulate per effetto dell'introduzione dell'isee in 9 fasce di reddito. Da settembre 2008 si prevede la riduzione a 4 fasce isee relativamente ai servizi mensa, scuolabus e c.estivo.

Servizio mensa Scuole Materne: 3 plessi scolastici. Tariffe da € 0 a € 3,61.

Servizio mensa Scuola dell'obbligo: 4 plessi scolastici. Tariffe da € 0 a € 2,85.

Servizio trasporto alunni: n. 2 scuolabus per scuola materna ed elementare. Tariffe da € 0 a Euro 26,22 per corsa doppia e da Euro 0 a € 14,21 per corsa singola.

Centro estivo Tariffe da € 0 a € 87,38

Asilo Nido: Media utenti 35. Tariffe da € 82,00 a € 435,00

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

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 € 35.000,00

Dal 2007 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 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (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	26.752,82	24.427,69	21.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	9,52
3013004	-Diritti rilascio carte d'identità e libretti di lavoro	6.088,80	5.624,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3013008	-Sanzioni amm.violazione cod.strada, regolamenti, ordinanze, ecc.	16.408,27	21.235,06	21.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	47,61
3013011	-Proventi dell'illuminazione votiva	4.000,00	4.214,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3013013	-Proventi per refezioni	109.422,93	114.782,72	114.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	5,26
3013014	-Proventi per trasporto alunni	9.307,10	11.008,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3013015	-Proventi per attivita' parascolastiche	2.240,00	2.240,00	3.976,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25,74
3013016	-Proventi per asilo nido	68.054,85	65.900,51	72.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	1,38
3013017	-Proventi da discarica	0,00	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	

| **TOTALE**

| 242.274,77

| 249.433,13

| 252.976,20

| 273.000,00

| 278.000,00

| 278.000,00

| 7,91

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 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	
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	30.514,06	34.681,48	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3023062	-Fitti reali di fondi rustici	6.100,00	6.100,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1,66
3023063	-Fitti reali di fabbricati	13.400,06	12.705,27	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-33,33
3023064	-Concessioni cimiteriali	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
3023065	-Canonre concessorio preinsegne	826,40	464,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3023072	-Sovraccanone per derivazione d'acqua	31.833,90	15.997,92	16.000,00	19.335,28	19.335,28	21.000,00	20,84
3033087	-Interessi attivi diversi	60.075,41	71.411,95	57.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	-56,14
3053120	-Conc.spesa serv.Polizia munic.comune di Soprana	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	,00
3053121	-Concorso spesa servizio mensa dipendenti	2.600,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00

| TOTALE

| 387.624.60

| 393.694.60

| 447.576.20

| 449.035.28

| 439.335.28

| 441.300.00

| 0.32

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 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	
3053122	-Conc. spesa servizio intercom. di segretario com.le	51.900,10	54.830,05	55.500,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00	10,81
3053123	-Conc.stato spesa obiettori di coscienza	1.317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3053124	-Rimborso spese interrogazioni motorizzazione	32,55	29,71	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3053125	-Rimborso crediti IVA	54.156,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3053138	-Introiti e rimborsi diversi	13.649,13	12.283,93	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	-20,00
3053139	-Rinnovo concessione rete gas	8.400,00	9.081,74	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
3053140	-Rimborso spese servizio rifiuti	36.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3053146	-Rimborso rate mutui servizio idrico integrato	39.645,71	42.028,98	42.028,98	45.033,42	45.033,42	45.033,42	7,14

| **TOTALE**

| 592.857.06

| 561.949.01

| 564.455.18

| 572.918.70

| 565.718.70

| 568.183.42

| 1.49

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.**

E' previsto per il 2008 un contributo di Euro 200.000 dalla Provincia, di Euro 200.000 dai comuni limitrofi e di € 250.000,00 dalla Regione per la realizzazione di un nuovo centro polifunzionale di protezione civile.

La Regione garantisce un contributo di € 170.034,00 per la nuova palestra al Centro Zegna e si prevedono € 200.000,00 per la manutenzione straordinaria della scuola media, nonchè € 60.000,00 dalla Provincia per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul medesimo edificio.

La fondazione Crt finanzia per € 26.600,00 il progetto di coibentazione dell'asilo nido.

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 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	
4034021	-Fondo ordinario investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4034021	-Contributo Regione per Protezione Civile	51.840,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	,00
4034022	-Contributo per acquisto scuolabus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4034023	-Contr.Reg.per manutenz.straord.sc.media	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	,00
4034024	-Contr.Reg.per nuova palestra Centro Zegna	0,00	0,00	0,00	170.034,00	0,00	0,00	,00
4034026	-Contributo Regione per sede municipale	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4034027	-Contr.Reg.sistemaz.rii minori e movimenti franosi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4034031	-Contrib.Reg. per ricostruz.ponte in fr. Mazzucco	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

| **TOTALE**

| 301.840,00

| 0,00

| 70.000,00

| 620.034,00

| 0,00

| 0,00

| 785,76

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 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	
4034032	-Contrib.Reg.per difesa spondale torrente ponzone in fr.Polto	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4034033	-Contrib.Reg. per potenziamento illuminazione pubblica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4034034	-Contrib.Reg. per ristrutturazione ex Cerino Zegna	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4034035	-Contrib.Reg.per centro residenziale assistito	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4034036	-Contrib.Reg. per piano regolatore	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4044030	-Contributi com.montana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4044031	-Contributo provincia per strada Ponzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4044032	-Contributi vari	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	,00
4044033	-Contributi Provincia	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	,00
4054033	-Contributi istituti bancari privati	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	,00
4054038	-Contr.Biverbanca per acquisto automezzo e relativi accessori	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

| **TOTALE**

| 346.840,00

| 184.000,00

| 107.000,00

| 1.106.634,00

| 0,00

| 0,00

| 934,23

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 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
4054039 -Altri trasferimenti	9.326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4054040 -Contr.VV.FF.per acquisto automezzo prot.civile	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE

390.726.74

184.000.00

107.000.00

1.106.634.00

0.00

0.00

934.23

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 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (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	80.029,83	102.459,10	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-20,00

TOTALE

80.029.83

102.459.10

100.000.00

80.000.00

80.000.00

80.000.00

-20.00

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 dei seguenti mutui:

€ 50.000,00 per impianti fotovoltaici edifici vari

€ 60.000,00 per impianto fotovoltaico sc.media

€ 129,966,00 per nuova palestra centro Zegna

€ 200.000,00 per la ristrutturazione della scuola media

€ 95.000,00 per interventi vari in fr. Pratrivero

€ 200.000,00 per nuovo centro polifunzionale protezione civile

€ 40.000,00 per sistemazione cortili e viabilità pedonali

€ 60.000,00 per turismo religioso

€ 68.400,00 per coibentazione asilo nido

€ 80.000,00 per sistemazione strade e parcheggi

2.2.6.3 - Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità cespiti entrata

Accertamenti entrate correnti anno 2006: Euro 3.411.769,00

Limite impegno interessi passivi (15%) Euro 511.765,35

Interessi sui mutui in ammortamento: Euro 297.241,70

Importo massimo per interessi su nuovi mutui: Euro 214 523,65 corrispondente ad un capitale mutuabile di Euro 4.653.441,43 considerando un tasso di interesse del 4,61%.

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 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (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	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5035021	-Mutuo per ampliamento ponte Belvedere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5035022	-Mutuo per impianti fotovoltaici edifici vari	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	,00
5035023	-Mutuo per impianto fotovoltaico sc. media	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	,00
5035024	-Mutuo per nuova palestra Centro Zegna	0,00	0,00	0,00	129.966,00	0,00	0,00	,00
5035025	-Mutuo per area attrezzata per sport e svago a Cereie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
5035026	-Mutuo per interventi vari in Fr.Pratrivero	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	,00
5035027	-Mutuo per nuovo centro polifunz.protezione civile	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	,00
5035028	-Mutuo per sistemazione discarica di Cereie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5035029	-Mutuo per realizzazione Centro residenziale assistito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5035030	-Mutuo per sistemazione cortili e viabilità pedonali	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	,00
TOTALE		555.000,00	0,00	0,00	574.966,00	0,00	200.000,00	,00

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 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	
5035031	-Mutuo per turismo religioso	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	,00
5035032	-Mutuo per coibentazione asilo nido	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	,00
5035033	-Mutuo per centro benessere Centro Zegna	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
5035034	-Mutuo per riqualificazione urbana fr.Ponzone	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
5035035	-Mutuo per Casa delle arti e dei mestieri	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	
5035048	-Mutuo per sistemazione strade e parcheggi	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	,00
5035051	-Mutuo ristrutturazione ex Cerino Zegna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
5035053	-Mutuo per realiz. Piazza-parcheggio-area verde in Fr.Fila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5035055	-Mutuo realiz.Parcheg.-area verde fr.Vico-Roveglio-Pramoriso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5035056	-Mutuo realiz.Parcheg.-area verde fr.Sella-Bulliana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5035057	-Mutuo per realizzazione piazzole elisoccorso	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

| TOTALE

555.000,00

25.000,00

0,00

783.366,00

1.700.000,00

1.200.000,00

.00

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 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	
5035058	-Mutuo per realizzazione nuova mensa s.elem.Fr. Ponzone	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5035059	-Mutuo per ristrutturazione scuola media	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	,00
5035060	-Mutuo per strada Pramorisio-Solesio	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
5035061	-Mutuo per marciapiedi/pista cicl. da stab.Giletti-Borgata Pera	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
5035062	-Mutuo per marciapiedi incrocio per Cereie vs Polto	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
5035063	-Mutuo per marciapiedi in fr. Polto	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

| TOTALE

| 555.000,00

| 165.000,00

| 335.000,00

| 983.366,00

| 1.700.000,00

| 1.200.000,00

| 193,54

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 2006: Euro 3.411.769,00

Limite: Euro $3.411.769 \times 3/12 =$ Euro 852.942,25

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 2005 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (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

| TOTALE

| 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.

I servizi passano da 4 a 5 con la seguente articolazione:

- 1) Segreteria - Organi istituzionali
- 2) Finanziario e Personale
- 3) Lavori pubblici e patrimonio
- 4) Urbanistica ed edilizia privata
- 5) Polizia municipale

Obiettivi degli organismi gestionali del'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 2008				Anno 2009				Anno 2010			
	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		
1 AMMINISTRAZIONE GENERALE	688609,59	12300	0	700.909	669565,13	9300	0	678.865	674446,62	9300	0	683.746
2 ISTRUZIONE PUBBLICA	640695,08	0	520000	1.160.695	611364,02	0	0	611.364	597828,93	44982,09	1000000	1.642.811
3 CULTURA, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO	221344,97	600	309000	530.944	219083,59	600	500000	719.683	215778,2	600	200000	416.378
4 SOCIO ASSISTENZIALE	352608,04	249075,95	95000	696.683	356091,2	245307,57	0	601.398	359639,36	241439,88	0	601.079
5 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI	697880,68	4500	0	702.380	679568,84	4500	0	684.068	647997,74	35314,11	0	683.311
6 POLIZIA MUNICIPALE	181679,99	0	0	181.679	184413,86	0	0	184.413	187202,43	0	0	187.202
7 GESTIONE TECNICO-MANUTENTIVA DEMANIO E PATRIMONIO	371925,75	61499,72	941000	1.374.425	366710,05	61239,1	940000	1.367.949	354422,71	49371,61	40000	443.794
8 VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	299262,13	0	305000	604.262	296795,99	0	340000	636.795	294198,39	0	40000	334.198
9 URBANISTICA E EDILIZIA RES.PUBBLICA	109274,84	20000	0	129.274	105994,34	20000	0	125.994	107748,22	20000	0	127.748

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.

Aggiornamento e implementazione del sito internet comunale

3.4.3.1 - Investimento**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		2008	2009	2010	Legge di finanziamento ed articolo
Stato		0,00	0,00	0,00	
Regione		0,00	0,00	0,00	
Provincia		39.946,69	5.000,00	5.000,00	
Unione Europea		0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP Credito sportivo		0,00	0,00	0,00	
Istituti di previdenza		0,00	0,00	0	
Altri indebitamenti		0,00	0,00	0,00	
Altre entrate		0,00	0,00	0,00	
Totale (A)		39.946,69	5.000,00	5.000,00	
Proventi dei servizi					
Totale (B)		2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Quote di risorse generali					
Totale (C)		658.362,90	671.265,13	676.146,62	
Tot Generale (A+B+C)		700.909,59	678.865,13	683.746,62	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010								
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			
688609	98	12300	1	0		700.909	669565	98	9300	1	0		678.865	674446	98	9300	1	0		683.746

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

Prosecuzione 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 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.

3.4.3.1 - Investimento

Per il 2008 è previsto un intervento di Euro 400.000,00 per mettere a norma lo stabile della scuola media ed Euro 120.000,00 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul medesimo edificio.
Per il 2010 è prevista la ristrutturazione del Cerino Zegna, 2° lotto (Euro 1.000.000,00)

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		2008	2009	2010	Legge di finanziamento ed articolo
Stato		0,00	0,00	0,00	
Regione		241.300,00	41.300,00	41.300,00	
Provincia		60.000,00	0,00	0,00	
Unione Europea		0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP Credito sportivo		260.000,00	0,00	1.000.000,00	
Istituti di previdenza		0,00	0,00	0	
Altri indebitamenti		0,00	0,00	0,00	
Altre entrate		0,00	0,00	0,00	
Totale (A)		561.300,00	41.300,00	1.041.300,00	
Proventi dei servizi					
Totale (B)		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Quote di risorse generali					
Totale (C)		479.395,08	450.064,02	481.511,02	
Tot Generale (A+B+C)		1.160.695,08	611.364,02	1.642.811,02	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010								
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	entità	% su tot			
640695	55	0		520000	44	1.160.695	611364	100	0		0		611.364	597828	36	44982	2	1000000	60	1.642.810

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.

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

3.4.3.1 - Investimento

Per il 2008 è prevista la realizzazione di una nuova palestra al Centro Zegna per € 300.000,00 e la prosecuzione della palificata presso il campetto della s.media per € 9.000,00

Per il 2009 - Centro benessere al Centro Zegna (€ 500.000,00)

Per il 2010 - Area attrezzata per sport e svago a Cereie (€ 200.000,00),

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		2008	2009	2010	Legge di finanziamento ed articolo
Stato		33.857,30	33.130,94	32.567,70	
Regione		170.034,00	0,00	0,00	
Provincia		0,00	0,00	0,00	
Unione Europea		0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP Credito sportivo		129.966,00	500.000,00	200.000,00	
Istituti di previdenza		0,00	0,00	0	
Altri indebitamenti		0,00	0,00	0	
Altre entrate		8.634,40	8.634,40	8.634,40	
	Totale (A)	342.491,70	541.765,34	241.202,10	
Proventi dei servizi					
	Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali					
	Totale (C)	188.453,27	177.918,25	175.176,10	
	Tot Generale (A+B+C)	530.944,97	719.683,59	416.378,20	

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

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010								
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	entità	% su tot			
221344	41	600		309000	58	530.944	219083	30	600		500000	69	719.683	215778	51	600		200000	48	416.378

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. . 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".
Conclusione 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.
Organizzazione anno solidarietà: manifestazioni, eventi, incontri sul tema della solidarietà con intervento diretto delle scuole materne, elementari, medie inf.e sup.del comune e la collaborazione delle associazioni di volontariato.

3.4.3.1 - Investimento

Per il 2008 è previsto un intervento finalizzato alla coibentazione dello stabile dell'Asilo Nido di Pramorisio (€ 95.000,00).

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		2008	2009	2010	Legge di finanziamento ed articolo
Stato		0,00	0,00	0,00	
Regione		0,00	0,00	0,00	
Provincia		67.000,00	69.000,00	71.000,00	
Unione Europea		0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP Credito sportivo		68.400,00	0,00	0,00	
Istituti di previdenza		0,00	0,00	0	
Altri indebitamenti					
Altre entrate		41.600,00	26.000,00	26.000,00	
	Totale (A)	177.000,00	95.000,00	97.000,00	
Proventi dei servizi					
	Totale (B)	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
Quote di risorse generali					
	Totale (C)	431.683,99	418.398,77	416.079,24	
	Tot Generale (A+B+C)	696.683,99	601.398,77	601.079,24	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010								
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			
352608	50	249075	35	95000	13	696.683	356091	59	245307	40	0		601.398	359639	59	241439	40	0		601.078

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		2008	2009	2010	Legge di finanziamento ed articolo
Stato		960.158,77	960.158,77	955.993,89	
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		0,00	0,00	0,00	
Istituti di previdenza		0,00	0,00	0	
Altri indebitamenti		0,00	0,00	0,00	
Altre entrate		0,00	0,00	0,00	
	Totale (A)	960.158,77	960.158,77	955.993,89	
Proventi dei servizi					
	Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali					
	Totale (C)	2.239.440,88	2.176.440,88	2.186.440,88	
	Tot Generale (A+B+C)	3.199.599,65	3.136.599,65	3.142.434,77	
Quota a copertura altri programmi (D)		2.497.218,97	2.452.530,81	2.459.122,92	
	Tot Generale (A+B+C)-D)	702.380,68	684.068,84	683.311,85	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2008				Anno 2009				Anno 2010							
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		
697880	99	4500	0	702.380	679568	99	4500	0	684.068	647997	94	35314	5	0	683.311

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**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		2008	2009	2010	Legge di finanziamento ed articolo
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		0,00	0,00	0,00	
Istituti di previdenza		0,00	0,00	0	
Altri indebitamenti		0,00	0,00	0	
Altre entrate		44.000,00	44.300,00	44.600,00	
Totale (A)		44.000,00	44.300,00	44.600,00	
Proventi dei servizi					
Totale (B)		250,00	250,00	250,00	
Quote di risorse generali					
Totale (C)		137.429,99	139.863,86	142.352,43	
Tot Generale (A+B+C)		181.679,99	184.413,86	187.202,43	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010								
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			
181679	100	0		0		181.679	184413	100	0		0		184.413	187202	100	0		0		187.202

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.

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 2008: Manutenzione straordinaria edifici comunali (€ 30.000,00). Pannelli fotovoltaici edifici vari (€ 50.000,00). Manutenzione straordinaria cimiteri (€ 8.000,00). Realizz.nuovo centro polifunzionale protezione civile (€ 850.000,00). Sistemazione rii minori e mov.franosi (€ 3.000,00).

PER IL 2009: Manutenzione straordinaria edifici comunali (€ 40.000,00). Casa delle arti e dei mestieri (€ 900.000,00)

PER IL 2010: Manutenzione straordinaria edifici comunali (€ 40.000,00).

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		2008	2009	2010	Legge di finanziamento ed articolo
Stato		0,00	0,00	0,00	
Regione		250.000,00	0,00	0,00	
Provincia		200.000,00	0,00	0,00	
Unione Europea		0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP Credito sportivo		250.000,00	900.000,00	0,00	
Istituti di previdenza		0,00	0,00	0	
Altri indebitamenti		0,00	0,00	0	
Altre entrate		200.000,00	0,00	0,00	
	Totale (A)	900.000,00	900.000,00	0,00	
Proventi dei servizi					
	Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali					
	Totale (C)	474.425,47	467.949,15	443.794,32	
	Tot Generale (A+B+C)	1.374.425,47	1.367.949,15	443.794,32	

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

Anno 2008							Anno 2009						Anno 2010								
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	entità	% su tot
371925	27	61499	4	941000	68	1.374.424	366710	26	61239	4	940000	68	1.367.949	354422	79	49371	11	40000	9	443.793	

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 2008: Sistemazione strade e parcheggi (€ 110.000,00). Interventi vari in fr.Pratrivero (€ 95.000,00). Sistemazione cortili e viabilità pedonali (€ 40.000,00). Turismo religioso (€ 60.000,00).

Per il 2009: Sistemazione strade e parcheggi (€ 40.000,00). Riqualificazione urbana Fr.Ponzone (€ 300.000,00).

Per il 2010: Sistemazione strade e parcheggi (€ 40.000,00).

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		2008	2009	2010	Legge di finanziamento ed articolo
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		275.000,00	300.000,00	0,00	
Istituti di previdenza					
Altri indebitamenti		0,00	0,00	0	
Altre entrate		0,00	0,00	0,00	
	Totale (A)	275.000,00	300.000,00	0,00	
Proventi dei servizi					
	Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali					
	Totale (C)	329.262,13	336.795,99	334.198,39	
	Tot Generale (A+B+C)	604.262,13	636.795,99	334.198,39	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010								
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	entità	% su tot			
299262	49	0		305000	50	604.262	296795	46	0		340000	53	636.795	294198	88	0		40000	11	334.198

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.

E' prevista l'erogazione di contributi finalizzati al recupero edilizio a favore delle giovani coppie (€ 15.000,00) e alla tinteggiatura delle facciate (€ 5.000,00).

3.4.3.1 - Investimento**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		2008	2009	2010	Legge di finanziamento ed articolo
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		0,00	0,00	0,00	
Istituti di previdenza		0,00	0,00	0	
Altri indebitamenti		0,00	0,00	0	
Altre entrate		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	Totale (A)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Proventi dei servizi					
	Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali					
	Totale (C)	49.274,84	45.994,34	47.748,22	
	Tot Generale (A+B+C)	129.274,84	125.994,34	127.748,22	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010								
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			
109274	84	20000	15	0		129.274	105994	84	20000	15	0		125.994	107748	84	20000	15	0		127.748

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)							
	2008	2009	2010			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP. +CR.SP. +1st Prev	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1 AMMINISTRAZIONE GENERALE	700909,59	678865,13	683746,62			2013574,65	0		49946,69	0	0	0	0
2 ISTRUZIONE PUBBLICA	1160695,08	611364,02	1642811,02			1770970,12	0	323.900	60000	0	1260000	0	0
3 CULTURA, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO	530944,97	719683,59	416378,2			541547,62	99555,94	170.034	0	0	829966	0	25.903
4 SOCIO ASSISTENZIALE	696683,99	601398,77	601079,24			1530162	0		207000	0	68400	0	93.600
5 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI	702380,68	684068,84	683311,85			6602322,64	2876311,43		0	0	0	0	0
6 POLIZIA MUNICIPALE	181679,99	184413,86	187202,43			420396,28	0		0	0	0	0	132.900
7 GESTIONE TECNICO-MANUTENTIVA DEMANIO E PATRIMONIO	1374425,47	1367949,15	443794,32			1386168,94	0	250.000	200000	0	1150000	0	200.000
8 VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	604262,13	636795,99	334198,39			1000256,51	0		0	0	575000	0	0
9 URBANISTICA E EDILIZIA RES.PUBBLICA	129274,84	125994,34	127748,22			143017,4	0		0	0	0	0	240.000

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	
Realizz.centro resid.assistito	1003	2004	1.800.000,00	180.047,27	MUTUO - TIT.IV
Nuova mensa s.elemen.Ponzone	0405	2006	143.000,00	4.161,60	MUTUO - OO.UU.
Sistemazione rii e mov.franosi	0906	2007	50.000,00		REGIONE

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		Totale generale		
	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 produtt..				
								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	636	0	82	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68	176	0	0	0	0	0	0	0	0	1.082
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	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	0
Acquisto beni e servizi	296	0	13	468	20	100	4	202	92	294	0	0	32	32	257	0	0	0	8	8	0	0	0	1.492	
Trasf. a famiglie e Ist.Soc.	0	0	0	20	3	7	6	3	0	3	0	0	3	3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67
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	0
Trasf. a Enti Pubblici	21	0	13	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	13	0	0	0	0	13	0	0	322	
di cui Stato e Enti Amm.C.le	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
-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	0
-Province e Città Metrop.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
-Comuni e Unioni di Comu	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
-Az Sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Consorzi comuni e istituz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213
-Comunità Montane	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	13	0	0	0	20
-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	0
-Altri Enti Amm. Locale	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Totale Trasferimenti Correnti	21	0	13	82	3	7	6	3	0	3	0	0	3	3	238	13	0	0	0	0	13	0	0	0	389
Interessi Passivi	1	0	0	34	4	57	0	74	0	74	0	44	6	50	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286
Altre spese correnti	70	0	4	7	0	0	0	1	0	1	34	0	5	39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123
Totale spese correnti	1.024	0	112	711	27	164	10	280	92	372	34	44	114	192	739	13	0	0	8	21	0	0	0	3.372	

Comune di TRIVERO

Importi x 1000

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 produtt..	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	85	0	0	134	0	1.404	0	664	0	664	0	12	158	170	33	0	0	0	7	7	0	2.497
di cui: mobili, macch. attrez.	26	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Trasf. a famiglie e Ist.Soc.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
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
Trasf. a Enti Pubblici	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
di cui Stato e Enti Amm.C.le	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
-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
-Comuni e Unioni di Comu	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 Ospedaliere	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 istituz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Comunità Montane	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
-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
-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
Tot. trasfer. C/capitale	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
Partecipazioni e conferimenti	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
Tot SPESA C/CAPITALE	107	0	0	134	0	1.404	0	664	0	664	0	12	158	170	33	0	0	0	7	7	0	2.519
TOTALE GENERALE SPES	1.131	0	112	845	27	1.568	10	944	92	1.036	34	56	272	362	772	13	0	0	15	28	0	5.891

Relazione Previsionale e Programmatica relativa al Triennio 2008 - 2010

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