

## Indice Generale Relazione al Rendiconto di Gestione Esercizio 2011

- **Dati Generali dell'Ente**
- **Analisi Finanziaria a Livello di Ente**
  - o Controllo Strategico a Livello di Ente
    - Analisi Scostamento tra Previsioni Iniziali e Definitive
    - Analisi Impegnato / Accertato
    - Analisi Risultati Differenziali
  - o Trend Storico del Bilancio per Titoli
  - o Avanzo di Amministrazione
    - Analisi Composizione Avanzo di Amministrazione Realizzato
    - Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente
- **Entrata**
  - o Frontespizio
  - o Analisi Composizione dell'Entrata
  - o Analisi Riepilogativa Entrate
  - o Analisi Entrate
    - Entrate Tributarie
    - Entrate derivanti da Contributi e Trasferimenti Correnti
    - Entrate ExtraTributarie
    - Entrate derivanti da Alienazioni e Trasferimenti di Capitale
    - Entrate derivanti da Accensioni di Prestiti
- **Spesa**
  - o Frontespizio
  - o Analisi Composizione della Spesa
  - o Analisi Composizione Spesa: Totali primi 3 Titoli
  - o Analisi Composizione Spesa: Totali per Intervento
  - o Analisi Spese per Funzioni / Servizi
  - o Analisi Investimenti
  - o Analisi Indebitamento
  - o Analisi Riepilogativa Programmi
  - o Analisi Programmi
    - Riepilogo Finanziario
    - Considerazioni dell'Amministrazione
    - Analisi di Sintesi degli Obiettivi Gestionali
- **Servizi a Domanda Individuale**
  - o Frontespizio
  - o Elenco Voci x Servizio a Domanda Individuale
  - o Riepilogo Servizi a Domanda Individuale
  - o Analisi Servizi a Domanda Individuale
- **Conto del Patrimonio**
- **Considerazioni Finali**

## **DATI GENERALI DELL'ENTE**

La Relazione al rendiconto parte dalla presentazione dei dati dell'Ente territoriale evidenziati nella relazione previsionale e programmatica, approvata con il D.P.R. 3.08.1998, n° 326, ed obbligatoria dall'anno 2000, ha recepito le osservazioni del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 114, comma 2°, del D.lgs. 77/1995 come sostituito dall'art. 40 del D.lgs. 11.06.1996, n° 336, (ora prevista dall'art.170 del Testo unico Enti locali 267/2000).

La stessa costituisce strumento di programmazione e annuale e pluriennale. In merito ai programmi ed ai progetti, l'esperienza regionale maturata nell'ambito della legge 335/1976 induce a considerare ciascun programma come un complesso coordinato di attività, di opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non solo finanziari, per il raggiungimento di obiettivi nell'ambito del più vasto piano generale di sviluppo socio-politico dell'Ente (Planning, Programming, Budgeting, System).

Il progetto, di natura eventuale, costituisce lo strumento applicativo di un programma con il quale si specificano le concrete attività ed iniziative da porre in essere e le opere da realizzare previste a preventivo e da valutare politicamente a consuntivo (controllo strategico o per macro programmi).

L'Organo politico qualifica maggiormente la propria funzione di indirizzo e di controllo e rafforza le linee ispiratrici della riforma delle autonomie locali su quattro versanti:

1°) indirizzi generali di governo espresso attraverso una compiuta relazione previsionale e programmatica di sintesi dei programmi e dei progetti realizzabili con le risorse disponibili, graduate nell'arco di almeno un triennio, sulla base di priorità coerenti con il programma politico elettorale (bilancio di mandato);

2°) efficienza della gestione realizzabile sulla base delle linee di indirizzo e dei principi approvati dai Consigli (Peg/Pdo);

3°) organizzazione dei Servizi e della contabilità sulla base degli schemi di tipo aziendalistico che consentono il controllo dei risultati della gestione programmata (budget, centri di costo e controllo di gestione);

4°) forte funzione di controllo degli Organi politici in materia di coerenza delle varie iniziative al programma di mandato nell'ambito di una netta separazione delle competenze tra potere politico e burocratico e tra Consiglio e Giunta (controllo strategico).

Il controllo di gestione rappresenta il raccordo naturale tra la programmazione politica di mandato e quella strategica delle scelte operative e quindi rappresenta lo strumento che:

- guida lo sviluppo degli indirizzi e delle scelte politiche dell'Ente;
- e' di supporto alle decisioni strategiche;
- serve a monitorare gli effetti e il grado di attuazione di tali scelte;
- serve per intervenire nel processo della programmazione di mandato.

Si presentano ora, qui di seguito, i dati del Comune desunti dalla sezione 1^ del modello previsto dal D.P.R. 326/1998 comprendente: le caratteristiche generali della popolazione, i piani urbanistici del territorio, l'economia insediata, la struttura organizzativa, i beni strumentali ed i servizi dell'Ente.

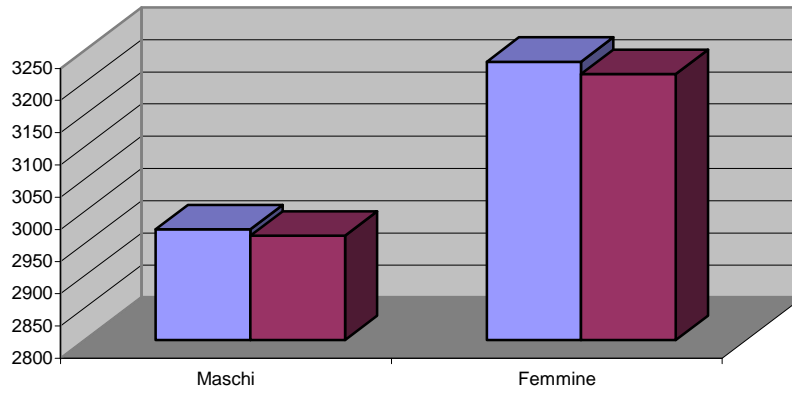
## Relazione Conto Consuntivo 2011

Informazioni Generali sull'Ente			
Dati Generali dell'Ente	U.d.M.	Dati al 01/01/2011	Dati al 31/12/2011
<b>Popolazione Residente</b>	N°.	6204	6175
di cui: maschi	N°.	2972	2962
Femmine	N°.	3232	3213
Nuclei Familiari	N°.		
<b>Dipendenti</b>	N°.	30	28
di cui: a tempo determinato	N°.	1	1
a tempo indeterminato	N°.	29	27
<b>Superficie Totale del Comune</b>	Kmq	29,88	29,88
Frazioni Geografiche	N°.	39	39
Punti Luce Illuminazione Pubblica	N°.	2400	2400
<b>Risorse Idriche: Laghi</b>	N°.	0	0
Fiumi e Torrenti	N°.	1	1
<b>Strade: Statali</b>	Km	12	12
Provinciali	Km	15	15
Comunali	Km	60	60
Vicinali	Km	10	10
Autostrade	Km	0	0
<b>Rete Fognaria: bianca</b>	Km	1	1
Nera	Km	0	0
mista	Km	14	14
<b>Piano Regolatore: adottato</b>	Si/No	SI	SI
Approvato	Si/No	SI	SI
Piano Edilizia Economico Popolare	Si/No	NO	NO
Piano Insediamenti Produttivi: Industriali	Si/No	NO	NO
Artigianali	Si/No	NO	NO
Commerciali	Si/No	NO	NO
<b>Strutture: Asili Nido</b>	N°.	1	1
Scuole Materne	N°.	3	3
Scuole Elementari	N°.	3	3
Scuole Medie	N°.	1	1
Strutture Residenziali per Anziani	N°.	0	0
Farmacie Comunali	N°.	0	0
Depuratore	Si/No	SI	SI
Rete Acquedotto	Km	66	66
Servizio Idrico Integrato	Si/No	SI	SI
Rete Gas	Km	50	50
Discarica	Si/No	NO	NO
<b>Rifiuti: civile</b>	q.li	2200	2200
industriale	q.li	0	0
raccolta differenziata	q.li	SI	SI

### Elenco Strutture Partecipative dell'Ente

# Relazione Conto Consuntivo 2011

## Analisi della Popolazione Residente



### Descrizione / Note Aggiuntive

## CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente

### Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	1.697.226,80	2.659.837,86	56,72
Titolo II Trasferimenti	1.174.706,07	234.775,78	-80,01
Titolo III Entrate extratributarie	708.750,52	720.620,18	1,67
Titolo IV Entrate da capitali	70.000,00	130.839,56	86,91
Titolo V Entrate da prestiti	200.000,00	200.000,00	0,00
Titolo VI Partite di giro	870.000,00	870.000,00	0,00
Avanzo applicato	0,00	188.560,44	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.720.683,39</b>	<b>5.004.633,82</b>	<b>6,02</b>

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	3.340.803,60	3.375.354,03	1,03
Titolo II Spese in conto capitale	70.000,00	319.400,00	356,29
Titolo III Rimborsi di prestiti	439.879,79	439.879,79	0,00
Titolo IV Partite di giro	870.000,00	870.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.720.683,39</b>	<b>5.004.633,82</b>	<b>6,02</b>

### Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

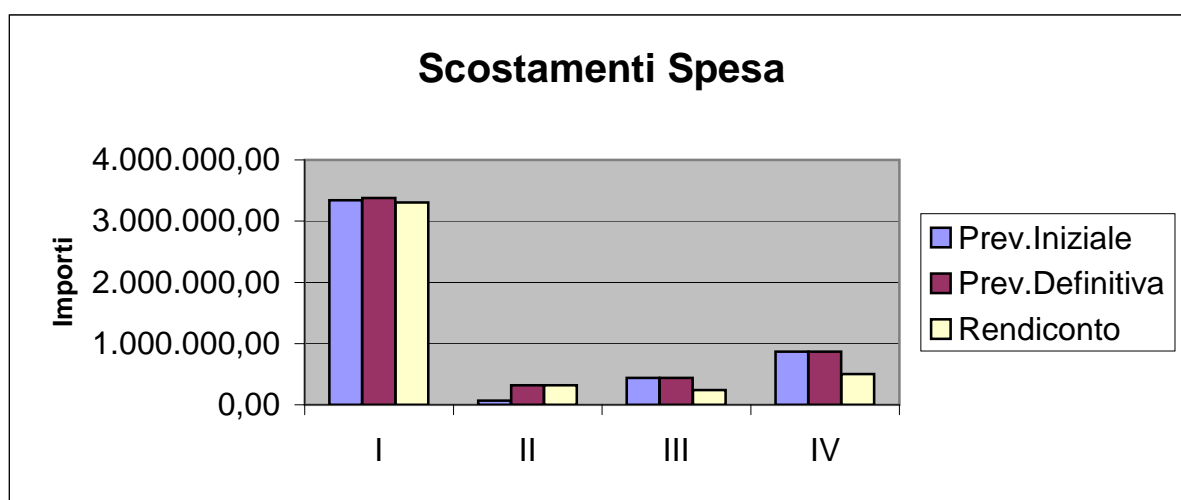
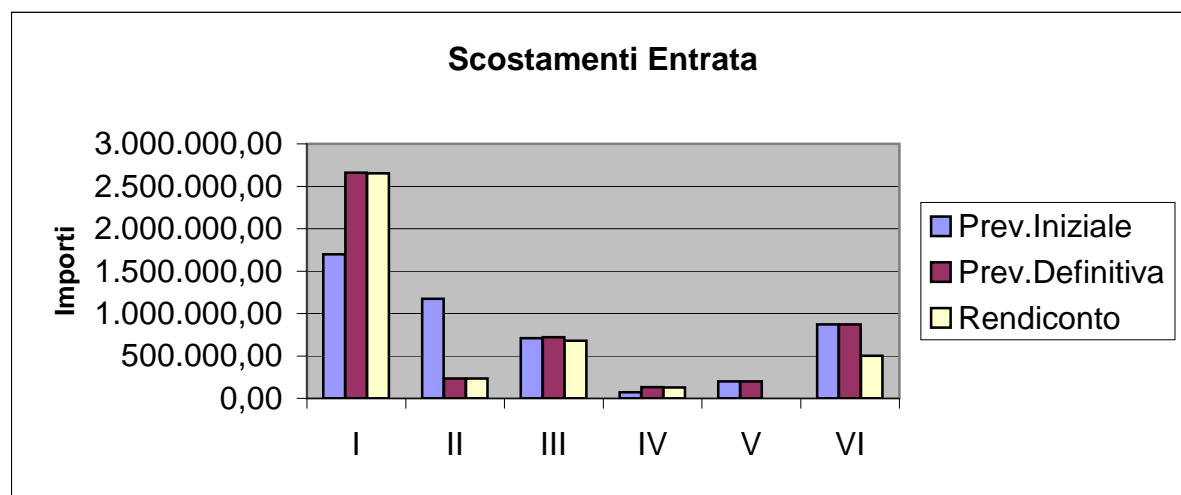
Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	1.697.226,80	2.652.355,90	56,28
Titolo II Trasferimenti	1.174.706,07	234.261,35	-80,06
Titolo III Entrate extratributarie	708.750,52	679.575,69	-4,12
Titolo IV Entrate da capitali	70.000,00	129.871,89	85,53
Titolo V Entrate da prestiti	200.000,00	0,00	-100,00
Titolo VI Partite di giro	870.000,00	501.658,59	-42,34
Avanzo applicato	0,00	188.560,44	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.720.683,39</b>	<b>4.386.283,86</b>	<b>-7,08</b>

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	3.340.803,60	3.302.276,47	-1,15
Titolo II Spese in conto capitale	70.000,00	318.432,33	354,90
Titolo III Rimborsi di prestiti	439.879,79	239.868,88	-45,47
Titolo IV Partite di giro	870.000,00	501.658,59	-42,34
<b>Totale</b>	<b>4.720.683,39</b>	<b>4.362.236,27</b>	<b>-7,59</b>

**Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto**

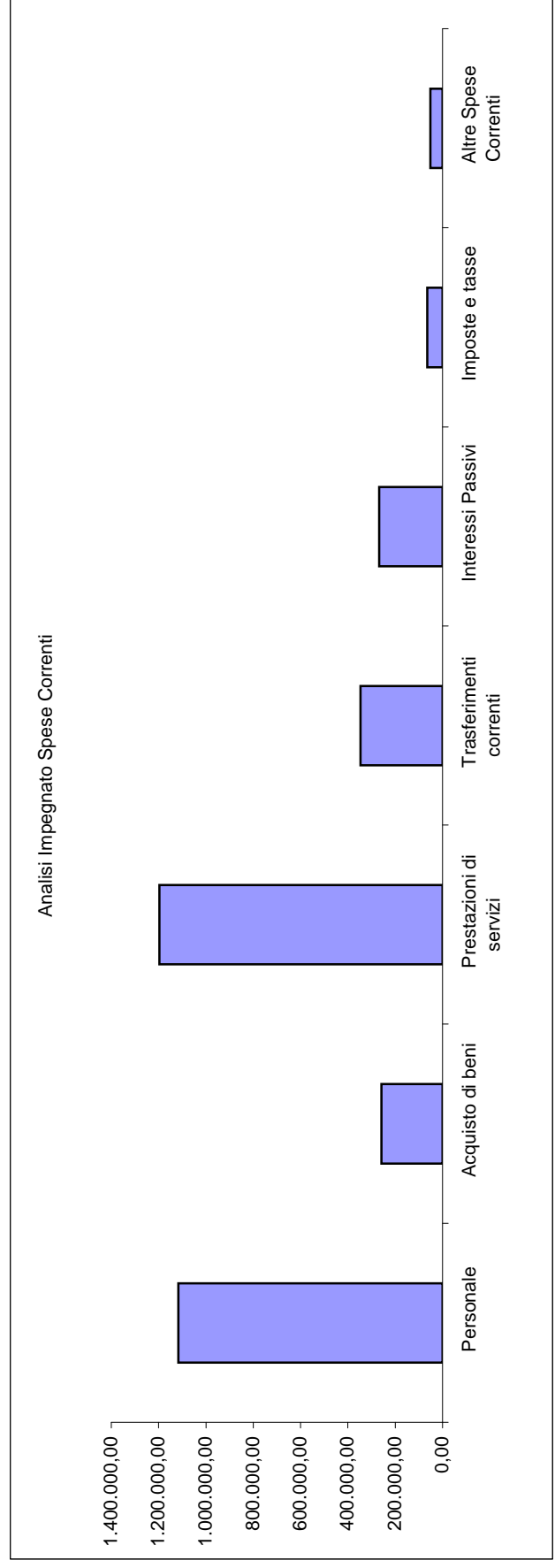
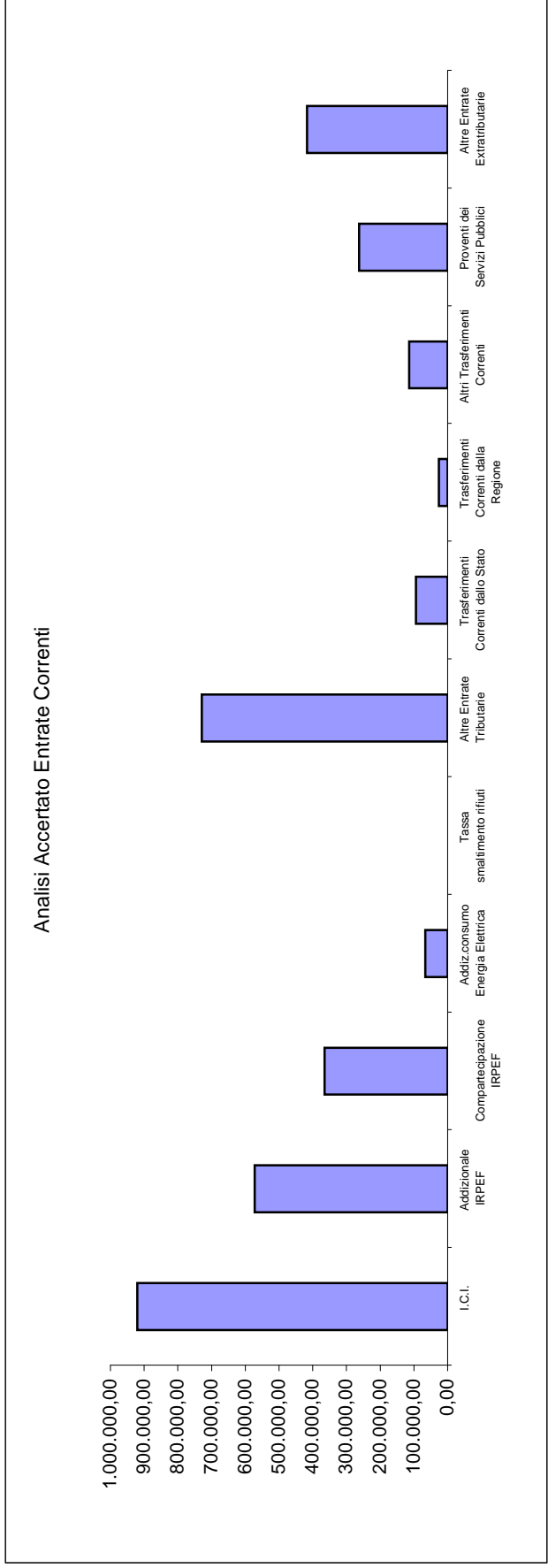
<b>Entrate</b>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	2.659.837,86	2.652.355,90	-0,28
Titolo II Trasferimenti	234.775,78	234.261,35	-0,22
Titolo III Entrate extratributarie	720.620,18	679.575,69	-5,70
Titolo IV Entrate da capitali	130.839,56	129.871,89	-0,74
Titolo V Entrate da prestiti	200.000,00	0,00	-100,00
Titolo VI Partite di giro	870.000,00	501.658,59	-42,34
Avanzo applicato	188.560,44	188.560,44	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.004.633,82</b>	<b>4.386.283,86</b>	<b>-12,36</b>

<b>Spesa</b>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	3.375.354,03	3.302.276,47	-2,17
Titolo II Spese in conto capitale	319.400,00	318.432,33	-0,30
Titolo III Rimborsi di prestiti	439.879,79	239.868,88	-45,47
Titolo IV Partite di giro	870.000,00	501.658,59	-42,34
<b>Totale</b>	<b>5.004.633,82</b>	<b>4.362.236,27</b>	<b>-12,84</b>



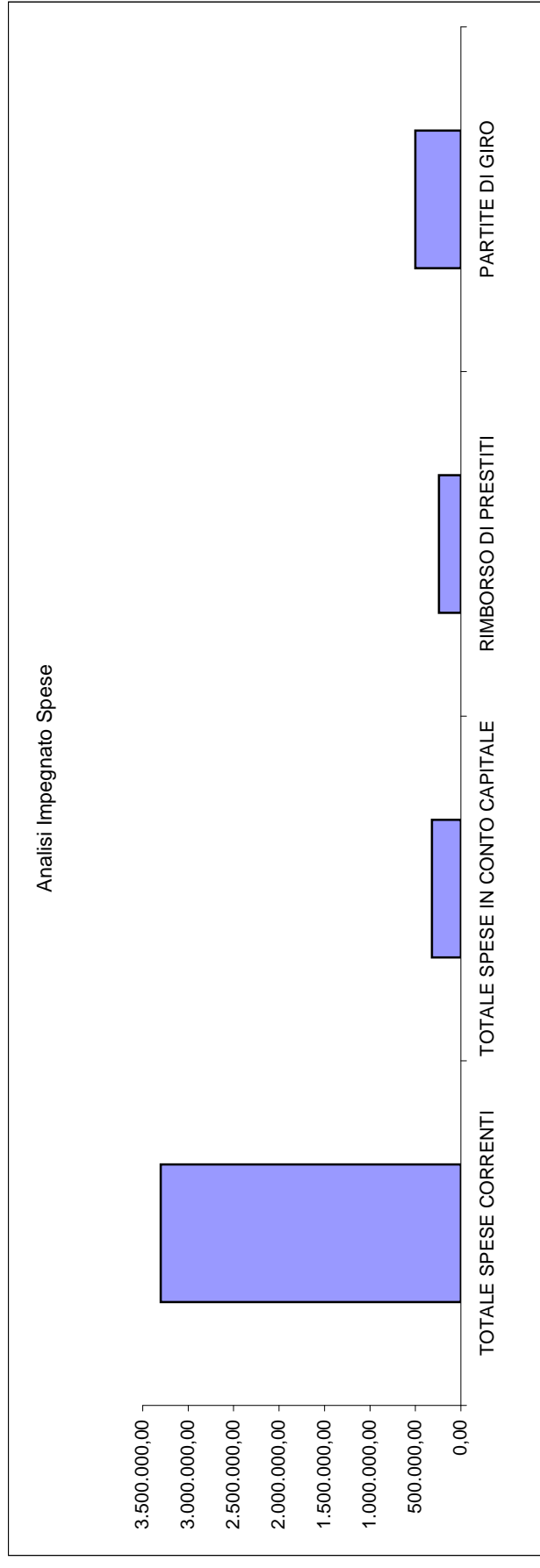
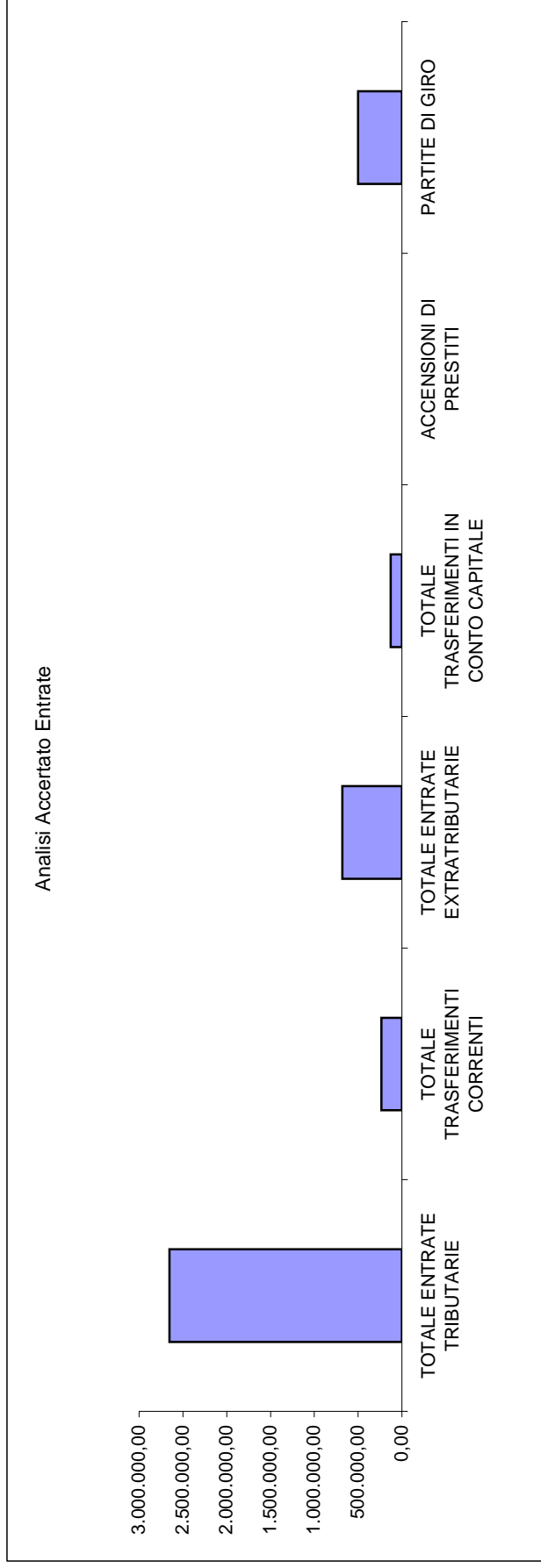
<b>CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente: Analisi Accertato / Impegnato</b>		
<b>Entrate Accertate</b>	<b>Spese Impegnate</b>	
I.C.I.	920.000,00	1.116.482,74
Addizionale IRPEF	572.000,00	258.625,73
Compartecipazione IRPEF	364.895,45	1.196.955,52
Addiz.consumo Energia Elettrica	66.640,84	346.673,07
Tassa smaltimento rifiuti	0,00	267.363,86
Altre Entrate Tributarie	728.819,61	64.477,10
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>2.652.355,90</b>	<b>51.698,45</b>
Trasferimenti Correnti dallo Stato	93.861,16	<b>3.302.276,47</b>
Trasferimenti Correnti dalla Regione	26.157,79	313.932,33
Altri Trasferimenti Correnti	114.242,40	4.500,00
<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>234.261,35</b>	
Proventi dei Servizi Pubblici	262.689,75	0,00
Altre Entrate Extratributarie	416.885,94	0,00
<b>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>679.575,69</b>	<b>318.432,33</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.566.192,94</b>	<b>239.868,88</b>
Alienazioni	0,00	<b>501.658,59</b>
Trasferimenti in Conto Capitale dallo Stato	0,00	
Trasferimenti in Conto Capitale dalla Regione	50.839,56	
Altri Trasferimenti in Conto Capitale	79.032,33	
<b>TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>129.871,89</b>	
<b>ACCENSIONI DI PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	
<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>501.658,59</b>	
<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>4.197.723,42</b>	<b>4.362.236,27</b>
Differenza Finanziaria a Pareggio	164.512,85	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.362.236,27</b>	<b>4.362.236,27</b>
A.A. Applicato al Bilancio: in parte corrente per investimenti	188.560,44 0,00 188.560,44	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.550.796,71</b>	<b>4.362.236,27</b>

Relazione Conto Consuntivo 2011





Relazione Conto Consuntivo 2011

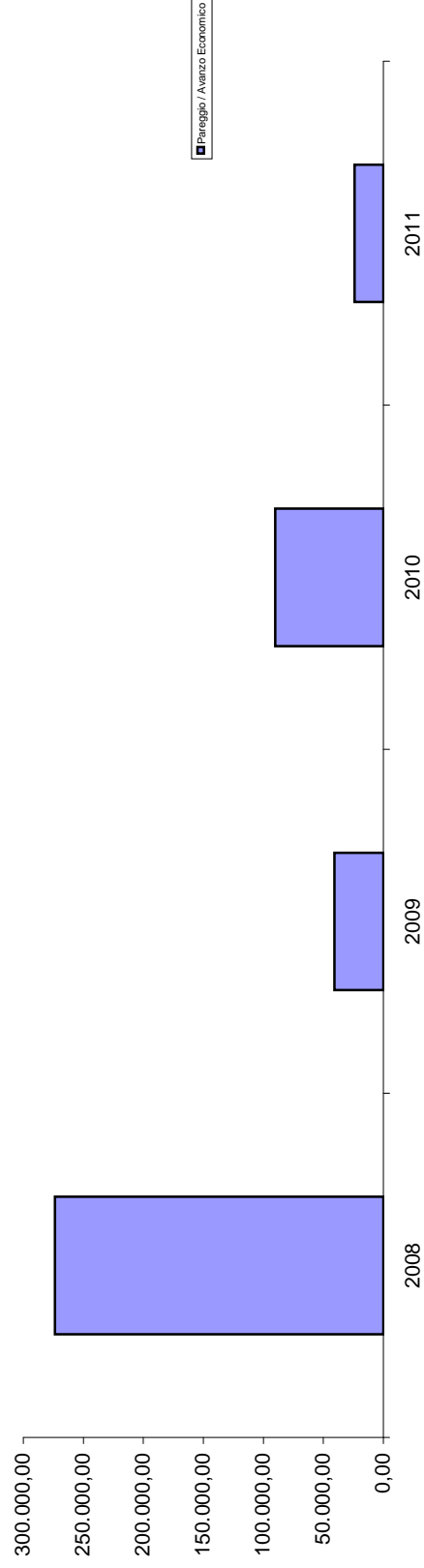


## Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni 2008 - 2011 Gestione Corrente

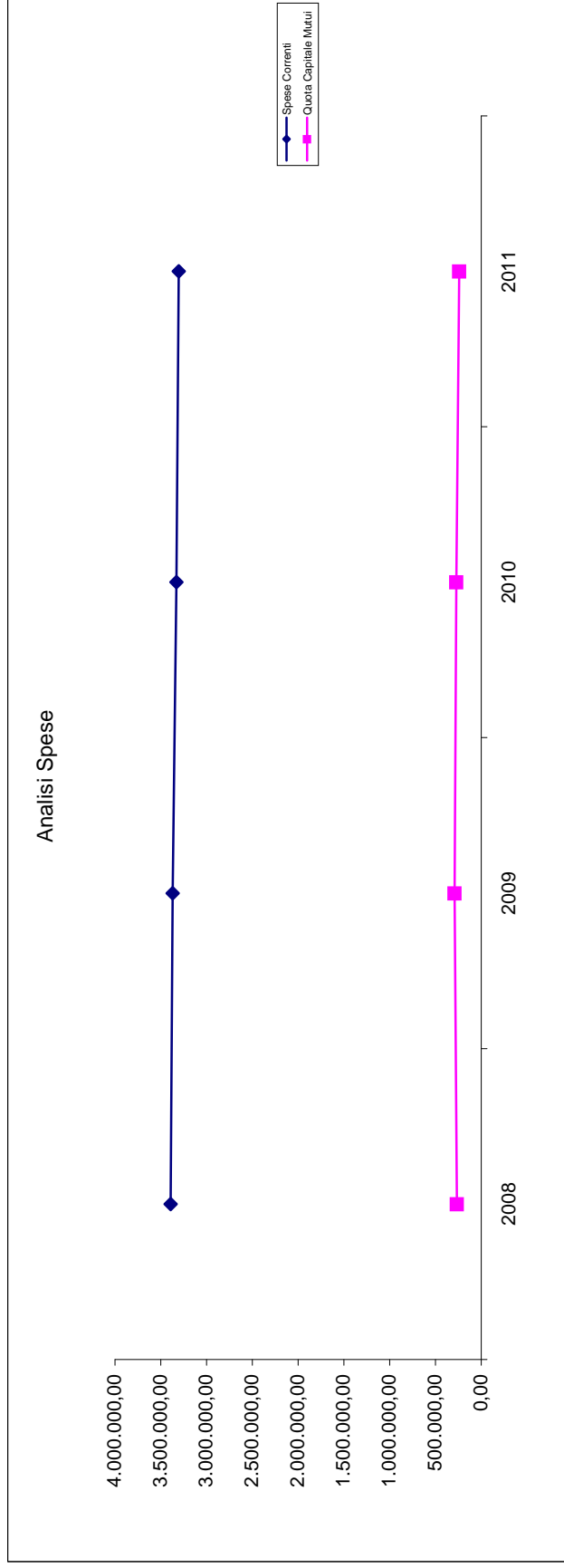
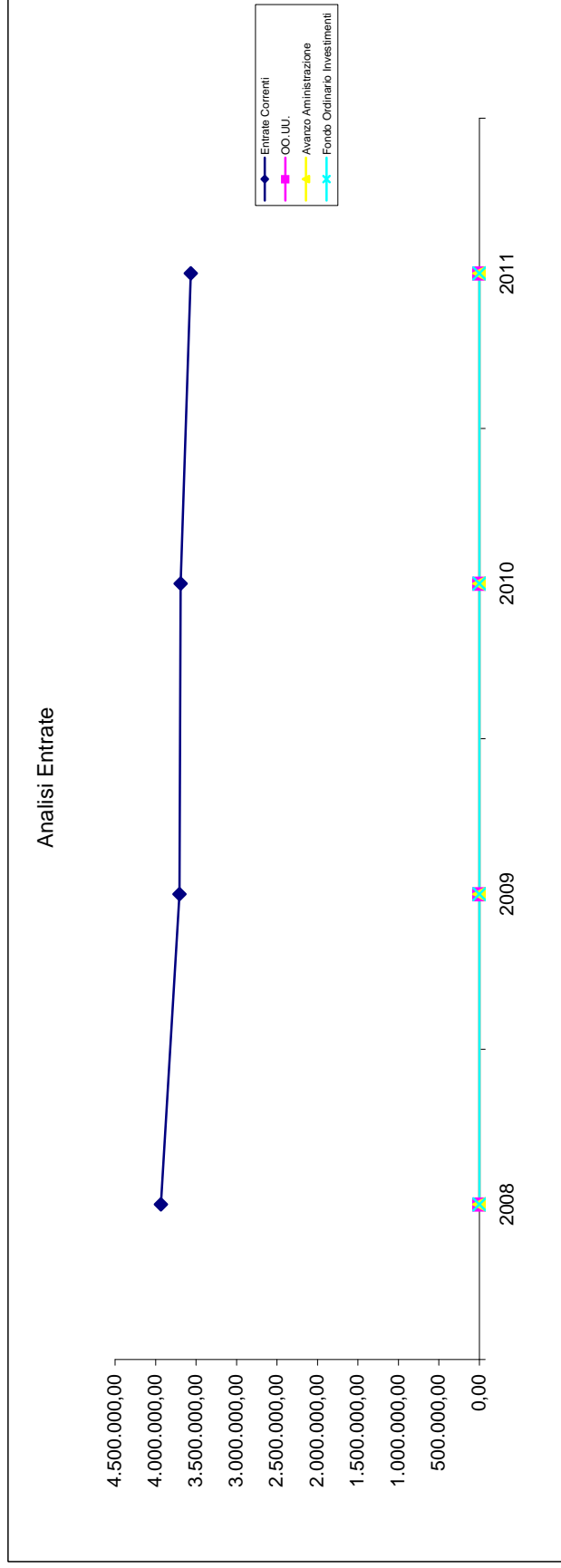
(RATING ENTE)

Descrizione	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010	% Scost. 2011/(Media 2008-2009-2010)
<b>Entrate</b>						
Entrate Correnti	3.934.270,74	3.703.377,62	3.691.278,96	3.566.192,94	-3,39	-5,56
OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo Amministrazione Applicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Ordinario Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Accertamenti</b>	<b>3.934.270,74</b>	<b>3.703.377,62</b>	<b>3.691.278,96</b>	<b>3.566.192,94</b>	<b>-3,39</b>	<b>-5,56</b>
<b>Spese</b>						
Spese Correnti	3.393.652,34	3.371.405,24	3.329.084,85	3.302.276,47	-0,81	-1,86
Quote Capitale Mutui	266.966,59	291.218,14	272.195,29	239.868,88	-11,88	-13,34
<b>Totale Impegni</b>	<b>3.660.618,93</b>	<b>3.662.623,38</b>	<b>3.601.280,14</b>	<b>3.542.145,35</b>	<b>-1,64</b>	<b>-2,73</b>
<b>Pareggio / Avanzo Economico</b>	<b>273.651,81</b>	<b>40.754,24</b>	<b>89.998,82</b>	<b>24.047,59</b>	<b>-73,28</b>	<b>-82,16</b>

Analisi Pareggio / Avanzo Economico



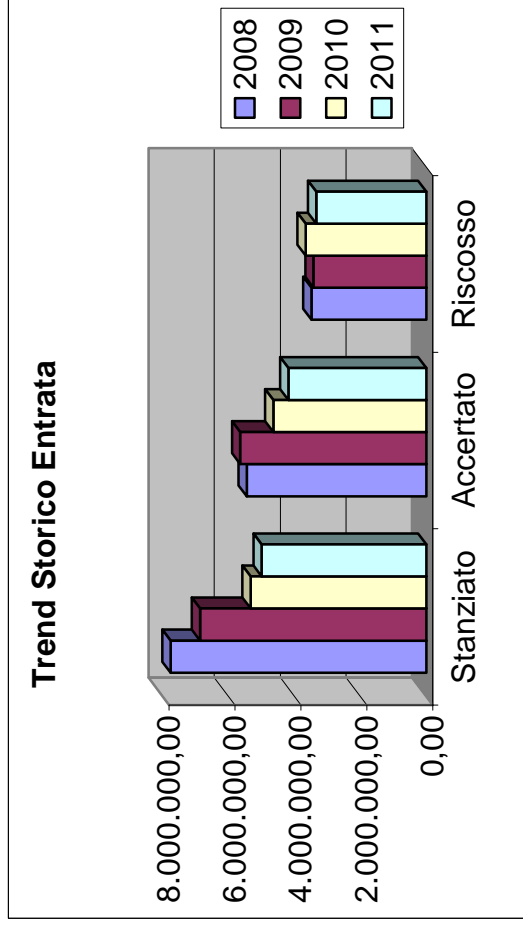
# Relazione Conto Consuntivo 2011



**TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2008 AL 2011**

**ANALISI ENTRATE**

ENTRATE	2008			2009			2010			2011		
	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione Applicato	171.664,61	0,00	0,00	167.140,80	0,00	0,00	61.366,99	0,00	0,00	188.560,44	0,00	0,00
Entrate Tributarie	1.843.870,92	1.800.446,01	1.226.441,23	1.735.155,34	1.731.819,74	1.193.369,27	1.707.768,80	1.713.333,32	1.206.702,39	2.659.837,86	2.652.355,90	2.163.276,70
Trasferimenti Correnti	1.467.286,54	1.510.808,35	1.200.486,79	1.431.318,12	1.420.892,42	1.230.291,63	1.354.639,64	1.354.896,06	1.241.521,69	234.775,78	234.261,35	127.407,78
Entrate Extratributarie	629.072,68	623.016,38	453.213,23	603.979,53	550.665,46	409.828,75	644.922,36	623.049,58	472.779,57	720.620,18	679.575,69	503.853,63
Alienazioni e Trasf. di Capitale	1.575.286,00	660.969,86	149.235,86	1.086.710,00	606.049,89	132.576,04	500.202,07	452.774,77	254.206,86	130.839,56	129.871,89	99.368,15
Assunzione di Prestiti	1.266.389,68	411.389,68	36.283,50	1.041.062,43	841.062,43	7.099,20	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Servizi per Conto di Terzi	810.000,00	448.552,17	425.746,57	810.000,00	503.470,29	459.790,34	870.000,00	508.046,13	497.877,01	870.000,00	501.658,59	454.548,02
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.763.570,43</b>	<b>5.455.182,45</b>	<b>3.491.407,18</b>	<b>6.875.366,22</b>	<b>5.653.960,23</b>	<b>3.432.955,23</b>	<b>5.338.899,86</b>	<b>4.652.099,86</b>	<b>3.673.087,52</b>	<b>5.004.633,82</b>	<b>4.197.723,42</b>	<b>3.348.454,28</b>

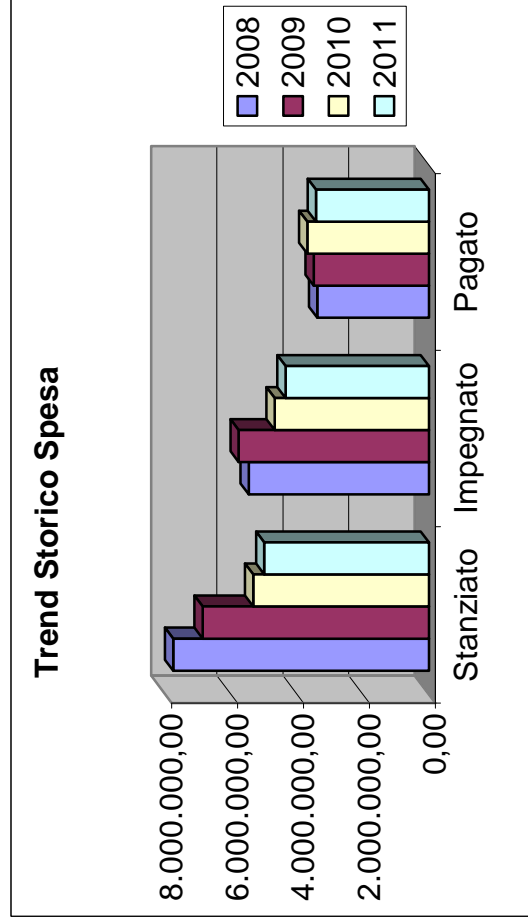


Descrizione / Note Aggiuntive

# Relazione Conto Consuntivo 2011

## ANALISI SPESE

SPESE	2008			2009			2010			2011		
	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Spese Correnti	3.553.263,55	3.393.652,34	2.706.023,14	3.479.234,85	3.371.405,24	2.651.477,24	3.371.405,24	3.329.084,85	2.603.551,07	3.375.354,03	3.302.276,47	2.696.547,20
Spese in Conto Capitale	2.933.340,29	1.364.023,82	34.707,98	2.094.913,23	1.614.085,38	125.905,96	625.299,33	577.872,03	354.852,38	319.400,00	318.432,33	60.382,57
Rimborso di Prestiti	466.966,59	266.966,59	266.966,59	491.218,14	291.218,14	291.218,14	472.195,29	272.195,29	272.195,29	439.879,79	239.868,88	239.868,88
Spese per Conto di Terzi	810.000,00	448.552,17	393.904,98	810.000,00	503.470,29	437.401,05	870.000,00	508.046,13	472.222,62	870.000,00	501.658,59	440.790,78
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7.763.570,43</b>	<b>5.473.194,92</b>	<b>3.401.602,69</b>	<b>6.875.366,22</b>	<b>5.780.179,05</b>	<b>3.506.002,39</b>	<b>5.338.899,86</b>	<b>4.687.198,30</b>	<b>3.702.821,36</b>	<b>5.004.633,82</b>	<b>4.362.236,27</b>	<b>3.437.589,43</b>



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2011

**ANALISI COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE REALIZZATO NELL'ESERCIZIO 2011**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

Totale accertamenti di competenza	4.197.723,42
Totale impegni di competenza	4.362.236,27
<b>SALDO GESTIONE DI COMPETENZA</b>	<b>-164.512,85</b>

**GESTIONE DEI RESIDUI**

(al netto dell'avanzo di amministrazione degli anni precedenti e del fondo iniziale di cassa)

Totale accertamenti residui attivi	2.412.426,43
Totale impegni residui passivi	2.733.514,40
Fondo iniziale di cassa	537.654,46
Avanzo esercizio precedente	228.669,30
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>-12.102,81</b>

**RIEPILOGO**

GESTIONE COMPETENZA	-164.512,85
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>-12.102,81</b>

**COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	228.669,30
AVANZO DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	40.108,86
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO	188.560,44

<b>INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI</b>	<b>-12.102,81</b>
di cui da gestione corrente	286.557,69
da gestione in conto capitale	-482.055,45
da gestione partite di giro	-125.590,21

<b>SALDO GESTIONE DI COMPETENZA</b>	<b>-164.512,85</b>
di cui da gestione corrente	24.047,59
da gestione in conto capitale	-188.560,44
da gestione partite di giro	0,00

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>52.053,64</b>
----------------------------------	------------------

**Descrizione / Note Aggiuntive**

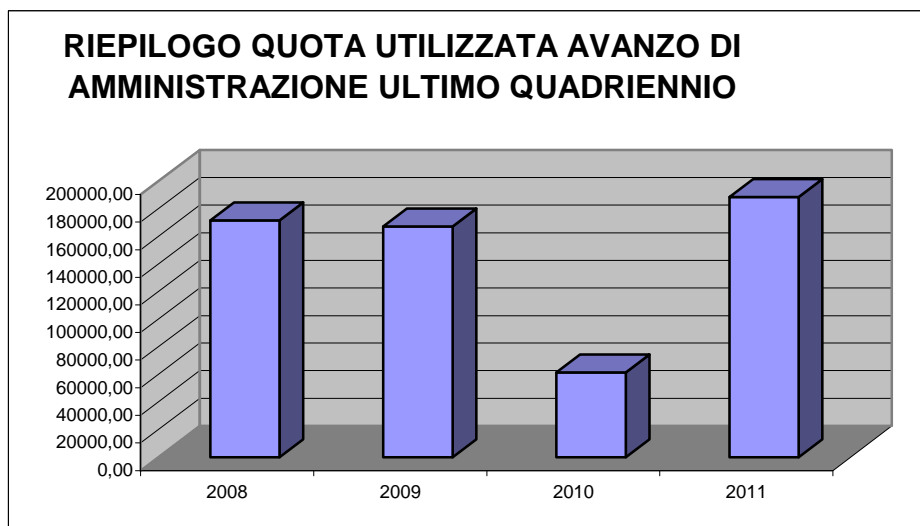
**PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE**

**Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente**

Delibera			Quota Finanziamento Investimenti	Quota Finanziamento Parte Corrente	Debiti Fuori Bilancio	ReIscrizione residui	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
CC	56	23/11/2011	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
GC	77	19/09/2011	174.900,00	0,00	0,00	0,00	
GC	91	31/10/2011	9.160,44	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Applicato</b>			<b>188.560,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.560,44</b>

**Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio**

	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Avanzo di Amministrazione	171.664,61	167.140,80	61.366,99	188.560,44
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2008 - 2011	147.183,21			



Descrizione / Note Aggiuntive

**Comune di Trivero**

**Relazione al Rendiconto della Gestione**

**Esercizio 2011**

**Parte Entrata**



L'entrata è rappresentata nella sua composizione per titoli relativamente agli Accertamenti di Competenza.

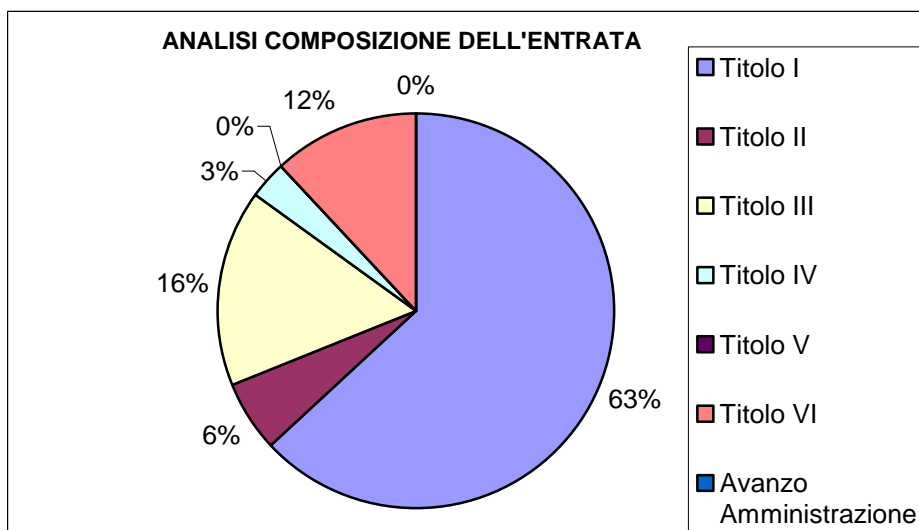
I tabulati successivi sviluppano l'analisi delle risorse nel quadriennio evidenziando gli scostamenti dell'anno corrente rispetto all'esercizio precedente e le medie degli accertamenti stessi sul quadriennio considerato.



**ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2011**

Situazione su Accertato

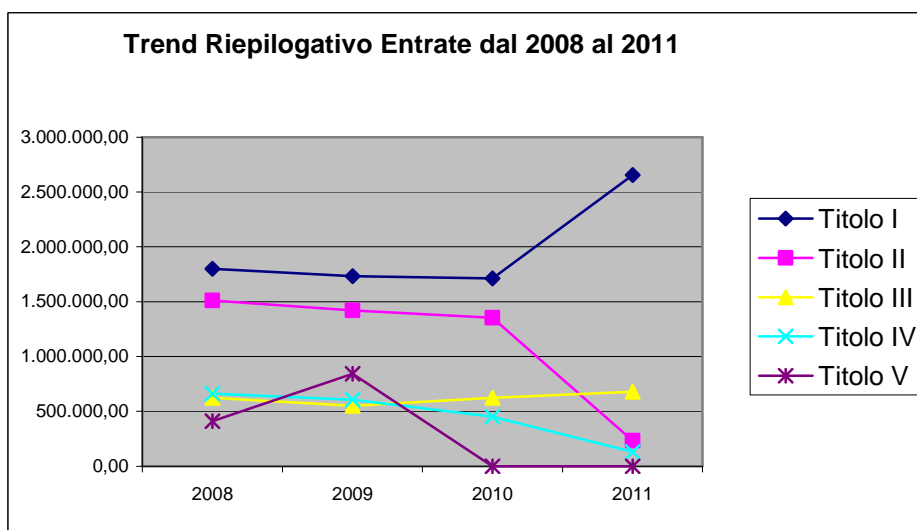
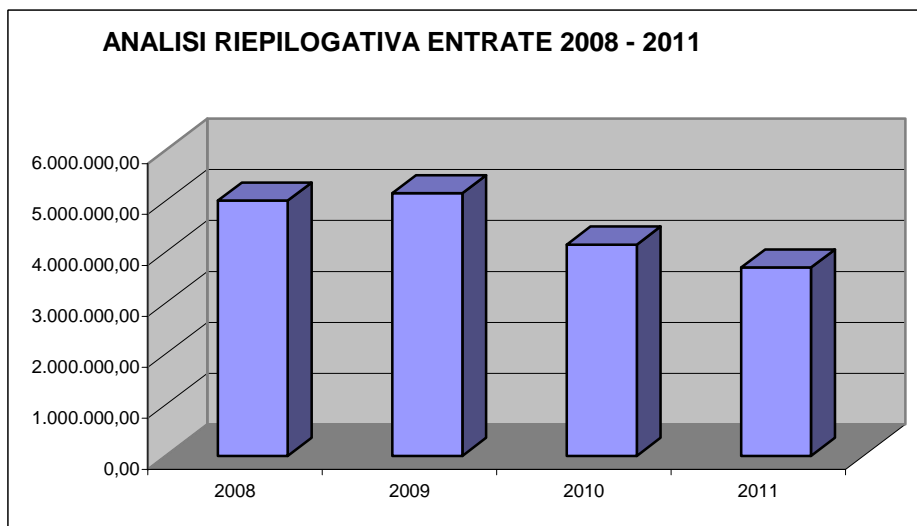
ENTRATE	ACCERTAMENTI	% INCIDENZA
Titolo I - Entrate Tributarie	2.652.355,90	63,19%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	234.261,35	5,58%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	679.575,69	16,19%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	129.871,89	3,09%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	0,00	0,00%
Titolo VI - Partite di Giro	501.658,59	11,95%
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00%
<b>Totale</b>	<b>4.197.723,42</b>	<b>100%</b>



Descrizione / Note Aggiuntive

**ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2008 AL 2011**

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010	% Scost. 2011/(Media 2008-2009-2010)
Titolo I – Entrate Tributarie	1.800.446,01	1.731.819,74	1.713.333,32	2.652.355,90	54,81	51,69
Titolo II – Trasferimenti Correnti	1.510.808,35	1.420.892,42	1.354.896,06	234.261,35	-82,71	-83,61
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	623.016,38	550.665,46	623.049,58	679.575,69	9,07	13,47
<b>Totale Entrate Correnti</b>	<b>3.934.270,74</b>	<b>3.703.377,62</b>	<b>3.691.278,96</b>	<b>3.566.192,94</b>	<b>-3,39</b>	<b>-5,56</b>
Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale	660.969,86	606.049,89	452.774,77	129.871,89	-71,32	-77,35
Titolo V – Assunzione di Prestiti	411.389,68	841.062,43	0,00	0,00	0,00	-100,00
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mutui Passivi	411.389,68	841.062,43	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>5.006.630,28</b>	<b>5.150.489,94</b>	<b>4.144.053,73</b>	<b>3.696.064,83</b>	<b>-10,81</b>	<b>-22,47</b>

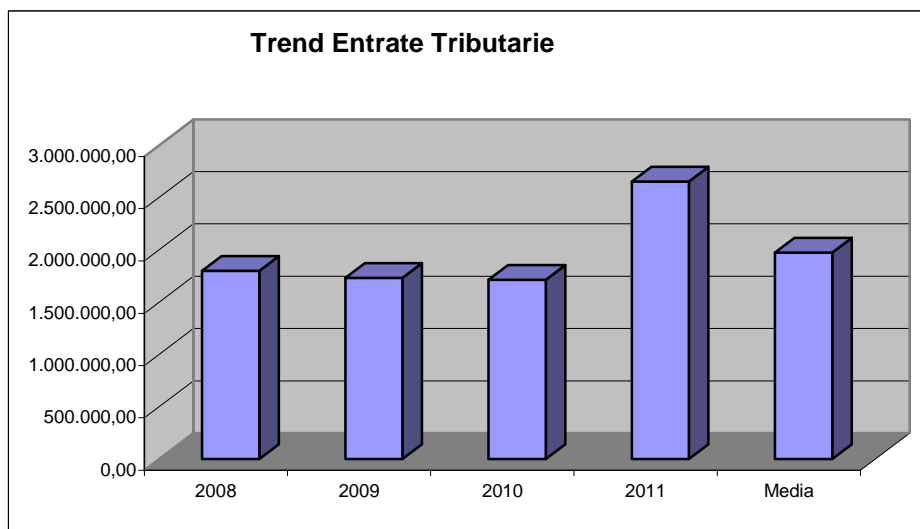


Relazione Conto Consuntivo 2011

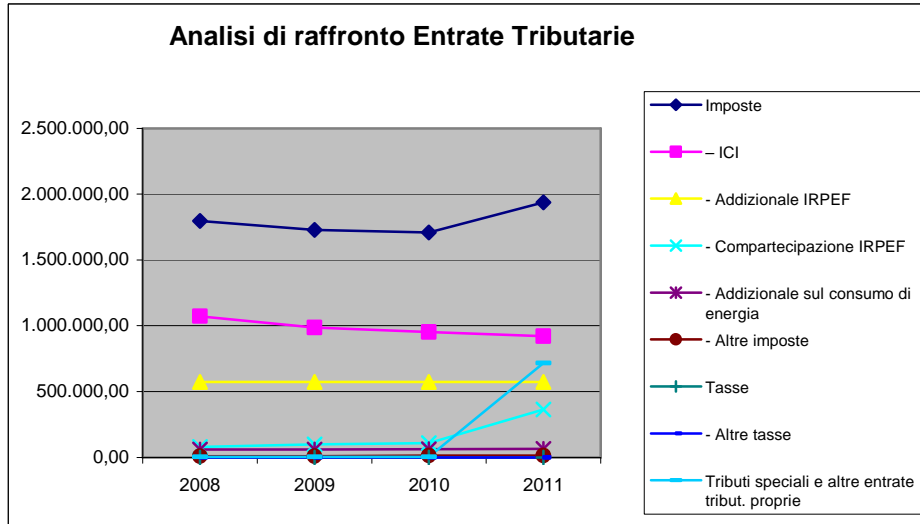
**Descrizione / Note Aggiuntive**

**ANALISI ENTRATE TRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2008 AL 2011**

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010	% Scost. 2011/(Media 2008-2009-2010)
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>						
<b>Imposte</b>	<b>1.795.780,01</b>	<b>1.727.362,74</b>	<b>1.708.541,67</b>	<b>1.936.960,49</b>	<b>13,37</b>	<b>11,07</b>
di cui – ICI	1.072.139,60	985.498,00	951.225,03	920.000,00	-3,28	-8,27
- Addizionale IRPEF	572.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00
- Compartecipazione IRPEF	79.440,88	100.155,34	108.226,80	364.895,45	237,16	280,33
- Addizionale sul consumo di energia	61.317,26	59.722,40	63.467,50	66.640,84	5,00	8,35
- Imposta provinciale di trascrizione	--	--	--	--	--	--
- Imposta sulle assicurazioni R.C. auto	--	--	--	--	--	--
- Altre imposte	10.882,27	9.987,00	13.622,34	13.424,20	-1,45	16,76
<b>Tasse</b>	<b>387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,84</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
di cui - Tassa smaltimento rifiuti	--	--	--	--	--	--
- Tassa occupazione spazi e aree	--	--	--	--	--	--
- Altre tasse	387,00	0,00	0,00	252,84	0,00	96,00
<b>Tributi speciali e altre entrate tribut. proprie</b>	<b>4.279,00</b>	<b>4.457,00</b>	<b>4.791,65</b>	<b>715.142,57</b>	<b>14.824,77</b>	<b>15.759,57</b>
<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>1.800.446,01</b>	<b>1.731.819,74</b>	<b>1.713.333,32</b>	<b>2.652.355,90</b>	<b>54,81</b>	<b>51,69</b>



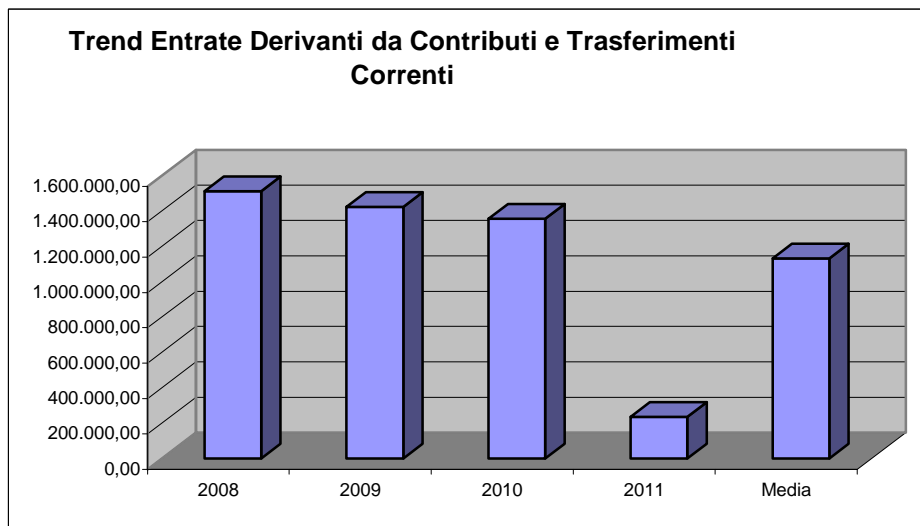
## Relazione Conto Consuntivo 2011



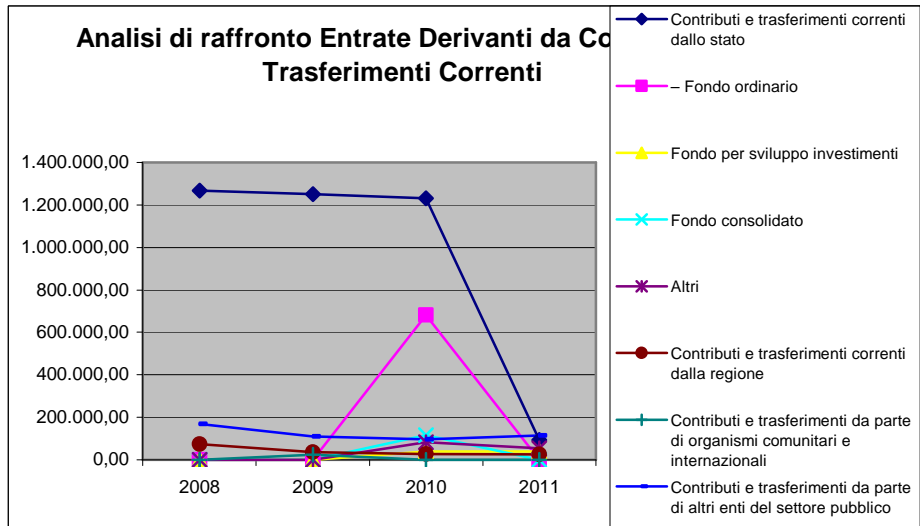
### Descrizione / Note Aggiuntive

**ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI -  
QUADRIENNI DAL 2008 AL 2011**

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010	% Scost. 2011/(Media 2008-2009-2010)
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI						
<b>Contributi e trasferimenti correnti dallo stato</b>	<b>1.267.243,49</b>	<b>1.251.551,92</b>	<b>1.231.708,67</b>	<b>93.861,16</b>	<b>-92,38</b>	<b>-92,49</b>
di cui - Fondo ordinario	0,00	0,00	681.383,17	0,00	-100,00	-100,00
Fondo perequativo fiscalità locale	--	--	--	--	--	--
Fondo per sviluppo investimenti	0,00	0,00	39.773,65	39.773,65	0,00	200,00
Fondo consolidato	0,00	0,00	115.526,13	0,00	-100,00	-100,00
Fondo per funzioni trasferite	--	--	--	--	--	--
Altri	0,00	0,00	82.491,20	54.087,51	-34,43	96,70
<b>Contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>	<b>74.248,88</b>	<b>35.684,51</b>	<b>26.663,28</b>	<b>26.157,79</b>	<b>-1,90</b>	<b>-42,55</b>
<b>Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni di delegate</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>23.630,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Contributi e trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico</b>	<b>169.315,98</b>	<b>110.025,41</b>	<b>96.524,11</b>	<b>114.242,40</b>	<b>18,36</b>	<b>-8,82</b>
di cui - Da province e città metropolitane	129.517,58	77.576,21	71.324,71	80.116,00	12,33	-13,67
- Da comuni e da unioni di comuni	17.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Da comunità montane	20.416,40	22.403,20	6.634,40	12.086,40	82,18	-26,68
- Da aziende sanitarie ed ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- Da aziende di pubblici servizi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Da altri enti del settore pubblico	0,00	10.046,00	18.565,00	22.040,00	18,72	131,10
<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>1.510.808,35</b>	<b>1.420.892,42</b>	<b>1.354.896,06</b>	<b>234.261,35</b>	<b>-82,71</b>	<b>-83,61</b>



## Relazione Conto Consuntivo 2011



### Descrizione / Note Aggiuntive

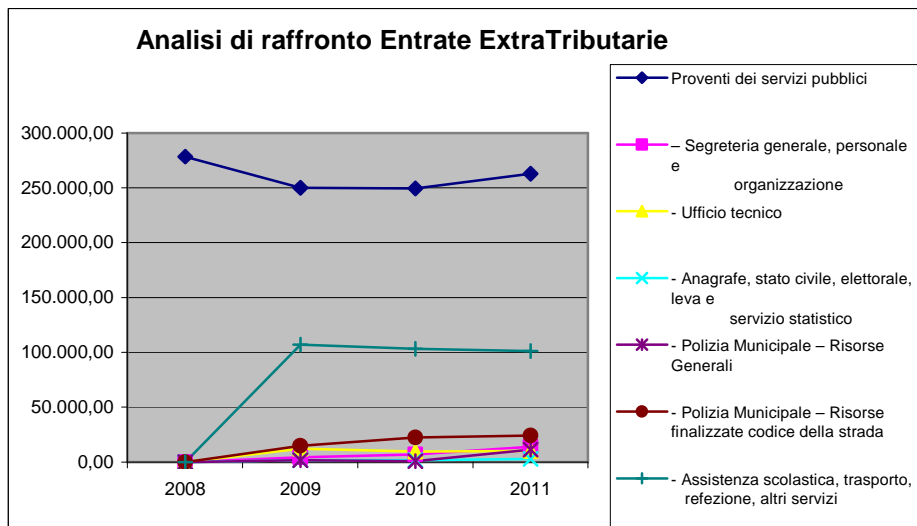
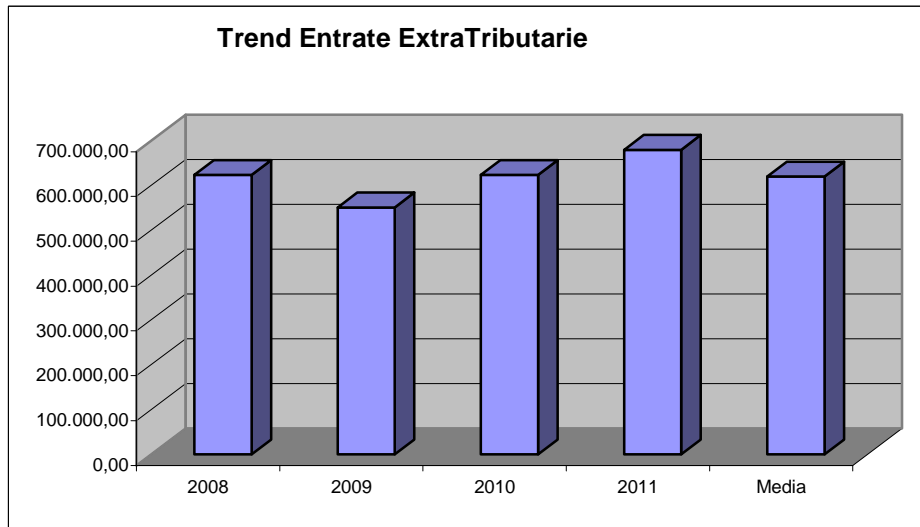
Relazione Conto Consuntivo 2011

**ANALISI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2008 AL 2011**

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010	% Scost. 2011/(Media 2008-2009-2010)
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Proventi dei servizi pubblici</b>	<b>278.349,15</b>	<b>249.962,82</b>	<b>249.324,40</b>	<b>262.689,75</b>	<b>5,36</b>	<b>1,34</b>
Di cui – Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	4.268,25	6.964,45	14.086,97	102,27	276,23
- Ufficio tecnico	0,00	12.375,00	9.670,00	10.255,00	6,05	39,56
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	1.826,64	1.708,26	3.028,92	77,31	157,06
- Uffici giudiziari	--	--	--	--	--	--
- Polizia Municipale – Risorse Generali	0,00	1.827,41	747,54	11.461,60	1.433,24	1.235,36
- Polizia Municipale – Risorse finalizzate codice della strada	0,00	14.972,00	22.285,14	24.082,73	8,07	93,92
- Scuola Materna	--	--	--	--	--	--
- Istruzione Elementare	--	--	--	--	--	--
- Istruzione Media	--	--	--	--	--	--
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi	0,00	107.002,52	103.251,22	101.166,32	-2,02	44,35
- Biblioteche, musei e pinacoteche	--	--	--	--	--	--
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	--	--	--	--	--	--
- Piscine comunali	--	--	--	--	--	--
- Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	--	--	--	--	--	--
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	--	--	--	--	--	--
- Servizi turistici	--	--	--	--	--	--
- Manifestazioni turistiche	--	--	--	--	--	--
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	--	--	--	--	--	--
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	--	--	--	--	--	--
- Urbanistica e gestione del territorio	--	--	--	--	--	--
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare	--	--	--	--	--	--
- Servizio idrico integrato	--	--	--	--	--	--
- Servizio smaltimento rifiuti	--	--	--	--	--	--
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	86.399,00	82.407,79	72.556,39	-11,95	28,95
- Proventi servizi di prevenzione e riabilitazione	--	--	--	--	--	--
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	--	--	--	--	--	--
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	16.792,00	17.790,00	19.980,00	12,31	73,33
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	50,00
- Altri proventi	--	--	--	--	--	--
<b>Proventi dei beni dell'ente</b>	<b>160.160,52</b>	<b>133.849,21</b>	<b>176.487,30</b>	<b>152.072,20</b>	<b>-13,83</b>	<b>-3,04</b>
di cui - Fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop	15.822,71	20.131,04	63.762,77	71.591,82	12,28	115,39
- Rit. Personale / canoni concessioni spazi	32.071,50	32.683,07	30.293,42	34.021,34	12,31	7,38
- Rimb. economato / titoli obbligazionari	112.266,31	81.035,10	82.431,11	46.459,04	-43,64	-49,45
<b>Interessi su anticipazioni e crediti</b>	<b>23.595,47</b>	<b>17.829,44</b>	<b>9.462,58</b>	<b>7.563,73</b>	<b>-20,07</b>	<b>-55,41</b>
di cui - Da cassa depositi e prestiti	--	--	--	--	--	--
- Da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- Da altri soggetti	23.595,47	17.829,44	9.462,58	7.563,73	-20,07	-55,41
<b>Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società</b>	<b>2.754,56</b>	<b>3.060,44</b>	<b>3.131,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Proventi diversi</b>	<b>158.156,68</b>	<b>145.963,55</b>	<b>184.644,16</b>	<b>257.250,01</b>	<b>39,32</b>	<b>57,90</b>
di cui - fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop	--	--	--	--	--	--
- Rimb. economato / titoli obbligazionari	158.156,68	145.963,55	184.644,16	257.250,01	39,32	57,90
<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>623.016,38</b>	<b>550.665,46</b>	<b>623.049,58</b>	<b>679.575,69</b>	<b>9,07</b>	<b>13,47</b>



## Relazione Conto Consuntivo 2011



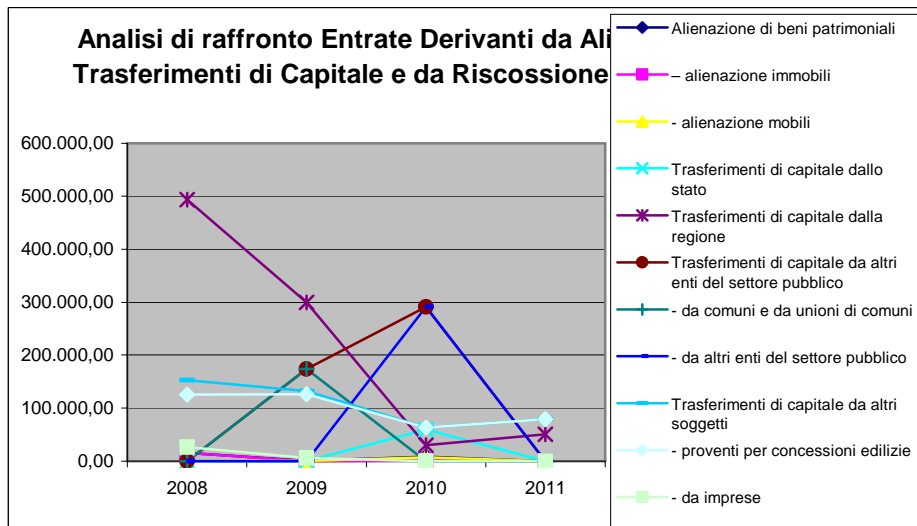
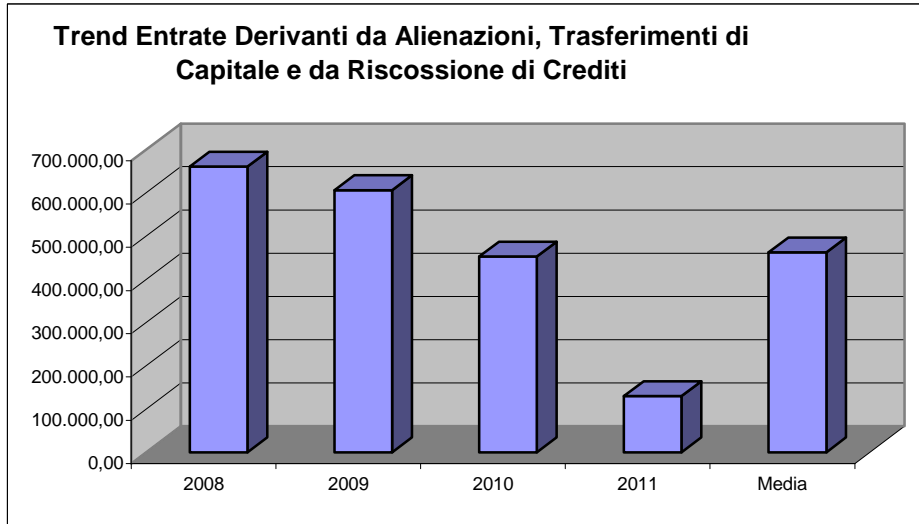
### Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2011

**QUADRIENNIO DAL 2008 AL 2011: ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010	% Scost. 2011/(Media 2008-2009-2010)
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI						
<b>Alienazione di beni patrimoniali</b>	<b>15.652,00</b>	<b>710,00</b>	<b>8.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
di cui – alienazione immobili	15.652,00	0,00	1.005,00	0,00	-100,00	-100,00
- alienazione mobili	0,00	710,00	7.200,00	0,00	-100,00	-100,00
- alienazione di titoli	--	--	--	--	--	--
<b>Trasferimenti di capitale dallo stato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Trasferimenti di capitale dalla regione</b>	<b>493.034,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.839,56</b>	<b>69,47</b>	<b>-81,47</b>
<b>Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>173.473,85</b>	<b>290.998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
di cui – da province e città metropolitane	--	--	--	--	--	--
- da comuni e da unioni di comuni	0,00	173.473,85	0,00	0,00	0,00	-100,00
- da comunità montane	--	--	--	--	--	--
- da aziende sanitarie e ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- da aziende di pubblici servizi	--	--	--	--	--	--
- da parte di organismi comun. e internaz.	--	--	--	--	--	--
- da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	290.998,27	0,00	-100,00	-100,00
<b>Trasferimenti di capitale da altri soggetti</b>	<b>152.283,86</b>	<b>131.866,04</b>	<b>63.571,50</b>	<b>79.032,33</b>	<b>24,32</b>	<b>-31,81</b>
di cui - proventi per concessioni edilizie	125.683,86	125.866,04	63.571,50	79.032,33	24,32	-24,76
- da imprese	26.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- da altri soggetti	--	--	--	--	--	--
<b>Riscossione di crediti</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
di cui - da province e città metropolitane	--	--	--	--	--	--
- da comuni e da unioni di comuni	--	--	--	--	--	--
- da comunità montane	--	--	--	--	--	--
- da aziende sanitarie ed ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- da aziende di pubblici servizi	--	--	--	--	--	--
- da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- prelievi da conti bancari di deposito	--	--	--	--	--	--
- da imprese	--	--	--	--	--	--
- da altri soggetti	--	--	--	--	--	--
<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>660.969,86</b>	<b>606.049,89</b>	<b>452.774,77</b>	<b>129.871,89</b>	<b>-71,32</b>	<b>-77,35</b>

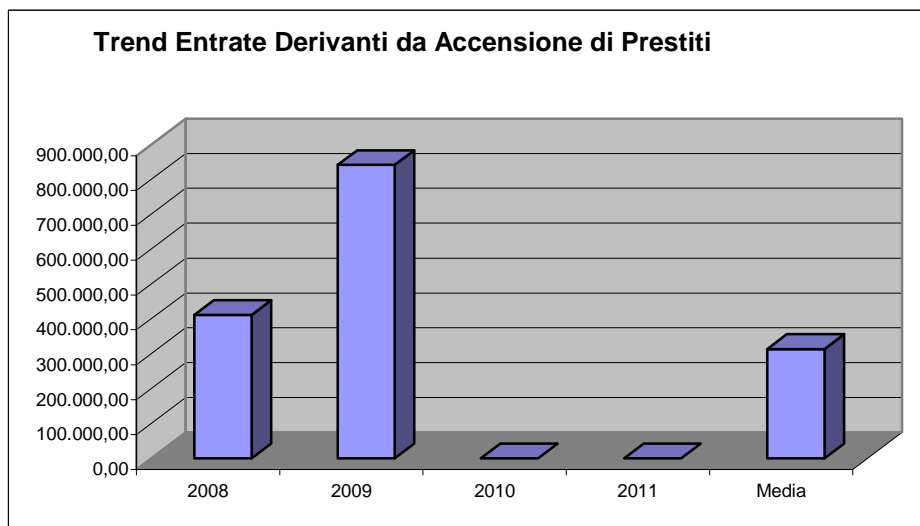
## Relazione Conto Consuntivo 2011



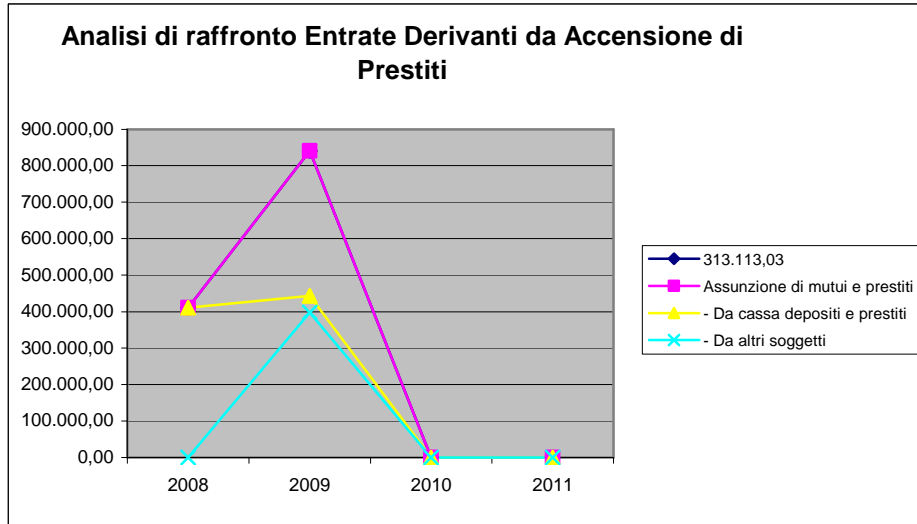
**Descrizione / Note Aggiuntive**

**ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI - QUADRIENNIO DAL 2008 AL 2011**

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010	% Scost. 2011/(Media 2008-2009-2010)
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
Anticipazioni di cassa	--	--	--	--	--	--
Finanziamenti a breve termine	--	--	--	--	--	--
<b>Assunzione di mutui e prestiti</b>	<b>411.389,68</b>	<b>841.062,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
di cui - Da cassa depositi e prestiti	411.389,68	443.062,43	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- Da altri soggetti	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>Emissione di prestiti obbligazionari</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
di cui - emissione Boc-Bop	--	--	--	--	--	--
- titoli obbligazionari	--	--	--	--	--	--
<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>411.389,68</b>	<b>841.062,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>



## Relazione Conto Consuntivo 2011



---

### Descrizione / Note Aggiuntive

**Comune di Trivero**

**Relazione al Rendiconto della Gestione**

**Esercizio 2011**

**Parte Spesa**



**LEGENDA SEZIONE SPESA**

La spesa è rappresentata nella sua composizione per Titoli relativamente agli Impegni dell'anno di competenza evidenziandone gli scostamenti all'esercizio precedente e le medie degli scostamenti stessi nel quadriennio considerato.

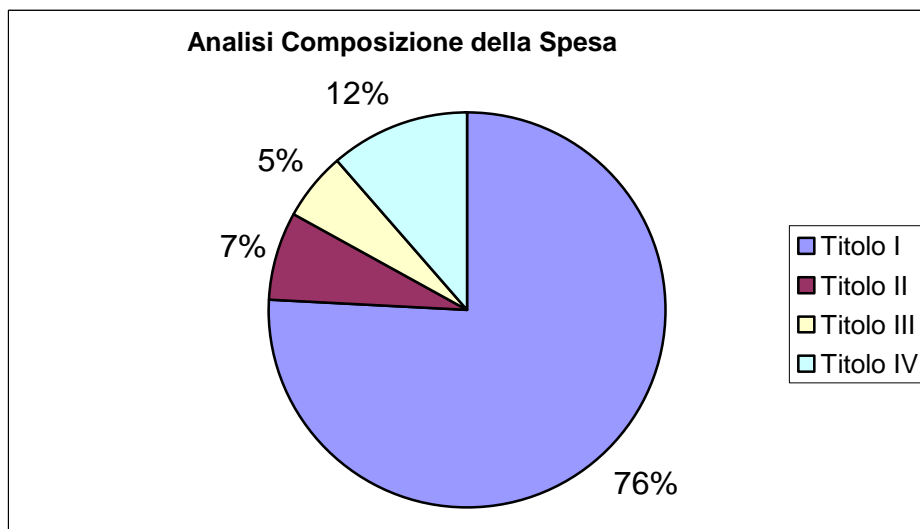
Le analisi si sviluppano nei seguenti tabulati:

- Composizione degli Impegni della spesa dell'anno corrente;
- Analisi Quadriennio degli Impegni per Titolo;
- Analisi Quadriennio degli Impegni per Intervento;
- Analisi Quadriennio degli Impegni per Funzione / Servizio / Interventi;
- Analisi degli Investimenti per Funzione
- Analisi degli Indebitamenti (quota interessi e quota in conto capitale)
- Analisi Riepilogativa dei Programmi in ordine agli Stanziamenti Iniziali e Definitivi con gli Scostamenti rispetto all'Impegnato e Pagato;
- Sviluppo delle Analisi per "Programmi", evidenziati nella precedente Analisi Riepilogativa di Sintesi;
- Analisi di accompagnamento per ciascun Programma in ordine al conseguimento degli obiettivi programmati, con l'evidenziazione dei risultati rispetto alle previsioni contenute nella Relazione Previsionale Programmatica (Controllo di Gestione e risultati macro e micro Attesi / Conseguiti)

**ANALISI COMPOSIZIONE SPESA PER TITOLI ANNO 2011**

Situazione su Impegnato

Spese	Impegni	% Incidenza
Titolo I Spese Correnti	3.302.276,47	75,70%
Titolo II Spese in Conto Capitale	318.432,33	7,30%
Titolo III Spese per Rimborso di Prestiti	239.868,88	5,50%
Titolo IV Spese per Servizi per Conto di Terzi	501.658,59	11,50%
<b>Totale</b>	<b>4.362.236,27</b>	<b>100%</b>

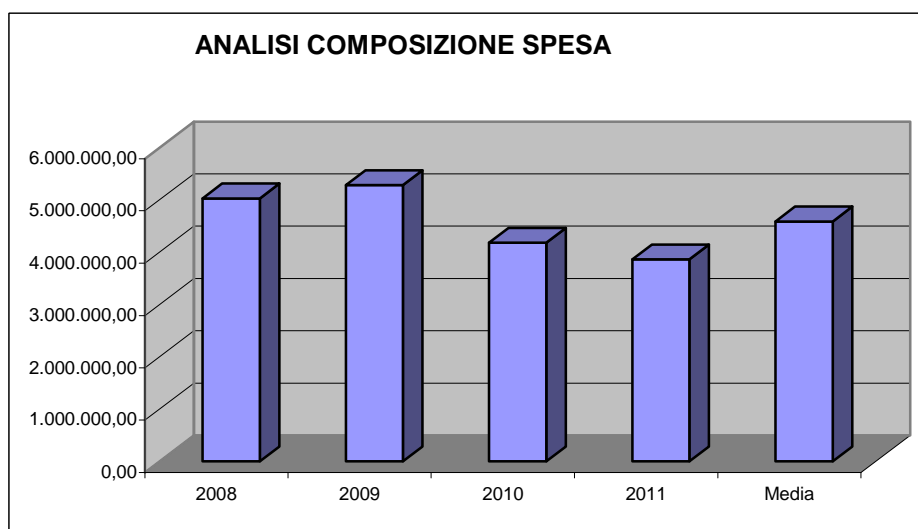


**Descrizione / Note Aggiuntive**



**ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)**

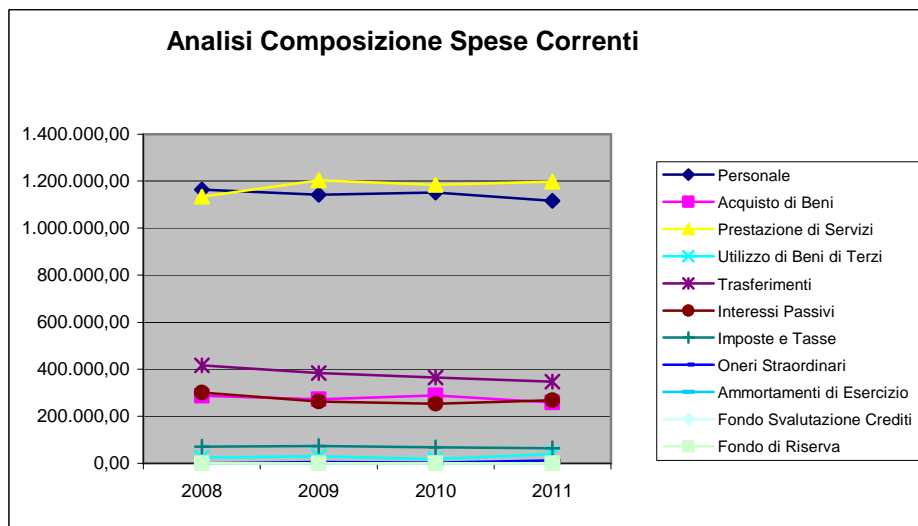
Situazione su Impegnato							
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010	% Scost. 2011/(Media 2008-2009- 2010)	% Scost. 2011/2008
<b>SPESE</b>							
Titolo I – Spese Correnti	3.393.652,34	3.371.405,24	3.329.084,85	3.302.276,47	-0,81	-1,86	-2,69
Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.364.023,82	1.614.085,38	577.872,03	318.432,33	-44,90	-73,14	-76,65
Titolo III – Rimborso di Prestiti	266.966,59	291.218,14	272.195,29	239.868,88	-11,88	-13,34	-10,15
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Quota Capitale Mutui	266.966,59	291.218,14	272.195,29	239.868,88	-11,88	-13,34	-10,15
<b>Totale Spese</b>	<b>5.024.642,75</b>	<b>5.276.708,76</b>	<b>4.179.152,17</b>	<b>3.860.577,68</b>	<b>-7,62</b>	<b>-20,02</b>	<b>-23,17</b>
<b>Totale Spese al Netto Anticipazione di Cassa</b>	<b>5.024.642,75</b>	<b>5.276.708,76</b>	<b>4.179.152,17</b>	<b>3.860.577,68</b>	<b>-7,62</b>	<b>-20,02</b>	<b>-23,17</b>



**Descrizione / Note Aggiuntive**

**ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2008 AL 2011**

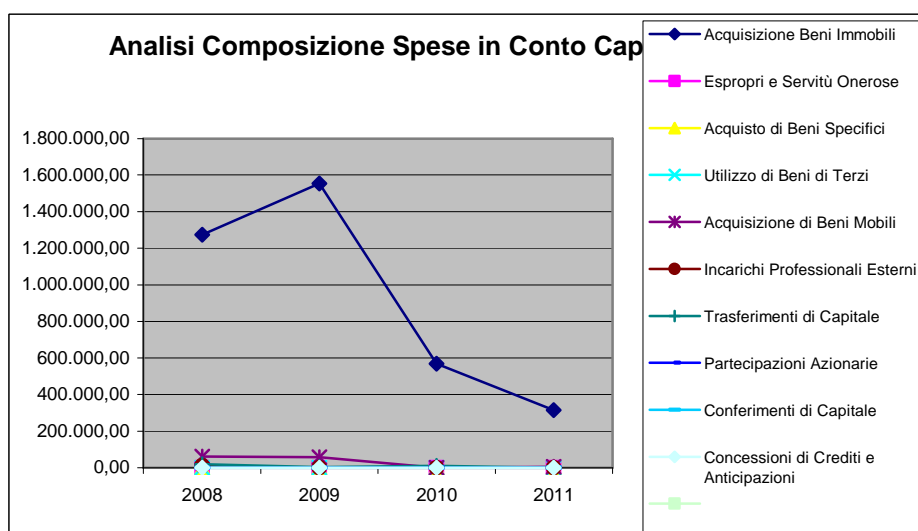
Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010	% Scost. 2011/(Media 2008-2009-2010)
<b>Spese Correnti</b>						
Personale	1.163.363,86	1.141.808,68	1.151.761,57	1.116.482,74	-3,06	-3,11
Acquisto di Beni	286.218,46	271.305,13	287.942,33	258.625,73	-10,18	-8,23
Prestazione di Servizi	1.133.425,37	1.202.335,20	1.183.833,35	1.196.955,52	1,11	2,03
Utilizzo di Beni di Terzi	24.096,04	30.349,67	17.025,79	39.081,08	129,54	64,04
Trasferimenti	415.588,78	383.780,24	364.535,78	346.673,07	-4,90	-10,64
Interessi Passivi	299.802,71	262.132,97	253.104,24	267.363,86	5,63	-1,59
Imposte e Tasse	70.930,92	73.747,98	68.381,79	64.477,10	-5,71	-9,21
Oneri Straordinari	226,20	5.945,37	2.500,00	12.617,37	404,69	336,51
Ammortamento di Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.393.652,34</b>	<b>3.371.405,24</b>	<b>3.329.084,85</b>	<b>3.302.276,47</b>	<b>-0,81</b>	<b>-1,86</b>



**Descrizione / Note Aggiuntive**

## Relazione Conto Consuntivo 2011

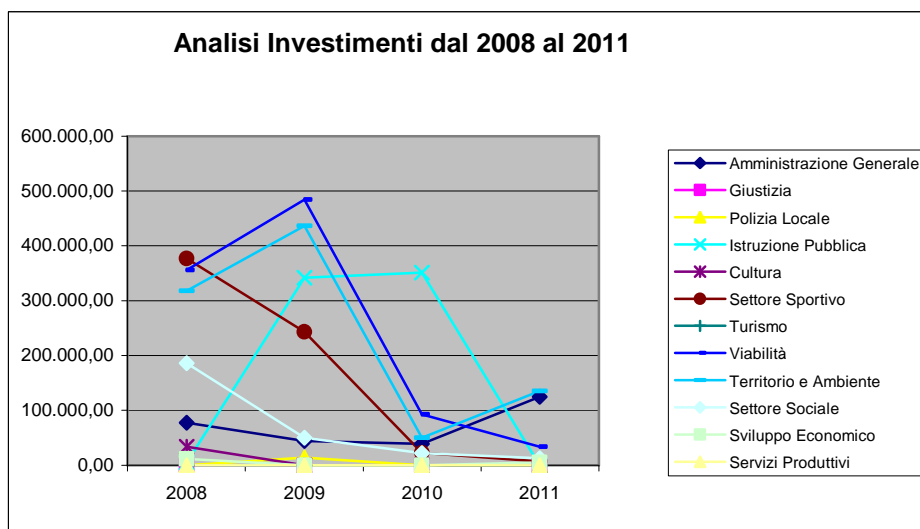
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010	% Scost. 2011/(Media 2008-2009-2010)
<b>Spese in Conto Capitale</b>						
Acquisizione di Beni Immobili	1.273.470,22	1.554.209,90	567.596,28	313.932,33	-44,69	-72,26
Espropri e Servitù Onerose	0,00	0,00	275,75	0,00	-100,00	-100,00
Acquisto di Beni Specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di Beni di Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di Beni Mobili	62.011,21	56.875,48	0,00	4.500,00	0,00	-88,64
Incarichi Professionali Esterni	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di Capitale	18.542,39	3.000,00	10.000,00	0,00	-100,00	-100,00
Partecipazioni Azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di Crediti e Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.364.023,82</b>	<b>1.614.085,38</b>	<b>577.872,03</b>	<b>318.432,33</b>	<b>-44,90</b>	<b>-73,14</b>



### Descrizione / Note Aggiuntive

**ANALISI INVESTIMENTI DAL 2008 AL 2011**

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010	% Scost. 2011/(Media 2008-2009-2010)
Funzione Generale di Amministrazione, di Gestione e di Controllo	77.200,60	44.260,67	38.948,85	124.400,00	219,39	132,65
Funzioni relative alla Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di Polizia Locale	0,00	14.118,51	0,00	0,00	0,00	-100,00
Funzione di Istruzione Pubblica	5.000,00	342.000,00	350.998,27	0,00	-100,00	-100,00
Funzioni relative alla Cultura ed ai Beni Culturali	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Funzioni nel Settore Sportivo e Ricreativo	376.906,08	243.144,26	23.000,00	7.000,00	-69,57	-96,73
Funzioni nel campo del Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti	356.163,07	483.866,59	92.507,56	34.032,33	-63,21	-89,05
Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e Ambiente	317.830,39	436.473,85	50.275,75	135.000,00	168,52	-49,66
Funzioni nel Settore Sociale	186.023,68	50.221,50	22.141,60	13.000,00	-41,29	-84,91
Funzioni nel campo delle Sviluppo Economico	11.400,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	31,58
Funzioni relative a Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.364.023,82</b>	<b>1.614.085,38</b>	<b>577.872,03</b>	<b>318.432,33</b>	<b>-44,90</b>	<b>-73,14</b>
<b>Variazione Annuale Assoluta</b>		<b>250.061,56</b>	<b>-1.036.213,35</b>	<b>-259.439,70</b>		

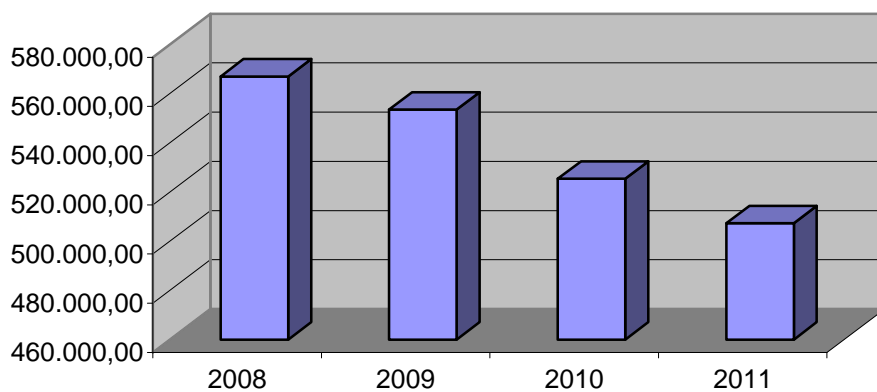


**Descrizione / Note Aggiuntive**

**ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2008 AL 2011**

Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	2008	2009	2010	2011	% Scost. 2011/2010
Interessi Passivi	299.802,71	262.132,97	253.104,24	267.363,86	5,63
Quota Capitale Mutui	266.966,59	291.218,14	272.195,29	239.868,88	-11,88
<b>Totale</b>	<b>566.769,30</b>	<b>553.351,11</b>	<b>525.299,53</b>	<b>507.232,74</b>	<b>-3,44</b>
<b>Variazione Annuale Assoluta</b>		-13.418,19	-28.051,58	-18.066,79	

**Trend Costo Indebitamento**



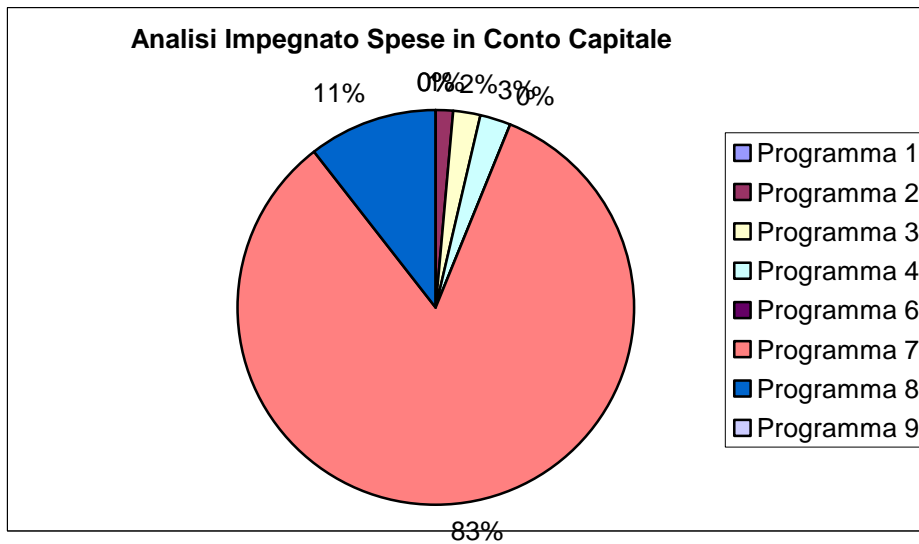
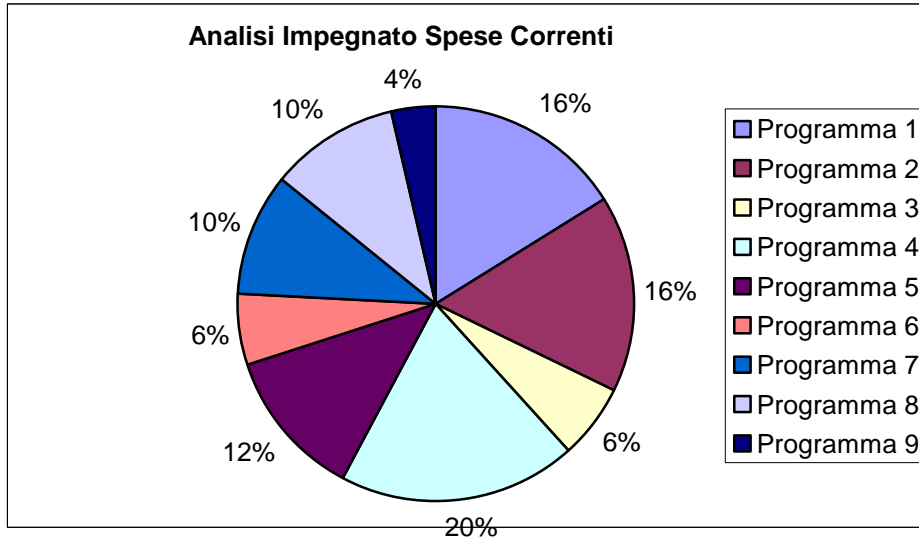
Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2011

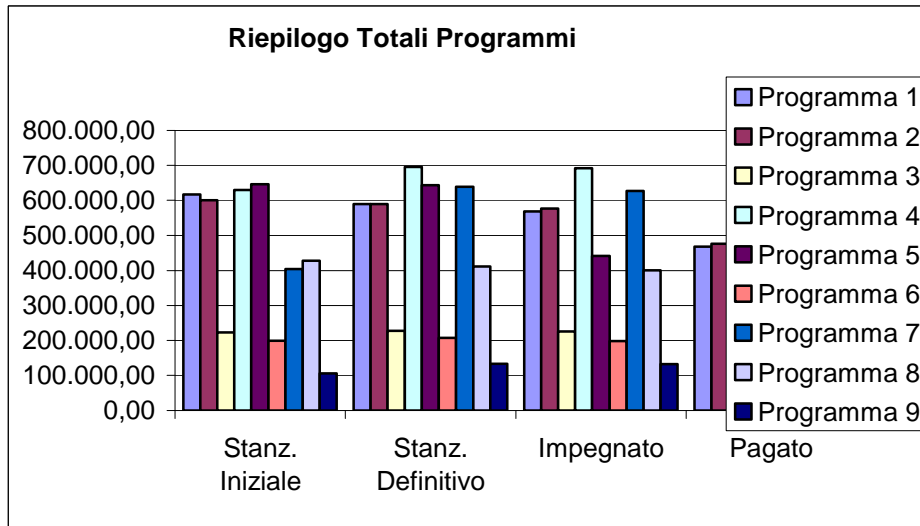
**ANALISI RIEPILOGATIVA PROGRAMMI**

<b>Analisi Riepilogativa Programmi Anno 2011</b>								
<b>Programma</b>	<b>Titoli</b>	<b>Stanz. Iniziale (1)</b>	<b>Stanz. Definitivi (2)</b>	<b>Impegnato (3)</b>	<b>Pagato (4)</b>	<b>%Scost. (2/1)</b>	<b>%Scost. (3/2)</b>	<b>%Scost. (4/3)</b>
1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	I e III	616.350,30	589.650,04	568.367,45	467.954,05	-4,33	-3,61	-17,67
	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - ISTRUZIONE PUBBLICA	I e III	600.174,92	584.547,79	571.651,73	472.603,30	-2,60	-2,21	-17,33
	II	0,00	4.500,00	4.500,00	3.264,54	0,00	0,00	-27,45
3 - CULTURA, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO	I e III	217.185,69	220.205,03	218.644,58	168.062,56	1,39	-0,71	-23,13
	II	5.000,00	7.000,00	7.000,00	314,55	40,00	0,00	-95,51
4 - SOCIO ASSISTENZIALE	I e III	629.585,59	686.811,44	683.677,26	541.174,15	9,09	-0,46	-20,84
	II	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
5 - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI	I e III	645.819,79	642.985,54	441.051,84	427.050,10	-0,44	-31,41	-3,17
	II							
6 - POLIZIA MUNICIPALE	I e III	198.802,83	207.233,99	197.949,66	171.772,32	4,24	-4,48	-13,22
	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - GESTIONE TECNICO-MANUTENTIVA DEMANIO E PATRIMONIO	I e III	384.021,03	374.053,84	361.434,51	294.343,66	-2,60	-3,37	-18,56
	II	20.000,00	264.900,00	264.900,00	40.150,65	1.224,50	0,00	-84,84
8 - VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	I e III	383.203,24	376.703,24	366.789,97	301.080,35	-1,70	-2,63	-17,91
	II	45.000,00	35.000,00	34.032,33	16.652,83	-22,22	-2,84	-51,07
9 - URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	I e III	105.540,00	133.042,91	132.578,35	92.375,59	26,06	-0,35	-30,32
	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo I+III</b>		<b>3.780.683,39</b>	<b>3.815.233,82</b>	<b>3.542.145,35</b>	<b>2.936.416,08</b>	<b>0,91</b>	<b>-7,16</b>	<b>-17,10</b>
<b>Totale Titolo II</b>		<b>70.000,00</b>	<b>319.400,00</b>	<b>318.432,33</b>	<b>60.382,57</b>	<b>356,29</b>	<b>-0,30</b>	<b>-81,04</b>
<b>Totale</b>		<b>3.850.683,39</b>	<b>4.134.633,82</b>	<b>3.860.577,68</b>	<b>2.996.798,65</b>	<b>7,37</b>	<b>-6,63</b>	<b>-22,37</b>

# Relazione Conto Consuntivo 2011



## Relazione Conto Consuntivo 2011



### Descrizione / Note Aggiuntive

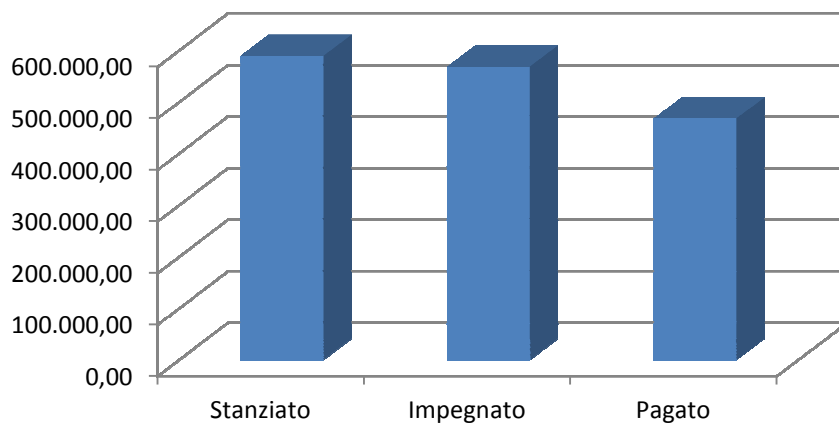


**ANALISI PROGRAMMI Anno 2011**

**Programma 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE**

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	616.350,30	589.650,04	568.367,45	467.954,05	-4,33	-3,61	-17,67
II - Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>616.350,30</b>	<b>589.650,04</b>	<b>568.367,45</b>	<b>467.954,05</b>	<b>-4,33</b>	<b>-3,61</b>	<b>-17,67</b>

**Analisi Programma Programma 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE**



**Previsioni Programma 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

**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.  
Adempimenti relativi alle elezioni amministrative e al censimento generale della popolazione

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – 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**

**Considerazioni dell'Amministrazione**

**Descrizione / Note Aggiuntive**

Come lo scorso anno i certificati e le autentiche sono state effettuate a domicilio per coloro che sono impossibilitati a muoversi.

L'approvvigionamento di cancelleria è stato effettuato regolarmente.

Soddisfacente il coinvolgimento del personale nell'affrontare le problematiche.

E' stato appaltato il servizio di pulizia per gli stabili comunali.

E' proseguito il rapporto con ditta esterna per l'elaborazione degli stipendi con buoni risultati. L'ufficio Anagrafe è funzionante anche il sabato mattina (orario 9 – 11) in concomitanza con lo Stato Civile.

E' continuato l'aggiornamento del sito internet.

Sono stati svolti tutti gli adempimenti relativi alle elezioni amministrative e al censimento generale della popolazione.

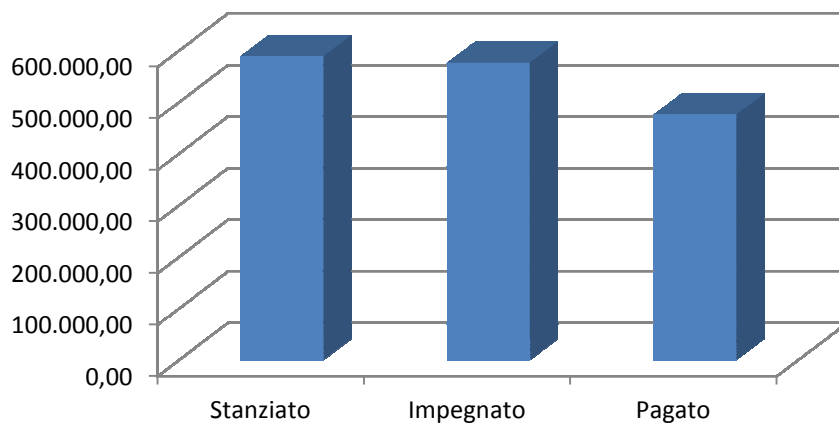
Dal 1° Novembre 2011 è stata sottoscritta con i Comuni di Mosso, Lessona, Sordevolo e Strona la nuova convenzione per il servizio di Segreteria.

**ANALISI PROGRAMMI Anno 2011**

**Programma 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA**

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	600.174,92	584.547,79	571.651,73	472.603,30	-2,60	-2,21	-17,33
II - Spese in Conto Capitale	0,00	4.500,00	4.500,00	3.264,54	0,00	0,00	-27,45
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>600.174,92</b>	<b>589.047,79</b>	<b>576.151,73</b>	<b>475.867,84</b>	<b>-1,85</b>	<b>-2,19</b>	<b>-17,41</b>

**Analisi Programma Programma 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA**



**Previsioni Programma 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA**

**3.4.1 – Descrizione del programma**  
**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.  
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 pre-scuola e doposcuola per le scuole elementari e materne.  
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 pre-scuola in tutti i plessi scolastici e per iniziative varie.  
Partecipazione finanziaria per svolgimento attività scolastiche e mantenimento orari di insegnamento  
Sostegno e promozione dell'attività di centri estivi realizzati dalle parrocchie di Trivero.  
Proseguimento attività commissione mensa scolastica.

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

N. 1 cuoca, 2 autisti, 1 operatore scolastico

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

N. 2 pulmini

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

**Considerazioni dell'Amministrazione**

**Descrizione / Note Aggiuntive**

Sono stati garantiti e finanziati i servizi mensa, pre-scuola, doposcuola, trasporto, copertura tempo scuola giovedì e venerdì scuola primaria, sdoppiamento pluriclassi e assistenza presso i vari plessi scolastici.

Il Centro Estivo è stato riproposto nel mese di Luglio presso la Scuola Materna di Ronco.

Sono stati finanziati i Centri Estivi Parrocchiali.

E' stato finanziato il servizio di scodellamento presso i plessi scolastici.

E' stato finanziato il Progetto Territorio.

E' stato appaltato esternamente il servizio mensa delle scuole dell'infanzia.

Sono proseguiti gli incontri della Commissione Mensa per il monitoraggio del servizio ed eventuali suggerimenti.

Sono stati effettuati incontri con le famiglie degli alunni di scuola dell'infanzia e primaria per il monitoraggio dei servizi scolastici gestiti dal Comune.

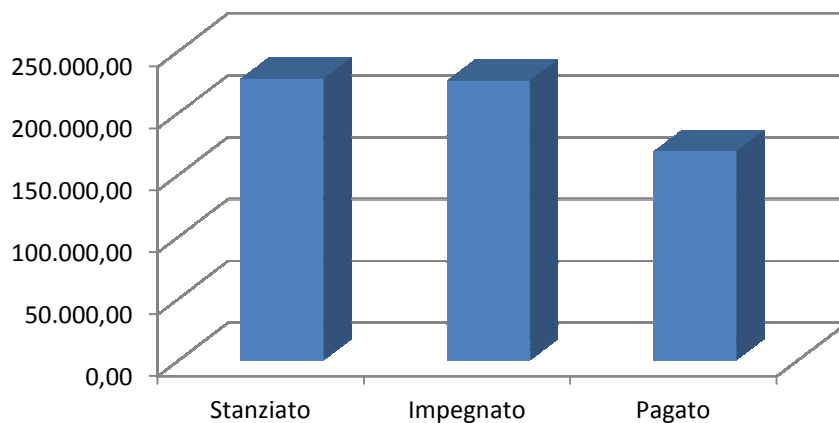
Sono conclusi i lavori di ristrutturazione della Scuola Media.

**ANALISI PROGRAMMI Anno 2011**

**Programma 3 - CULTURA, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO**

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	217.185,69	220.205,03	218.644,58	168.062,56	1,39	-0,71	-23,13
II - Spese in Conto Capitale	5.000,00	7.000,00	7.000,00	314,55	40,00	0,00	-95,51
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>222.185,69</b>	<b>227.205,03</b>	<b>225.644,58</b>	<b>168.377,11</b>	<b>2,26</b>	<b>-0,69</b>	<b>-25,38</b>

**Analisi Programma Programma 3 - CULTURA, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO**



**Previsioni Programma 3 - CULTURA, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

**CULTURA, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Promuovere i punti di riferimento per la cultura: Biblioteca con Sala Convegni e Cinema Teatro Giletti.  
Favorire l'avvicinamento dei giovani alla pratica sportiva.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

Si prevede di promuovere manifestazioni culturali, turistiche, sportive in collaborazione anche con altri enti locali .  
Svolgimento dei Giochi della Gioventù con acquisto di premi e servizi inerenti.  
Erogazione di contributi cercando di agevolare le associazioni sportive che investono sui settori giovanili.  
Nel 2011 si prevede la stampa del libro "Trivero, natura e cultura"

**3.4.3.1 – Investimento**

Per il 2011: manutenzione straordinaria impianti sportivi per Euro 5.000,00  
Per il 2012: manutenzione straordinaria impianti sportivi per Euro 5.000,00  
Per il 2013: manutenzione straordinaria impianti sportivi per Euro 5.000,00

**3.4.3.1 – 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**

**Considerazioni dell'Amministrazione**

**Descrizione / Note Aggiuntive**

Sono state proposte diverse serate a tema culturale/hobbistico dall'Associazione "Il Prisma" che ha gestito anche il Cineforum.

Nel Cinema Giletti sono stati effettuati saltuariamente spettacoli di arte varia, films, proiezioni ecc. Sono stati rappresentati spettacoli allestiti da alunni scuole elementari e medie.

E' stato prorogato il contratto di gestione del palazzetto dello sport per un anno.

Proseguono i contatti con i paesi gemellati, in particolare Lettonia, all'interno dell'iniziativa promossa dalla Provincia di Biella "Eurolab".

Sono stati realizzati concerti estivi al Centro Zegna.

Prosegue l'attività presso la biblioteca comunale al Centro Zegna.

Proseguono gli incontri con le associazioni assistenziali, sportive e culturali.

Prosegue l'attività nella nuova palestra al Centro Zegna.

E' stato stampato il libro "Trivero – Natura e cultura".

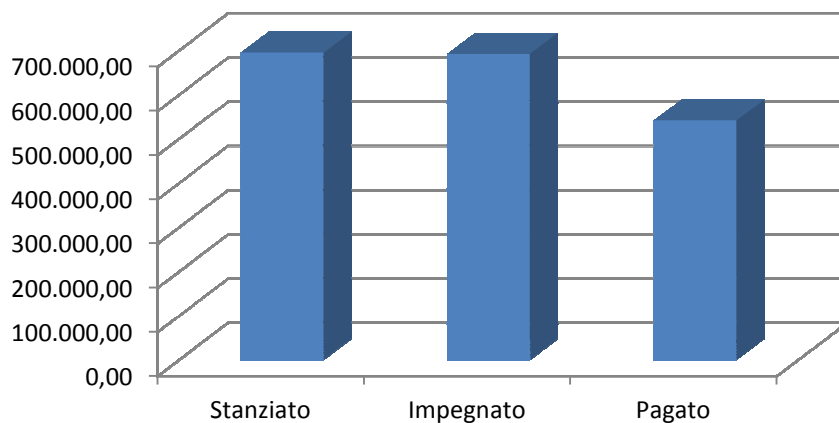
Si è dato avvio ad un ciclo di incontri sul turismo in collaborazione con gli operatori, la Provincia e l'ATL.

**ANALISI PROGRAMMI Anno 2011**

**Programma 4 - SOCIO ASSISTENZIALE**

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	629.585,59	686.811,44	683.677,26	541.174,15	9,09	-0,46	-20,84
II - Spese in Conto Capitale	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>629.585,59</b>	<b>694.811,44</b>	<b>691.677,26</b>	<b>541.174,15</b>	<b>10,36</b>	<b>-0,45</b>	<b>-21,76</b>

**Analisi Programma Programma 4 - SOCIO ASSISTENZIALE**



**Previsioni Programma 4 - SOCIO ASSISTENZIALE**

**3.4.1 – Descrizione del programma SOCIO ASSISTENZIALE**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Promuovere e favorire la prevenzione, la socializzazione, la solidarietà e il benessere psico-fisico delle persone nelle varie fasce di età.  
 Prosecuzione e implementazione del progetto TRIamicoVERO.

**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 con delega delle funzioni all'integrazione scolastica degli alunni disabili. Riconferma del servizio prestito attrezzature sanitarie gestito dall'AVIS di Trivero. Sostegno al volontariato, attraverso l'erogazione di contributi e formazione dei volontari.  
 Collaborazione con il Centro Servizi Volontariato, Provincia e Comuni limitrofi.  
 Progetti di prevenzione al disagio per infanzia e adolescenza ( progetto "Nati per leggere", incontri ragazzi Scuole Medie,) finalizzati ai principi di legalità  
 Ludoteca: progetto per famiglie da 0 a 10 anni.  
 Progetto giovani: proseguono gli incontri e la progettazione di iniziative con il Tavolo delle Politiche Giovanili.  
 Progetti di interventi diretti al mondo dell'adulto.  
 Promozione e coordinamento di azioni propositive per affrontare situazioni di disagio socio-economico.  
 Incontri regolari con le famiglie dei disabili e conseguente organizzazione di pratiche sportive mirate.  
 Collaborazione per la gestione del Centro Incontro Anziani presso il Centro Residenziale.  
 Attivazione collocamento mirato per inserimento disabili tramite adesione al progetto promosso dalla Provincia di Biella.  
 Rimborso tariffa rifiuti.

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – 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**

**Considerazioni dell'Amministrazione**

**Descrizione / Note Aggiuntive**

Il Progetto Delfino e il servizio prestito attrezzature sanitarie sono stati riproposti e garantiti con gli stessi standard e livelli degli scorsi anni.  
 Continua il servizio di trasporto anziani al mercato con il "Nonnobus" anche il venerdì.  
 Organizzazione attività sportiva a favore di disabili con la collaborazione di Trivero Nuoto e Polisportiva Handicap di Lessona.  
 Realizzazione progetto cantieri di lavoro per disoccupati in collaborazione con la Comunità Montana.  
 Rimborso tariffa rifiuti alle persone segnalate dal Cissabo; riduzione percentuale in base all'ISEE della tariffa rifiuti per i cittadini che rientravano nelle condizioni previste.  
 Prosegue la tariffazione in base all'ISEE, agevolazione indispensabile per sostenere realmente le famiglie.  
 Progetto giovani: proseguono gli incontri e le progettazioni di iniziative con il Tavolo delle Politiche Giovanili.  
 Riorganizzazione personale Asilo Nido mediante sostituzione personale Cooperativa con personale interno.  
 Sono proseguite le attività della ludoteca attraverso l'Associazione Il Prisma.  
 Avviato il progetto "Conoscere per integrarsi" rivolto a donne straniere, in collaborazione con l'Associazione Campus Lab, il supporto organizzativo del personale della Ludoteca e del gruppo Alpini di Trivero.  
 All'Asilo Nido è stato avviato il progetto "O3Q" in collaborazione con il Consorzio Il Filo da Tessere.  
 Riconfermata la partecipazione al CISSABO, anche per l'integrazione scolastica degli alunni disabili.  
 E' proseguita la collaborazione con il CSV (Centro Servizi Volontariato).  
 Sono proseguiti gli incontri con le famiglie di persone disabili per l'individuazione di un percorso comune di supporto e di condivisione dei problemi.

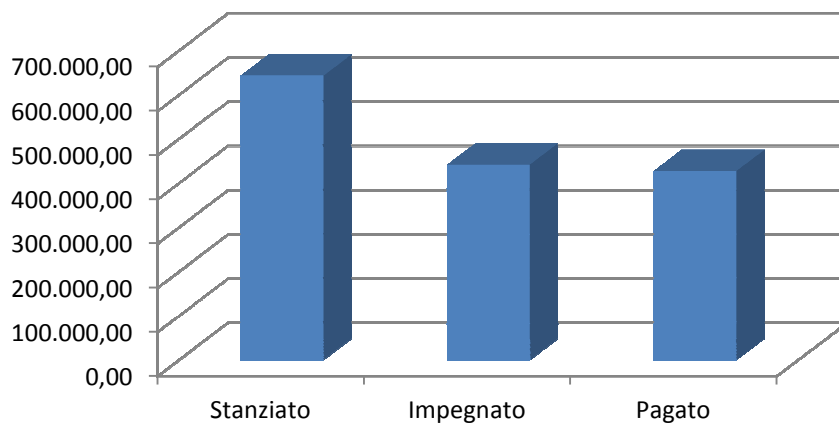


**ANALISI PROGRAMMI Anno 2011**

**Programma 5 - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI**

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	205.940,00	203.105,75	201.182,96	187.181,22	-1,38	-0,95	-6,96
II - Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	439.879,79	439.879,79	239.868,88	239.868,88	0,00	-45,47	0,00
<b>Totale</b>	<b>645.819,79</b>	<b>642.985,54</b>	<b>441.051,84</b>	<b>427.050,10</b>	<b>-0,44</b>	<b>-31,41</b>	<b>-3,17</b>

**Analisi Programma Programma 5 - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI**



**Previsioni Programma 5 - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

**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 basi disponibili (catasto, concessioni edilizie) con l'obiettivo di razionalizzare e garantire equità nell'imposizione fiscale del Comune ottemperando al recupero dell'evasione d'imposta.

Realizzazione di una banca dati unitaria fruibile dagli uffici: tributi, urbanistica e anagrafe attraverso l'implementazione dei nuovi applicativi a tal fine acquisiti.

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**

**3.4.3.1 – 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**

**Considerazioni dell'Amministrazione**

**Descrizione / Note Aggiuntive**

L'approvvigionamento di cancelleria e la manutenzione delle macchine d'ufficio sono state effettuate regolarmente.

La tenuta delle scritture contabili procede in modo regolare. Prosegue la verifica contabile sullo stato di attuazione dei programmi affidati ai Responsabili dei servizi.

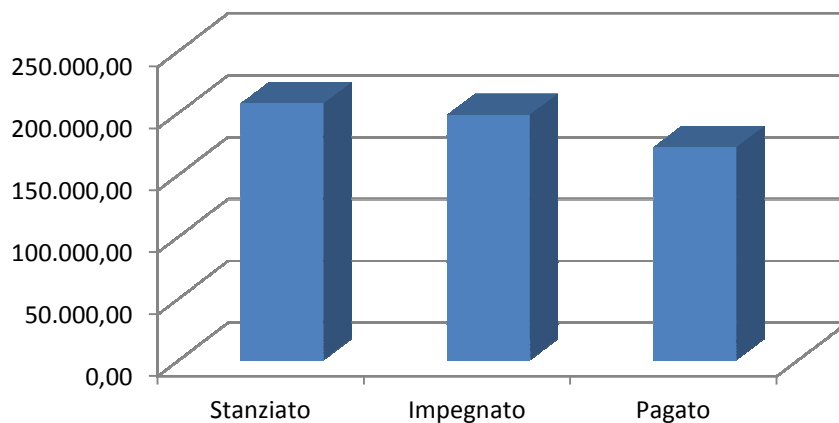
E' in corso la realizzazione di una banca dati unitaria fruibile dagli uffici tributi, urbanistica e anagrafe attraverso l'implementazione dei nuovi applicativi a tal fine acquisiti.

**ANALISI PROGRAMMI Anno 2011**

**Programma 6 - POLIZIA MUNICIPALE**

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	198.802,83	207.233,99	197.949,66	171.772,32	4,24	-4,48	-13,22
II - Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>198.802,83</b>	<b>207.233,99</b>	<b>197.949,66</b>	<b>171.772,32</b>	<b>4,24</b>	<b>-4,48</b>	<b>-13,22</b>

**Analisi Programma Programma 6 - POLIZIA MUNICIPALE**



**Previsioni Programma 6 - POLIZIA MUNICIPALE**

**3.4.1 – Descrizione del programma  
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 degli edifici scolastici (medie ed elementari) e servizio viabilità.

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

Mantenimento del servizio informatico con la Motorizzazione.

Rilascio e controllo delle licenze commerciali e per gli esercizi pubblici.

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.

Estensione al comune di Valle Mosso della convenzione per la gestione associata del servizio Polizia Municipale già in essere con il Comune di Soprana.

Utilizzo del 50% 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.

Ulteriore riparto delle sanzioni relativi alle violazioni dei limiti di velocità: 50% per il miglioramento della segnaletica con vantaggi per la sicurezza stradale; 50% per l'acquisto di attrezzature tecniche per il servizio.

Collaborazione e vigilanza in occasione delle varie manifestazioni organizzate sul territorio.

Uniformità del limite di velocità di 50 km/h sul territorio comunale in conseguenza della perimetrazione dei centri abitati

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

N. 3 Vigili Urbani

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Veicoli ed attrezzature d'ufficio

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

**Considerazioni dell'Amministrazione**

**Descrizione / Note Aggiuntive**

Estensione al Comune di Valle Mosso e Mosso della convenzione in essere tra i Comuni di Trivero e Soprana per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Municipale.

Collaborazione del personale (vigilanza) nella realizzazione degli eventi promossi sul territorio.

Vigilanza sul territorio sull'andamento regolare della viabilità nonché sul corretto servizio di raccolta differenziata.

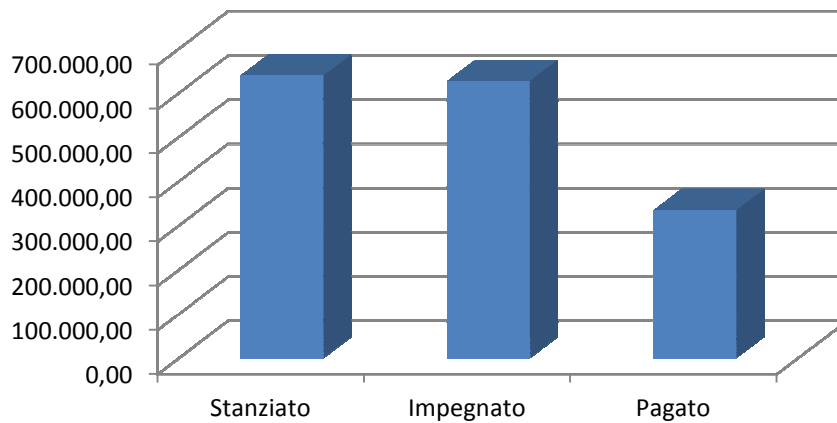
Si è provveduto al rifacimento della segnaletica orizzontale.

**ANALISI PROGRAMMI Anno 2011**

**Programma 7 - GESTIONE TECNICO-MANUTENTIVA DEMANIO E PATRIMONIO**

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	384.021,03	374.053,84	361.434,51	294.343,66	-2,60	-3,37	-18,56
II - Spese in Conto Capitale	20.000,00	264.900,00	264.900,00	40.150,65	1.224,50	0,00	-84,84
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>404.021,03</b>	<b>638.953,84</b>	<b>626.334,51</b>	<b>334.494,31</b>	<b>58,15</b>	<b>-1,97</b>	<b>-46,59</b>

**Analisi Programma Programma 7 - GESTIONE TECNICO-MANUTENTIVA DEMANIO E PATRIMONIO**



**Previsioni Programma 7 - GESTIONE TECNICO-MANUTENTIVA DEMANIO E PATRIMONIO**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

**GESTIONE TECNICO-MANUTENTIVA DEMANIO E PATRIMONIO**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Sono state programmate le azioni necessarie per una corretta manutenzione ed 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 2011: manutenzione straordinaria edifici comunali per Euro 20.000,00

Per il 2012: manutenzione straordinaria edifici comunali per Euro 20.000,00

Per il 2013: manutenzione straordinaria edifici comunali per Euro 20.000,00

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

n. 1 geometra, 1 cantoniere

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

1 Kangoo, 1 Apepoker, 2 Camion, 1 Seat Ibiza

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

**Considerazioni dell'Amministrazione**

**Descrizione / Note Aggiuntive**

E' garantita costantemente la manutenzione ordinaria degli stabili comunali.

Prosegue in appalto il servizio cimiteriale relativo a manutenzioni e chiusura loculi.

Manutenzione straordinaria edifici e cimiteri comunali.

E' stata approvata una convenzione con il Comune di Portula per la copertura a tempo parziale del posto di Responsabile dei Lavori Pubblici.

Copertura, a tempo parziale e determinato, del posto di geometra presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

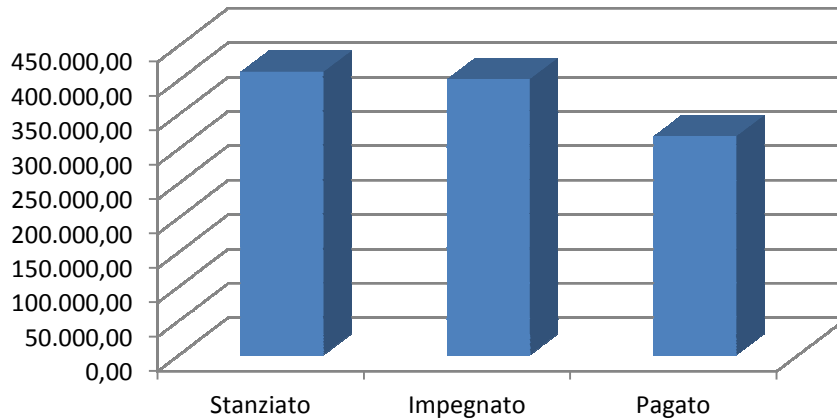
Presentati i progetti preliminari e definitivi relativi al PRS di Fraz. Barbato.

**ANALISI PROGRAMMI Anno 2011**

**Programma 8 - VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	383.203,24	376.703,24	366.789,97	301.080,35	-1,70	-2,63	-17,91
II - Spese in Conto Capitale	45.000,00	35.000,00	34.032,33	16.652,83	-22,22	-2,76	-51,07
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>428.203,24</b>	<b>411.703,24</b>	<b>400.822,30</b>	<b>317.733,18</b>	<b>-3,85</b>	<b>-2,64</b>	<b>-20,73</b>

**Analisi Programma Programma 8 - VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA**



**Previsioni Programma 8 - VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

**VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

A seguito di un censimento delle strade e delle pertinenze pubbliche e l'incontro con le singole frazioni, 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 2011: manutenzione straordinaria strade per Euro 25.000,00, potenziamento illuminazione pubb. per Euro 20.000,00

Per il 2012: manutenzione straordinaria strade per Euro 25.000,00, potenziamento illuminazione pubb. per Euro 20.000,00

Per il 2013: manutenzione straordinaria strade per Euro 25.000,00, potenziamento illuminazione pubb. per Euro 20.000,00

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

n. 1 cantonieri e 1 geometra

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

n. 1 camion

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

**Considerazioni dell'Amministrazione**

**Descrizione / Note Aggiuntive**

Viene garantita la manutenzione degli automezzi operativi.

Manutenzione delle aree verdi, cunette, cimiteri ecc. attraverso servizio affidato a Cooperativa La Coccinella.

Interventi vari di sistemazione strade comunali.

Sistemazione strade e parcheggi.

Ultimato il consolidamento del muro lungo la strada Ronco-Vico.

Completato il primo lotto di riqualificazione ex discarica di Cereie.

Ultimati i marciapiedi in Fraz. Ponzone loc. Casale Pera.

Sistemazione viabilità interna pedonale in Fraz. Pratrivero.

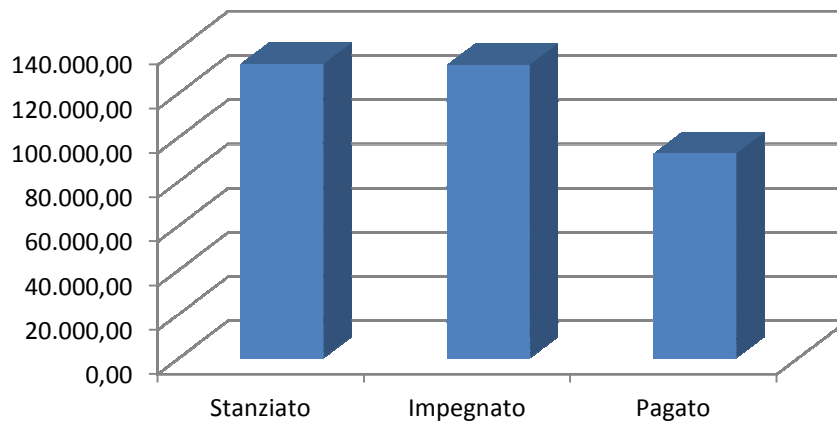


**ANALISI PROGRAMMI Anno 2011**

**Programma 9 - URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	105.540,00	133.042,91	132.578,35	92.375,59	26,06	-0,35	-30,32
II - Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>105.540,00</b>	<b>133.042,91</b>	<b>132.578,35</b>	<b>92.375,59</b>	<b>26,06</b>	<b>-0,35</b>	<b>-30,32</b>

**Analisi Programma Programma 9 - URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**



**Previsioni Programma 9 - URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

**URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE 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.

Approvazione regolamento edilizio e perimetrazione centri abitati.

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

n. 1 geometra

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature d'ufficio.

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

**Considerazioni dell'Amministrazione**

**Descrizione / Note Aggiuntive**

Predisposizione domanda per erogazione contributi per sostegno alla locazione.