

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

2010 - 2012

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 6883
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 6326
di cui: maschi		n. 3052
femmine		n. 3274
nuclei familiari		n. 2783
comunità/convivenze		n. 3
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2008 (penultimo anno precedente)		n. 6381
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 47	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 87	
saldo naturale		n. - 40
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 160	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 175	
saldo migratorio		n. - 15
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2008 (penultimo anno precedente) di cui		n. 6326
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 331
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 423
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 800
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 3134
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1638
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,717
	2008	0,742
	2007	0,486
	2006	0,838
	2005	0,777
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,402
	2008	1,375
	2007	1,440
	2006	1,319
	2005	0,975
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	Abitanti 0	n. 0
	Entro il 0	n. 0
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
SENZA TITOLO:	482	
TITOLO SCONOSCIUTO:	684	
LICENZA ELEMENTARE:	2164	
LICENZA MEDIA:	1891	
DIPLOMA:	953	
LAUREA:	170	

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.29,88			
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
* Laghi n°0		* Fiumi e Torrenti n°27	
1.2.3 – STRADE			
* Statali Km.12	* Provinciali Km.15	* Comunali Km.60	
* Vicinali Km.0	* Autostrade Km.10		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 40 del 18/07/1997
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delibera G. Reg. n. 12-27806 del 19/07/1999
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
	SI	NO	
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>			
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	0	0	
P.I.P	0	0	

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	18			
B3	1	1			
B1	8	5			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 31
 fuori ruolo n. 1

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-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. Diret. Tec	2	2	D1	Istr. Dir. Cont.	1	1
C1	Istr. Tecnico	2	2	C1	Istr. Contabile	4	4
B1	Esec. tec. man	3	1	C1	Istr. Amminis.	1	0
A1	Operat. tecn.	1	0				
A1	Oper. tec. sep	1	1				

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.dir.vigil.	1	1	C1	Istr. Ammin.	3	2
C1	Istr. vig.ag.pol	2	2				
C1	Istr.vigil. ag. polizia, autis.	1	1				
B3	Coll.oper. aut. scuol. messo	1	1				
B1	Es. oper.aut. scuol. messo	1	1				

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 40	Posti n. 40	Posti n. 40	Posti n. 40	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 3	Posti n. 178	Posti n. 178	Posti n. 178	Posti n. 178	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 3	Posti n. 223	Posti n. 223	Posti n. 223	Posti n. 223	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 189	Posti n. 189	Posti n. 189	Posti n. 189	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca	1	1	1	1	
- nera	0	0	0	0	
- mista	14	14	14	14	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	66	66	66	66	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 2.600	n. 3 hq. 2.600	n. 3 hq. 2.600	n. 3 hq. 2.600	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 1.337	n. 1.337	n. 1.337	n. 1.337	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	50	50	50	50	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	2.200	2.200	2.200	2.200	
- industriale	0	0	0	0	
- racc.diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 20	n. 20	n. 20	n. 20	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 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 (indicare il n. tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. 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 - Unione di Comuni (se costituita) n.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

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 meccano tessile
---------	---------------------------

COMMERCIO

Settori	Alimentare – extralimentare
Aziende	60 sede fissa 80 aree pubbliche

TURISMO E AGRITURISMO

Settori	Somministrazione
Aziende	
Addetti	

TRASPORTI

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

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Imposte	1.849.579	1.795.780	1.730.155	1.694.673	1.694.673	1.702.000	- 2,05	
Tasse	0	387	0	0	0	0	0,00	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	5.410	4.279	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	
TOTALE	1.854.989	1.800.446	1.735.155	1.699.673	1.699.673	1.707.000	- 2,04	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						
ALIQUOTE ICI	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale
ICI I^a Casa	5,9	5,9				
ICI II^a Casa	5,9	5,9				
Fabbr.prod.vi	5,9	5,9				
Altro	5,9	5,9				
TOTALE						

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

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

E' previsto un incasso di Euro 920.000,00 per ICI ordinaria ed di Euro 20.000,00 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 la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni %

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

ICI: 5,9 per mille. Dal 2008 l'abitazione principale è diventata esente.
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI: Invariata.
ADDIZIONALE IRPEF: 0,65% per tutto il triennio. Si ipotizza un'entrata di Euro 572.000,00 per ogni anno

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

Dott. Riva Gian Mario

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.135.478	1.267.243	1.251.423	1.200.856	1.236.734	1.232.641	- 4,04	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	88.637	74.249	51.300	34.069	34.069	34.069	- 33,59	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	23.639	0	0	0	- 100,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	195.428	169.316	104.956	85.680	85.680	85.680	- 18,37	
TOTALE	1.419.543	1.510.808	1.431.318	1.320.605	1.356.483	1.352.390	- 7,74	

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

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

Per il 2010 è stato operato il taglio del 5% sui trasferimenti ordinari quale sanzione per mancato rispetto del Patto di Stabilità 2009.

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

Sono confermati i trasferimenti relativi all'assistenza scolastica.

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

E' previsto un trasferimento provinciale di Euro 70.000,00 relativo all'Asilo Nido. La nuova Comunità Montana Valsessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi conferma il trasferimento relativo all'affitto dell'Ufficio Entrate. Le spese di gestione di quest'ultimo vengono rimborsate per il 75% dalla Provincia. La Comunità Montana partecipa altresì all'area di completamento del palazzetto con un contributo annuale di Euro 6.634,40.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	262.540	278.349	293.500	266.500	266.500	266.500	- 9,20
Proventi dei beni dell'Ente	139.043	160.161	144.249	152.777	152.777	152.777	5,91
Interessi su anticipazioni e crediti	56.956	23.595	18.000	12.000	12.000	12.000	- 33,33
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	2.755	3.060	0	0	0	- 100,00
Proventi diversi	124.507	158.157	145.170	164.672	166.243	167.845	13,43
TOTALE	583.046	623.017	603.979	595.949	597.520	599.122	- 1,33

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinati dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principale risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

A partire dal 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 che da settembre 2009 sono state portate a 5 relativamente ai servizi mensa, scuolabus e centro estivo. Non è più prevista la fascia ISEE di esenzione per il servizio di trasporto scolastico e per il Centro Estivo. Servizio mensa Scuole Materne: 3 plessi scolastici. Tariffe da Euro 0 ad Euro 3,61. Servizio mensa Scuola dell'obbligo: 4 plessi scolastici. tariffe da Euro 0 ad Euro 2,85. Servizio trasporto alunni: n. 2 scuolabus per Scuola Materna ed Elementare. Tariffa da Euro 10,00 ad Euro 26,00 per corsa doppia e da Euro 5,00 ad Euro 14,21 per corsa singola. Centro Estivo: tariffa da Euro 30,00 ad Euro 87,38; per i non residenti verrà applicata la tariffa di Euro 120,00. Asilo Nido: media utenti 35. Tariffe da Euro 82,00 ad Euro 435,00. Ai non residenti verrà applicata la tariffa di Euro 500,00. Servizio consegna pasti a domicilio per gli anziani: la tariffa rimane invariata ad Euro 4,00.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Fitti reali di fondi rustici: n. 3 alpeggi in Alta Valsesera

Fitti reali di fabbricati: locali al Corpo Forestale dello Stato presso l'ex casa di Guala, alloggi presso sede municipale, alloggi presso Centro Residenziale sito al Centro Zegna. COSAP: importo previsto Euro 33.000,00.

Dal 2007 i proventi di concessione di loculi cimiteriali, alla luce delle nuove disposizioni di legge (codici Siope), vengono considerati entrate correnti e non più conto capitale.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	0	15.652	710	6.700	0	0	843,66
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	70.000	468.034	550.000	810.000	0	0	47,27
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	400.000	0	0	0	- 100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	69.487	177.284	136.000	110.000	100.000	100.000	- 19,12
TOTALE	139.487	660.970	1.086.710	926.700	100.000	100.000	- 14,72

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

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

Per il 2010 è previsto un contributo di Euro 810.000,00 dalla Regione Piemonte per la realizzazione di un Centro Benessere presso il Centro Zegna.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
Proventi da concessioni edilizie	1 62.487	2 125.684	3 130.000	4 110.000	5 100.000	6 100.000	7 -15,38

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

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	411.390	841.062	0	1.000.000	0	- 100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	411.390	841.062	0	1.000.000	0	- 100,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

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

A causa del mancato rispetto del Patto di Stabilità anno 2009 non risulta possibile l'accensione di alcun prestito per l'anno 2010. Per l'anno 2011 è prevista l'accensione di un mutuo di € 1.000.000,00 per la ristrutturazione del secondo piano dell' Ex Cerino Zegna.

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

Accertamenti entrate correnti anno 2008: Euro 3.934.270,74

Limite impegno interessi passivi (15%): Euro 590.140,61

Interessi sui mutui in ammortamento: Euro 257.614,01

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00	
Anticipazioni di cassa	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	
TOTALE	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	

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

Entrate correnti accertate anno 2008: Euro 3.934.270,74

Limite: Euro 3.934.270,74 x 3/12 = Euro 983.567,69

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

I servizi si dividono in:

- 1) Segreteria-Organismi Istituzionali
- 2) Finanziario e Personale
- 3) Lavori Pubblici e Patrimonio
- 4) Urbanistica ed Edilizia Privata
- 5) Polizia Municipale

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Raggiungere le finalità indicate nei singoli programmi coniugando l'efficienza dei risultati con il risparmio della spesa.

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo		
1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	582.303	0	0	582.303	613.773	0	0	613.773	621.393	0	0	621.393
2 - ISTRUZIONE PUBBLICA	586.850	0	0	586.850	587.890	0	1.000.000	1.587.890	588.908	0	0	588.908
3 - CULTURA, TURISMO, SPORTE TEMPO LIBERO	232.015	0	900.000	1.132.015	237.458	0	0	237.458	235.315	0	0	235.315
4 - SOCIO ASSISTENZIALE	659.229	0	0	659.229	661.396	0	0	661.396	663.588	0	0	663.588
5 - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI	688.108	0	0	688.108	696.394	0	0	696.394	712.305	0	0	712.305
6 - POLIZIA MUNICIPALE	190.833	0	0	190.833	193.856	0	0	193.856	196.941	0	0	196.941
7 - GESTIONE TECNICO-MANUTENTIVA DEMANIO E PATRIMONIO	424.420	0	26.700	451.120	411.501	0	50.000	461.501	389.833	0	50.000	439.833
8 - VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	348.199	0	0	348.199	345.342	0	50.000	395.342	342.332	0	50.000	392.332
9 - URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	104.272	0	0	104.272	106.066	0	0	106.066	107.897	0	0	107.897
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	3.816.229	0	926.700	4.742.929	3.853.676	0	1.100.000	4.953.676	3.858.512	0	100.000	3.958.512

Comune di Trivero

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. Piana Gianluca

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.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	150.137	151.562	153.017	
TOTALE (B)	150.137	151.562	153.017	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	208.674	210.594	267.959	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	162.134	168.072	200.417	
ALTRE ENTRATE	61.358	83.546	0	
TOTALE (C)	432.166	462.211	468.376	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	582.303	613.773	621.393	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
582.303	0	0	582.303	613.773	0	0	613.773	621.393	0	0	621.393		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. Piana Gianluca

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 assistenza alla mensa e di pre-scuola in tutti i plessi scolastici e per iniziative varie.
Sostegno e promozione dell'attività di centri estivi realizzati dalle parrocchie di Trivero.
Attivazione 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. 2 cuoche, 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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	1.000.000	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	1.000.000	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	112.000	112.000	112.000	
TOTALE (B)	112.000	112.000	112.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	210.303	475.890	253.950	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	163.401	0	201.195	
ALTRE ENTRATE	101.146	0	21.762	
TOTALE (C)	474.850	475.890	476.908	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	586.850	1.587.890	588.908	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
586.850	0	0	586.850	587.890	0	1.000.000	1.587.890	588.908	0	0	588.908		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 37,02	% su totale 0,00	% su totale 62,98		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - CULTURA, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. Piana Gianluca

3.4.1 – Descrizione del programma

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.
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 e con il gestore del palasport.
Svolgimento dei Giochi della Gioventù con acquisto di premi e servizi inerenti.
Il 2010 sarà dedicato al territorio con eventi sul tema “Conosci Trivero”.
Erogazione di contributi cercando di agevolare le associazioni sportive che investono sui settori giovanili.
Trasferimento biblioteca presso il nuovo Centro Residenziale Sociale.
Organizzazione della mostra “Pittori Triveresi”.

3.4.3.1 – Investimento

Per il 2010 e prevista la realizzazione di un Centro Benessere presso il Centro Zegna.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	810.000	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	810.000	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	322.015	81.475	101.473	
IMPOSTE E TASSE	0	65.024	80.393	
TRASFERIMENTI	0	90.959	53.449	
ALTRE ENTRATE	0			
TOTALE (C)	322.015	237.458	235.315	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.132.015	237.458	235.315	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
232.015	0	900.000	1.132.015	237.458	0	0	237.458	235.315	0	0	235.315		
% su totale 20,50	% su totale 0,00	% su totale 79,50		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - SOCIO ASSISTENZIALE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. Piana Gianluca

3.4.1 – Descrizione del programma 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.
Prosecuzione e implementazione del progetto TRIAMICO VERO.

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 (laboratorio bimbi elementari, progetto “Nati per leggere”, incontri ragazzi Scuole Medie).

Progetto giovani: proseguono gli incontri e la progettazione di iniziative con il Tavolo delle Politiche Giovanili. Organizzazione Concorso Palarock 2010. Partecipazione al progetto “Scambi culturali all’estero”.

Progetti di interventi diretti al mondo dell’adulto. Progetto di risposta ai bisogni delle persone anziane dal risultato del sondaggio effettuato. Promozione e coordinamento di azioni positive 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.

Cantieri di lavoro per disoccupati.

Riduzione 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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	113.000	113.000	113.000	
TOTALE (B)	113.000	113.000	113.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	236.241	226.934	286.154	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	183.554	181.112	226.709	
ALTRE ENTRATE	126.435	140.350	37.725	
TOTALE (C)	546.229	548.396	550.588	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	659.229	661.396	663.588	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
659.229	0	0	659.229	661.396	0	0	661.396	663.588	0	0	663.588
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. Riva Gian Mario

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	200.000	200.000	200.000	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	200.000	200.000	200.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	117.733	117.733	117.733	
TOTALE (B)	117.733	117.733	117.733	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	246.590	238.942	307.162	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	123.785	139.719	87.410	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	370.375	378.661	394.572	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	688.108	696.394	712.305	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
688.108	0	0	688.108	696.394	0	0	696.394	712.305	0	0	712.305
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - POLIZIA MUNICIPALE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Comandante Mornarini Massimo

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.
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.

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	41.799	41.944	42.091	
TOTALE (B)	41.799	41.944	42.091	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	68.387	66.515	84.925	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	53.135	53.084	67.283	
ALTRE ENTRATE	27.512	32.313	2.641	
TOTALE (C)	149.034	151.912	154.850	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	190.833	193.856	196.941	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
190.833	0	0	190.833	193.856	0	0	193.856	196.941	0	0	196.941		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			

3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - GESTIONE TECNICO-MANUTENTIVA DEMANIO E PATRIMONIO
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Ing. Angelino Macchina Omar

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 2010: manutenzione straordinaria edifici comunali per Euro 16.700,00
manutenzione straordinaria cimiteri per Euro 10.000,00

Per il 2011:

Per il 2012:

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n. 1 geometra, 1 cantoniere, 1 seppellitore

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	6.700	0	0	
TOTALE (A)	6.700	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	48.278	48.278	48.278	
TOTALE (B)	48.278	48.278	48.278	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	161.663	158.347	189.666	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	125.608	126.374	150.265	
ALTRE ENTRATE	108.871	128.501	51.624	
TOTALE (C)	396.142	413.223	391.555	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	451.120	461.501	439.833	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
424.420	0	26.700	451.120	411.501	0	50.000	461.501	389.833	0	50.000	439.833	
% su totale 94,08	% su totale 0,00	% su totale 5,92		% su totale 89,17	% su totale 0,00	% su totale 10,83		% su totale 88,63	% su totale 0,00	% su totale 11,37		

3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Ing. Angelino Macchina Omar

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

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. 2 camion

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	124.780	135.647	169.182	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	96.951	108.258	134.037	
ALTRE ENTRATE	126.467	151.437	89.113	
TOTALE (C)	348.199	395.342	392.332	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	348.199	395.342	392.332	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
348.199	0	0	348.199	345.342	0	50.000	395.342	342.332	0	50.000	392.332		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 87,35	% su totale 0,00	% su totale 12,65		% su totale 87,26	% su totale 0,00	% su totale 12,74			

3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Arch. Sola Corrado

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.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.000	13.000	13.000	
TOTALE (B)	13.000	13.000	13.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	37.367	36.393	46.528	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	29.033	29.044	36.862	
ALTRE ENTRATE	24.872	27.629	11.507	
TOTALE (C)	91.272	93.066	94.897	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	104.272	106.066	107.897	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
104.272	0	0	104.272	106.066	0	0	106.066	107.897	0	0	107.897
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

SEZIONE 4

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

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

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

..... li

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
Della Programmazione

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

.....

.....

.....

.....

Il Rappresentante Legale

.....

