

COMUNE DI VAL DI
NIZZA
Provincia di PAVIA

RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2013 – 2015

(*Allegata alla deliberazione della G.M. n. 42 del 17/06/2013*)

SEZIONE 1

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

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		N° 688
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D.L.vo 77/95)		N° 668
di cui:		
Maschi		N° 334
Femmine		N° 334
nuclei familiari		N° 370
comunità / convivenze		N° 1
1.1.3 – Popolazione all'01/01/2011... (penultimo anno precedente)		N° 682
1.1.4 – Nati nell'anno		N° 1
1.1.5 – Deceduti nell'anno		N° 17
saldo naturale	N° - 16	
1.1.6 – Immigrati nell'anno		N° 28
1.1.7 – Emigrati nell'anno		N° 26
saldo migratorio	N° + 2	
1.1.8 – Popolazione 31/12/2011.... (penultimo anno precedente)		N° 668
di cui:		
1.1.9 – In età prescolare (0-6 anni)		N° 24
1.1.10 – In età scuola obbligo (7-14 anni)		N° 31
1.1.11 – In forza lavoro 1 ^a occupazione (15-29 anni)		N° 72
1.1.12 – In età adulta (30-65 anni)		N° 330
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		N° 211
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2007	0,28
	2008	0,72
	2009	1,03
	2010	0,29
	2011	0,15
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2007	2,71
	2008	2,59
	2009	2,06
	2010	1,91
	2011	2,54

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti	N° 2.185
entro il	N° 2015

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

MEDIO

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

BUONA

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km²

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

- Laghi

- Fiumi e Torrenti

1.2.3 – STRADE

- Statali

- Provinciali

- Comunali

- Vicinali

- Autostrade

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

- Piano regolatore adottato si no
- Piano regolatore approvato si no
- Programma di fabbricazione si no
- Piano edilizia economica e popolare si no

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

- Industriali si no
- Artigianali si no
- Commerciali si no
- Altri strumenti (specificare) si no

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Deliberazione del C.C. n. 26 del 24/08/2012

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) si no

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

P.E.E.P.

P.I.P.

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO N°	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO N°
D4	3	3			
B5	3	2			

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

di ruolo

N° 5

fuori ruolo

N°

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO – FINANZIARIA		
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.
D4	Tecnico comunale	1	D4	Resp.Uff. Finanz.	1
B5	Collab. Profess.le	2			

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA – STATISTICA		
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.
			D4	Impiegato amm.vo	1

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	N°	Posti n°				
1.3.2.1 - Asili nido	N°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.3 - Scuole elementari	N°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.4 - Scuole medie	N°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	N°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	N°		N°		N°	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.						
- bianca		12	12	12	12	
- nera		24	24	24	24	
- mista		7	7	7	7	
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"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		34	34	34	34	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	N° 2	hq. 2	N° 2	hq. 2	N° 2	hq. 2
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	N° 248		N° 248		N° 248	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.						
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile		4.040	4.040	4.040	4.040	
- industriale		30	30	30	30	
- racc. differenziata	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"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	N° 2		N° 2		N° 2	
1.3.2.17 - Veicoli	N° 4		N° 4		N° 4	

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati

si no si no si no si no

1.3.2.19 – Personal computer

N° 6	N° 6	N° 6	N° 6
------	------	------	------

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

1.3.2 - STRUTTURE

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 - Consorzi	N° 2	N° 2	N° 2	N° 2
1.3.3.2 - Aziende	N°	N°	N°	N°
1.3.3.3 - Istituzioni	N°	N°	N°	N°
1.3.3.4 - Società di capitali	N°	N°	N°	N°
1.3.3.5 - Concessioni	N° 5	N° 5	N° 6	N° 9

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1) Consorzio Agro-silvo-pastorale "Reganzo" – 2) Convenzione per il funzionamento scuole dell'obbligo.

1.3.3.1.2 - Comune associato/i (indicare numero totale e nomi)

1) n.5 Comuni: Bagnaria - Ponte Nizza – Val di Nizza – Valverde - Varzi - 2) n. 3 Comuni: Ponte Nizza – Val di Nizza - Cecima

1.3.3.2.1 - Denominazione azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Servizio idrico integrato – Servizio pubbliche affissioni – Raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u. – Riscossione tributi – Servizio tesoreria

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi A.S.M. VOGHERA SpA - Ditta I.C.A. srl di LA SPEZIA – A.S.M. VOGHERA SPA e Lomellina Energia srl di CORSICO – EQUITALIANORD SpA di PAVIA – BANCA POP. COMMERCIO E INDUSTRIA Agenzia di VARZI.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

1.3.3.7.1 - Altro (specificare) E' stata istituita l'Associazione di servizi con la Comunità Montana Oltrepò Pavese di Varzi relativa a: Servizio Polizia Locale – Servizio Protezione civile e Servizio socio assistenziale.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto Realizzazione P.G.T.

Altri soggetti partecipanti Comuni di Bagnaria, Ponte Nizza e Cecima.

Impegni di mezzi finanziari €. 144.096,00

Durata dell'accordo _____

L'accordo è:

- in corso di definizione

già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione Anno 2006

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto _____

Altri soggetti partecipanti _____

Impegni di mezzi finanziari _____

Durata del Patto territoriale _____

Il Patto territoriale è:

- 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 nominativi _____
- Funzioni o servizi _____
- Trasferimenti di mezzi finanziari _____
- Unità di personale trasferito _____

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti nominativi _____
- Funzioni o servizi Diritto allo studio e assistenza sociale _____
- Trasferimenti di mezzi finanziari _____
- Unità di personale trasferito _____

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla continuità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Relativamente all'anno 2012 la Regione Lombardia non ha effettuato alcun trasferimento per il servizio trasporto alunni (in Bilancio erano preventivati €. 1.000,00 così come viene preventivato per l'anno 2013). Relativamente all'assistenza sociale non si conosce ancora l'esatto l'ammontare delle risorse eventualmente trasferite dalla Regione. Verranno comunque assicurati eventuali interventi in caso di emergenze.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia prevalente è rappresentata dall'agricoltura in genere. Seguono il settore artigianale e il turismo con l'attività ricettiva che negli ultimi anni è aumentata grazie all'apertura di vari agriturismo e bed&breakfast.

Parte della popolazione in attività lavorativa è dedicata al terziario con spostamenti quotidiani principalmente verso le città di Voghera, Pavia e Milano.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	368.050,70	469.733,06	557.995,00	584.437,00	572.727,00	572.727,00	4,52
Contributi e trasferimenti correnti	201.865,11	119.633,07	12.563,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	248,97
Extratributarie	141.908,63	133.603,53	156.336,00	130.250,00	120.250,00	120.250,00	20,03
TOTALE ENTRATE CORRENTI	709.741,06	707.563,13	725.894,00	718.287,00	696.577,00	696.577,00	1,06
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione straordinaria del patrimonio	2.083,38	15.406,53	1.000,00	-	-	-	100,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	711.824,44	722.969,66	726.894,00	718.287,00	696.577,00	696.577,00	1,20
Alienazione e traferimento capitale	237.320,12	411.211,54	30.080,00	170.590,00	201.500,00	1.500,00	82,37
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	4.879,19	15.675,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Accensione mutui passivi	56.000,00	-	-	-	-	-	-
Altre accensioni prestiti	-	-	-	-	-	-	-
Avanzo di amministrazione applicato per	-	-	-	-	-	-	-
- fondo ammortamento	-	-	-	-	-	-	-
- finanziamento investimenti	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	298.199,31	426.886,54	35.080,00	175.590,00	206.500,00	6.500,00	80,02
Riscossioni e crediti	-	-	-	-	-	-	-
Anticipazioni di cassa	-	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)	-	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.010.023,75	1.149.856,20	891.974,00	1.023.877,00	1.033.077,00	833.077,00	12,88

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	231.109,79	251.240,68	205.320,00	340.532,00	332.822,00	332.822,00	39,71
Tasse	134.857,53	135.169,24	135.315,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00	8,20
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.083,38	83.323,14	217.360,00	96.505,00	92.505,00	92.505,00	-125,23
TOTALE	368.050,70	469.733,06	557.995,00	584.437,00	572.727,00	572.727,00	4,52

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	ALIQUOTE IMU		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	
IMU 1ª casa	4 per mille	4 per mille	11.122,00		 	 	11.122,00
IMU 2ª casa	7,6 per mille	9 per mille	128.318,00	269.960,00			398.278,00
Fabbricati produttivi	2 per mille	2 per mille					
Altro			4.560,00	10.895,00			15.455,00
TOTALE	 	 	144.000,00	280.855,00			424.855,00

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

Le entrate tributarie dell'Ente sono rappresentate da : IMU (Imposta municipale propria) - Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. - Imposta comunale sulla pubblicità - Recupero I.C.I. a seguito accertamento evasione e dalla T.A.R.S.U che verrà sostituita dalla T.A.R.E.S. (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi). L'accertamento viene svolto mediante incrocio banche dati (Catasto . ICI . TARSU ECC.).

2.2.1.4 - I.M.U.

L'imposta relativa all'abitazione principale è temporaneamente sospesa.

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

Le aliquote relative alla 1^ rata sono uguali a quelle dell'anno precedente : abitazione principale 4 per mille - altri immobili 7,6 per mille. Tuttavia, nel Bilancio, viene previsto un aumento dell'aliquota per gli altri immobili (2^ case e relative pertinenze, aree fabbricabili ecc.) dell' 1,00 per mille causa i tagli dei trasferimenti statali e la diminuzione dell'introito degli oneri di urbanizzazione.

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

Responsabile ufficio tributi: dipendente comunale sig. Scabini Luciano.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

Le entrate tributarie rappresentano la maggior entrata dell'Ente e finanziano buona parte delle spese correnti e pertanto sono monitorate costantemente .

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	185.525,11	111.487,15	63,00	-	-	-	-100,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	14.840,00	2.645,92	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-100,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari internazionali	-	-	-	-	-	-	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri entri del settore pubblico	1.000,00	5.000,00	8.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-627,27
TOTALE	201.865,11	119.633,07	12.563,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-248,97

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

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

Relativamente alle funzioni delegate dalla Regione è previsto un contributo di €. 2.000,00 per attività socio-assistenziali mentre nulla è previsto per il diritto allo studio.

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

Non si prevedono trasferimenti.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

In caso di eventuali trasferimenti da parte della Regione o di altri enti si provvederà ad apposita variazione di Bilancio con allocazione della relativa spesa su indirizzo dell'Amministrazione Comunale.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	21.804,34	22.327,19	50.661,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	-111,97
Proventi dei beni dell'Ente	19.212,24	13.776,56	15.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	-23,90
Interessi su anticipazioni e crediti	62,27	14,54	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	28,37	50,00	70,00	50,00	50,00	50,00	-40,00
Proventi diversi	100.801,41	97.435,24	89.955,00	93.650,00	83.650,00	83.650,00	3,95
TOTALE	141.908,63	133.603,53	156.336,00	130.250,00	120.250,00	120.250,00	-20,03

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

V. deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: Servizi pubblici a domanda individuale. Provvedimenti di copertura finanziaria.

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.

L'introito previsto per i beni dell'Ente ammonta a €. 12.550,00 (€. 5.800,00 per fitti reali di fabbricati; €. 600,00 di rimborso spese per funzionamento ambulatorio comunale; €. 3.150 per diritto usufrutto di strada comunale ed €. 3.000,00 per concessione loculi e colombari cimiteriali) mentre i proventi da centro sportivo, peso pubblico e illuminazione votiva ammontano a €. 13.000,00.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Si precisa che l'entrata per la concessione dei loculi e colombari cimiteriali non è certa.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	15.950,00	2.900,00	18.775,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1777,50
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.532,44	10.314,34	10.315,00	-	-	-	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	198.321,68	378.000,00	490,00	70.000,00	200.000,00	-	99,30
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	-	19.997,20	-	99.090,00	-	-	100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	5.395,19	15.675,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
TOTALE	242.199,31	426.886,54	35.080,00	175.590,00	206.500,00	6.500,00	80,02

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

I cespiti per l'anno 2013 riguardano : €. 70.000,00 di contributo regionale per sistemazione strade agricole interpoderali a seguito degli eventi calamitosi del 3 e 19 maggio 2010 e €. 99.090,00 di contributo della C.M.O.P. per lavori manutenzione straordinaria delle strade inserite nel piano V.A.S.P..

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Relativamente alle entrate per concessione aree cimiteriali e da oneri di urbanizzazione da permessi a costruire non sono certe così che le spese di cui al Titolo II^ verranno impegnate esclusivamente dopo l'avvenuto introito.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	6.962,57	31.081,53	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE	6.962,57	31.081,53	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

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

La previsione è minima in quanto il nuovo P.G.T. è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del 24/08/2012 e non sono tuttora previste nuove costruzioni.

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

Le entrate relative agli oneri di urbanizzazione verranno impegnate esclusivamente per spese in conto capitale.

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

I proventi da oneri di urbanizzazione non verranno impegnate per la manutenzione ordinaria del patrimonio ma solo per spese in conto capitale.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

Alla manutenzione ordinaria del patrimonio si provvederà solo con entrate correnti.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	56.000,00	-	-	-	-	-	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTALE	56.000,00	-	-	-	-	-	0,00

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 seguito dell'entrata in vigore dei nuovi parametri di capacità d'indebitamento l'Ente non può ricorrere a nessuna forma di prestito. Pertanto per gli esercizi finanziari 2013/2015 non sono previste assunzioni di prestiti.

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

--

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

--

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-	0,00
Anticipazioni di cassa	-	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
TOTALE	-	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00

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

L'Ente non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

A seguito delle incerte previsioni di entrata (IMU abitazione principale - Oneri di urbanizzazione - concessione loculi) potrebbe rendersi necessario far ricorso all'anticipazione di tesoreria nel rispetto del limite previsto in Bilancio.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI

Descrizione Programma 1 - Amministrazione: Gestione e controllo

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
484.297,00	98,9	-	0,0	5.500,00	1,1	489.797,00		488.026,00	98,9	-	0,0	5.500,00	1,1	493.526,00		491.866,00	98,9	-	0,0	5.500,00	1,1	497.366,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI

Descrizione Programma 2 - Polizia Locale

Anno 2013							Anno 2014							Anno 2015									
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
200,00	100,0	-	0,0	0,0		200,00	200,00	100,0	-	0,0	0,0	200,00	200,00	100,0	-	0,0	0,0	200,00					

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI

Descrizione Programma 3 - Istruzione Pubblica

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
20.571,00	100,0	-	0,0	0,0		20.571,00		20.343,00	100,0	-	0,0	0,0		20.343,00		20.176,00	100,0	-	0,0	0,0		20.176,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI

Descrizione Programma 4 - Cultura e beni culturali

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.200,00	100,0	-	0,0	0,0	1.200,00	1.200,00	100,0	-	0,0	0,0	1.200,00	1.200,00	100,0	-	0,0	0,0	1.200,00						

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI

Descrizione Programma 5 - Settore sportivo e ricreativo

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
14.921,00	100,0	-	0,0	-	0,0	14.921,00		14.493,00	100,0	-	0,0	-	0,0	14.493,00		14.040,00	100,0	-	0,0	-	0,0	14.040,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI

Descrizione Programma 6 - Settore turismo

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
500,00	100,0	-	0,0	0,0		500,00	100,0	-	0,0	0,0		500,00	100,0	-	0,0	0,0		500,00					

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI

Descrizione Programma 7 - Viabilità e trasporti

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
96.291,00	33,5	-	0,0	190.800,00	66,5	287.091,00		95.125,00	32,2	-	0,0	200.000,00	67,8	295.125,00		93.915,00	100,0	-	0,0	-	0,0	93.915,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI

Descrizione Programma 8 - Gestione del territorio

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
189.616,00	100,0	-	0,0	-	0,0	189.616,00	188.150,00	100,0	-	0,0	-	0,0	188.150,00	186.608,00	100,0	-	0,0	-	0,0	186.608,00			

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI

Descrizione Programma 9 - Settore sociale

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
16.831,00	94,4	-	0,0	1.000,00	5,6	17.831,00		16.390,00	94,2	-	0,0	1.000,00	5,8	17.390,00		15.922,00	94,1	-	0,0	1.000,00	5,9	16.922,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI

Descrizione Programma 10 - Sviluppo economico

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti				Spesa per investimento		Totale (A+B+C)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo						consolidate		di sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.150,00	100,0	-	0,0	-	0,0	2.150,00		2.150,00	100,0	-	0,0	-	0,0	2.150,00		2.150,00	100,0	-	0,0	-	0,0	2.150,00	

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Tendenzialmente, anche a causa della persistente diminuzione dei trasferimenti statali e delle leggi restrittive emanate in materia di spese di personale e di contenimento delle spese in generale, sia il Bilancio preventivo per l'anno 2013 che quello pluriennale per il triennio 2013/2015 non si discostano da quelli precedenti se non nella diminuzione delle spese medesime dove possibile.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli organismi gestionali dell'Ente tendono a mantenere in atto una corretta e sana gestione nel Bilancio dell'Ente per offrire i servizi necessari e possibilmente migliorarli.

3.4 - PROGRAMMA N° **N°** **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma: Amministrazione: Gestione e controllo

Spese d'investimento: Interventi di €. 500,00 per eliminazione barriere architettoniche ed €. 5.000,00 per manutenzione straordinaria mezzi di trasporto e d'opera, finanziati con oneri di urbanizzazione. Il Programma n.1 garantisce, inoltre, il normale funzionamento degli uffici e dei servizi generali. Vi è compreso anche il Titolo III^ per quanto riguarda le spese per il rimborso di prestiti (quote capitale) ed eventuale anticipazione di cassa. E' altresì prevista una spesa di €. 636,00 per incarico di consulenza per assistenza legale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Si segue l'indirizzo dell'organo politico.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento

Manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (autocarri) e d'opera (trattrice con accessori – macchina operatrice terna).

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

Anagrafe – Stato Civile – Tecnico – Tributi.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

N. 3

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 3 PC – N. 3 stampanti – N. 1 fotocopiatrice – N. 1 fax – N. 1 scanner - N. 3 calcolatrici – N. 1 autovettura.

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

Coerente.

3.4 - PROGRAMMA N° **N°** **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma: Polizia Locale

Il Programma n. 2 relativo alla Polizia Locale riguarda solo la spesa corrente per il servizio di prevenzione del randagismo animale per €. 200,00 in quanto relativamente al servizio di vigilanza esso viene svolto in forma associata tramite la Comunità Montana Oltrepò Pavese.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Si segue l'indirizzo dell'organo politico.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento

Non è previsto alcun investimento.

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

Servizio di Polizia Locale in convenzione con la Comunità Montana Oltrepò Pavese.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

N. 1

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 1 PC – N. 1 stampante – N. 1 fax - -

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

Risulta coerente.

3.4 - PROGRAMMA N° N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma : Istruzione pubblica

Al Programma n. 3 gli interventi sono relativi alla corretta funzionalità del Servizio di pubblica istruzione che è istituzionalmente garantito. Sono quindi considerati i trasferimenti ad altri enti pubblici e privati convenzionati per le finalità comprese nel programma, gli oneri per il trasporto scolastico e la ristorazione scolastica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Si segue l'indirizzo dell'organo politico.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

Servizio trasporto alunni.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

N. 2

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 1 scuolabus

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

Risulta coerente

3.4 - PROGRAMMA N° **N°** **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma: Cultura e beni culturali

Il Programma n. 4 riguarda la gestione della Biblioteca comunale. E' prevista la quota di adesione al sistema bibliotecario Oltrepò Pavese di Voghera, la spesa per l'acquisto di beni di consumo e per la promozione e valorizzazione del territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Si segue l'indirizzo dell'organo politico.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento

Non sono previste spese d'investimento.

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

Servizio biblioteca.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Attività di volontariato.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 1 PC – N. 1 stampante.

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

Risulta coerente.

3.4 - PROGRAMMA N° **N°** **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma: Settore sportivo e ricreativo

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.4 - PROGRAMMA N° **N°** **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma: Settore turismo

Stante la scarsa disponibilità di entrate specifiche nel settore turismo è prevista una spesa di €. 200,00 per iniziative culturali e turistiche e di €. 300,00 per contributi ad associazioni culturali operanti sul territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Si segue l'indirizzo dell'organo politico.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento

Non sono previste spese d'investimento.

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

Manifestazioni turistiche in collaborazione con la Pro Loco ed altri gruppi per incrementare e sviluppare l'attività turistica sul territorio comunale.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

N. 1

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 1 PC – N. 1 stampante – gazebo - tabelloni

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

Risulta coerente

3.4 - PROGRAMMA N° **N°** **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma: Viabilità e trasporti

Il Programma n.7 prevede, principalmente, una spesa d'investimento per €. 190.800,00. Le spese correnti riguardano principalmente personale, ordinaria manutenzione delle strade comunali e servizio di illuminazione pubblica..

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Si segue l'indirizzo dell'organo politico.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento

Per l'anno 2013 sono previsti lavori di sistemazione delle strade agricole interpoderali di loc. Nizza-Casarasco-Monte-Monte dei Coppini per €. 70.000,00 finanziati con contributo regionale e lavori di manutenzione straordinaria di strade inserite nel Piano V.A.S.P. per €. 120.800,00 finanziati per €. 99.090,00 da contributo della C.M.O.P. e per €. 21.710,00 da entrate correnti.

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

Manutenzione ordinaria di strade e piazze comunali, servizio spartineve e spargisale, servizio illuminazione pubblica.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

N. 2

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 2 autocarri – N. 1 Trattrice con lama spartineve – N. 1 macchina operatrice terna

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

Risulta coerente.

3.4 - PROGRAMMA N° **N°** **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma: Gestione del territorio.

Il Programma n. 7 non prevede alcuna spesa d'investimento. E' garantito il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U.. E' prevista inoltre una spesa complessiva di €. 3.900,00 per la tutela ambientale del territorio e di €. 2.100,00 per l'ufficio urbanistico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Si segue l'indirizzo dell'organo politico.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento

Non sono previste spese d'investimento.

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

N. 3

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 2 PC – N. 3 stampanti – N. 1 fax – N. 2 autocarri – N. 1 trattrice – N. 1 macchina operatrice terna – N. 1 autovettura.

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

Risulta coerente.

3.4 - PROGRAMMA N° **N°** **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma: Settore sociale

Il Programma n. 9 prevede una spesa corrente per €. 8.000,00 comprendente, fra l'altro, l'erogazione del fondo sostegno affitti, le quote di partecipazione a Enti convenzionati e spese per assistenza e beneficenza. E' altresì prevista una spesa di €. 8.831,00 per il servizio necroscopico e cimiteriale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Si segue l'indicazione dell'organo politico.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento

E' prevista una spesa d'investimento di €. 1.000,00 per lavori di sistemazione dei cimiteri, suscettibile di variazione in caso di maggior introito derivante da concessioni cimiteriali in diritto di superficie.

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

Convenzione con la C.M.O.P. per gestione rete servizi assistenza delle fasce deboli di popolazione.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

N. 1

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 1 PC – N. 1 stampante – N. 1 fax – N.1 fotocopiatrice – N. 1 autovettura.

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

Risulta coerente.

3.4 - PROGRAMMA N° **N°** **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma: Sviluppo economico

Nel Programma n. 10 è prevista una spesa corrente di €. 2.150,00 riguardante la gestione del peso pubblico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Si segue l'indirizzo dell'organo politico.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento

Non è previsto nessun investimento.

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

Peso pubblico

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

N. 1

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 1 PC – N. 1 stampante

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

Risulta coerente.

3.4 - PROGRAMMA N° **N°** **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.4 - PROGRAMMA N° **N°** **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.4 - PROGRAMMA N° **N°** **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 – Descrizione del programma

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione dei servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	consolidate	di sviluppo			consolidate	di sviluppo			consolidate	di sviluppo		
Descrizione Programma 1 - Amministrazione: Gestione e controllo	484.297,00	-	5.500,00	489.797,00	488.026,00	-	5.500,00	493.526,00	491.866,00	-	5.500,00	497.366,00
Descrizione Programma 2 - Polizia Locale	200,00	-		200,00	200,00	-		200,00	200,00	-		200,00
Descrizione Programma 3 - Istruzione Pubblica	20.571,00	-		20.571,00	20.343,00	-		20.343,00	20.176,00	-		20.176,00
Descrizione Programma 4 - Cultura e beni culturali	1.200,00	-		1.200,00	1.200,00	-		1.200,00	1.200,00	-		1.200,00
Descrizione Programma 5 - Settore sportivo e ricreativo	14.921,00	-	-	14.921,00	14.493,00	-	-	14.493,00	14.040,00	-	-	14.040,00
Descrizione Programma 6 - Settore turismo	500,00	-		500,00	500,00	-		500,00	500,00	-		500,00
Descrizione Programma 7 - Viabilità e trasporti	96.291,00	-	190.800,00	287.091,00	95.125,00	-	200.000,00	295.125,00	93.915,00	-	-	93.915,00
Descrizione Programma 8 - Gestione del territorio	189.616,00	-	-	189.616,00	188.150,00	-	-	188.150,00	186.608,00	-	-	186.608,00
Descrizione Programma 9 - Settore sociale	16.831,00	-	1.000,00	17.831,00	16.390,00	-	1.000,00	17.390,00	15.922,00	-	1.000,00	16.922,00
Descrizione Programma 10 - Sviluppo economico	2.150,00	-	-	2.150,00	2.150,00	-	-	2.150,00	2.150,00	-	-	2.150,00
Descrizione Programma 11				-				-				-
Descrizione programma 12				-				-				-
TOTALE	826.577,00	-	197.300,00	1.023.877,00	826.577,00	-	206.500,00	1.033.077,00	826.577,00	-	6.500,00	833.077,00

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°1

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato	96.305,00	92.305,00	92.305,00	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
T.O.S.A.P. e I.M.U.	284.255,00	298.255,00	298.255,00	
TOTALE (A)	380.560,00	390.560,00	390.560,00	1.161.680,00
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	109.237,00	102.966,00	106.806,00	
TOTALE (C)	109.237,00	102.966,00	106.806,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	489.797,00	493.526,00	497.366,00	

Scopri fogli

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°2

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate				
TOTALE (A)	-	-	-	-
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	200,00	200,00	200,00	
TOTALE (C)	200,00	200,00	200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	200,00	200,00	200,00	

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°3

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate				
TOTALE (A)	-	-	-	-
PROVENTI DEI SERVIZI (Trasporto alunni)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (B)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	16.571,00	16.343,00	16.176,00	
TOTALE (C)	16.571,00	16.343,00	16.176,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.571,00	20.343,00	20.176,00	

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°4

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate				
TOTALE (A)	-	-	-	-
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
TOTALE (C)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°5

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate				
TOTALE (A)	-	-	-	-
PROVENTI DEI SERVIZI (Centri sportivi)	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (B)	500,00	500,00	500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	14.421,00	13.993,00	13.540,00	
TOTALE (C)	14.421,00	13.993,00	13.540,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.921,00	14.493,00	14.040,00	

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°6

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate				
TOTALE (A)	-	-	-	-
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (C)	500,00	500,00	500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	500,00	500,00	500,00	

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°7

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione	70.000,00	200.000,00		
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Contributo da Comunità Montana Oltrepò Pavese	99.090,00			
TOTALE (A)	169.090,00	200.000,00	-	369.090,00
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	118.001,00	95.125,00	93.915,00	
TOTALE (C)	118.001,00	95.125,00	93.915,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	287.091,00	295.125,00	93.915,00	

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°8

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate				
TOTALE (A)	-	-	-	-
PROVENTI DEI SERVIZI (T.A.R.E.S.)	144.000,00	144.000,00	144.000,00	
TOTALE (B)	144.000,00	144.000,00	144.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	45.616,00	44.150,00	42.608,00	
TOTALE (C)	45.616,00	44.150,00	42.608,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	189.616,00	188.150,00	186.608,00	

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°9

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate (Concessione aree cimiteriali)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (A)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI (Lampade votive)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
Concessione loculi e colombari	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Rimborso da privati per servizio trasporto sociale	200,00	200,00	200,00	
TOTALE (B)	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.131,00	3.690,00	3.222,00	
TOTALE (C)	4.131,00	3.690,00	3.222,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.831,00	18.390,00	17.922,00	

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°10

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate				
TOTALE (A)	-	-	-	-
PROVENTI DEI SERVIZI (Peso pubblico)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	150,00	150,00	150,00	
TOTALE (C)	150,00	150,00	150,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.150,00	2.150,00	2.150,00	

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°11

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate				
TOTALE (A)	-	-	-	-
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	-	-	-	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	-	-	-	

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°12

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate				
TOTALE (A)	-	-	-	-
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	-	-	-	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	-	-	-	

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo		
Descrizione Programma 1 - Amministrazione: Gestione e controllo	489.797	493.526	497.366		
Descrizione Programma 2 - Polizia Locale	200	200	200		
Descrizione Programma 3 - Istruzione Pubblica	20.571	20.343	20.176		
Descrizione Programma 4 - Cultura e beni culturali	1.200	1.200	1.200		
Descrizione Programma 5 - Settore sportivo e ricreativo	14.921	14.493	14.040		
Descrizione Programma 6 - Settore turismo	500	500	500		
Descrizione Programma 7 - Viabilità e trasporti	287.091	295.125	93.915		
Descrizione Programma 8 - Gestione del territorio	189.616	188.150	186.608		
Descrizione Programma 9 - Settore sociale	17.831	17.390	16.922		
Descrizione Programma 10 - Sviluppo economico	2.150	2.150	2.150		
	-	-	-		
	-	-	-		

Denominazione del programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
Descrizione Programma 1 - Amministrazione: Gestione e controllo	309.009	276.915	-	-	-	-	-	894.765
Descrizione Programma 2 - Polizia Locale	600	-	-	-	-	-	-	-
Descrizione Programma 3 - Istruzione Pubblica	61.090	-	-	-	-	-	-	-
Descrizione Programma 4 - Cultura e beni culturali	3.600	-	-	-	-	-	-	-
Descrizione Programma 5 - Settore sportivo e ricreativo	43.454	-	-	-	-	-	-	-
Descrizione Programma 6 - Settore turismo	1.500	-	-	-	-	-	-	-
Descrizione Programma 7 - Viabilità e trasporti	307.041	-	270.000	-	-	-	-	99.090
Descrizione Programma 8 - Gestione del territorio	564.374	-	-	-	-	-	-	-
Descrizione Programma 9 - Settore sociale	52.143	-	-	-	-	-	-	3.000
Descrizione Programma 10 - Sviluppo economico	6.450	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

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

SEZIONE 4

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

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (arrotondato all'euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Lavori di manutenzione straordinaria civico acquedotto di Val di Nizza	2.09.01.01	2008	618.200,00	605.838,84	Mutuo Cassa DD.PP.
Lavori di completamento opere di consolidamento versante in Loc. Poggio Ferrato	2.09.01.01	2011	378.000,00	12.361,16	Contributo Regionale

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Relativamente allo stato di attuazione dei programmi si può affermare che rispetto all'elenco dei lavori dell'anno precedente essi sono stati quasi tutti terminati.

Caricamento dei dati analitici

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Classificazione funzionale	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruz. pubb.	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport. e ricreat.	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabil. Illum. Serv. 01 e 02	Trasp. pubbl. Serv. 03	Totale
Classificazione economica										
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	147.290	0	0	0	0	0	0	27.627	0	27.627
di cui:										
- oneri sociali	43.318	0	0	0	0	0	0	7.200	0	7.200
- ritenute IRPEF										
2. Acquisto di beni e servizi	90.434	0	269	10.430	0	7.716	2.583	35.574	0	35.574
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	1.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasferimenti a imprese private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	39.520	0	0	8.561	817	0	0	0	0	0
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	775	0	0	780	817	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città Metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unioni Comuni	35.507	0	0	7.781	0	0	0	0	0	0
- A.U.S.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	3.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Enti dipendenti dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	41.101	0	0	8.561	817	0	0	0	0	0
7. Interessi passivi	5.065	0	0	3.242	0	8.620	0	16.293	0	16.293
8. Altre spese correnti	22.092	0	0	0	0	0	0	1.924	0	1.924
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	305.982	0	269	22.233	817	16.336	2.583	81.418	0	81.418

9 Gestione territorio e amb.				10	11 Sviluppo economico					12	
Ediliz. resid. pubbl. Serv. 02	Servizio idrico Serv. 04	Altre Serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria e artig. Serv. 04 e 06	Commer. Serv. 05	Agricol. Serv. 07	Altre Serv. da 01 a 03	Totale	Serviz. Produt.	Totale generale
0	0	35.031	35.031	0	0	0	0	0	0	0	209.948
0	0	9.496	9.496	0	0	0	0	0	0	0	60.014
0	0	105.274	105.274	8.649	0	564	0	372	936	0	261.865
0	0	0	0	3.786	0	0	0	0	0	0	5.367
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3.378	0	0	0	0	0	0	52.276
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.372
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	43.456
0	0	0	0	3.210	0	0	0	0	0	0	3.210
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.238
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7.164	0	0	0	0	0	0	57.643
0	33.070	2.105	35.175	3.650	0	0	0	0	0	0	72.045
0	0	2.370	2.370	0	0	0	0	0	0	0	26.386
0	33.070	144.780	177.850	19.463	0	564	0	372	936	0	627.887

Classificazione funzionale	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruz. pubb.	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport. e ricreat.	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabil. Illum. Serv. 01 e 02	Trasp. pubbl. Serv. 03	Totale
Classificazione economica										
B) SPESE IN C/CAPITALE										
1. Costituzioni di capitali fissi	10.324	0	0	0	0	0	0	167.147	0	167.147
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient.	8.044	0	0	0	0	0	0	167.147	0	167.147
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trasferimenti a imprese private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città Metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unioni Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- A.U.S.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e isistuzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Partecipazioni e conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Conces. cred. e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	10.324	0	0	0	0	0	0	167.147	0	167.147
TOTALE GENERALE SPESA	316.306	0	269	22.233	817	16.336	2.583	248.565	0	248.565

9 Gestione territorio e amb.				10	11 Sviluppo economico					12	Totale generale
Ediliz. resid. pubbl. Serv. 02	Servizio idrico Serv. 04	Altre Serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria e artig. Serv. 04 e 06	Commer. Serv. 05	Agricol. Serv. 07	Altre Serv. da 01 a 03	Totale	Serviz. Produt.	
0	0	174.696	174.696	15.626	0	0	0	0	0	0	367.793
0	0	131.467	131.467	15.626	0	0	0	0	0	0	322.284
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	174.696	174.696	15.626	0	0	0	0	0	0	367.793
0	33.070	319.477	352.547	35.090	0	564	0	372	936	0	995.682

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

In generale la presente Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013-2014-2015 contiene tutti i dati richiesti relativi alle caratteristiche generali della popolazione, del territorio e dei servizi dell'Ente con conseguente analisi delle risorse finanziarie di cui l'Ente medesimo prevede di disporre e le dimostrazioni circa la congruità di tali previsioni.

In particolare contiene, altresì, una puntuale descrizione dei programmi e degli eventuali progetti che si intendono perseguire, un'adeguata motivazione delle principali scelte operate e un'elencazione delle risorse umane e strumentali che si prevede di utilizzare in coerenza con i programmi e le scelte operate.

I programmi, infine, risultano coerenti ai piani di sviluppo, di settore e agli atti programmatici della Regione.

Val di Nizza li 03 giugno 2013

Il Segretario

F.to Torriero Gianluca

Il Direttore Generale

=====

Il Responsabile della
Programmazione

=====

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

F.to Scabini Luciano

solo per i comuni che non hanno il Direttore
Generale

Il Rappresentante Legale
IL SINDACO
F.to Campetti Franco

