

DEF

ca

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI POGNO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	40
3.4 Programmi	Pag.	41
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	58
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	60
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	63
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	68

SEZIONE 1

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

COMUNE DI POGNO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011					1.538
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.				1.550
	di cui:	maschi			776
		femmine			774
	nuclei familiari				621
	comunità/convivenze				1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011	n.				1.568
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	7			
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	11			
		saldo naturale	n.		-4
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	46			
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	60			
		saldo migratorio	n.		-14
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011	n.				1.550
di cui					
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.				111
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.				98
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.				219
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.				851
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.				271

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2007	0,80 %		
2008	0,78 %		
2009	0,76 %		
2010	0,76 %		
2011	0,75 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2007	0,31 %		
2008	0,32 %		
2009	0,30 %		
2010	0,30 %		
2011	0,31 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Abitanti n.		1.800	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
Laurea			2,00 %
Diploma			10,00 %
Lic. Media			85,00 %
Lic. Elementare			3,00 %
Alfabeti			99,99 %
Analfabeti			0,01 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Medio - alta.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ^q	10,06			
1.2.2 - RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			3
1.2.3 - STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	5,90
	* Comunali		Km.	25,00
	* Vicinali		Km.	15,00
	* Autostrade		Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒		
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	D.G.R. N.6-3176 DELL'11/06/2001.	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒		
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒	No ☐	D.C.C. N.2 DEL 19/1/2001	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si ☒	No ☐	D.C.C. N.6 DEL 28/6/2003	
* Artigianali	Si ☐	No ☒		
* Commerciali	Si ☐	No ☒		
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si ☒	No ☐		
P.E.E.P.	mq.	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.I.P.	mq.	0,00		0,00
		505.000,00		505.000,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	2	0	C.1	3	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	1	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	2	1	D.1	3	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	1	D.3	0	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	4	3	TOTALE	6	4

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	8
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	
A	1	1		A	0	0	0
B	1	1		B	0	0	0
C	1	0		C	1	1	1
D	1	0		D	1	1	1
Dir	0	0		Dir	0	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	
A	0	0		A	0	0	0
B	0	0		B	1	1	0
C	1	1		C	0	0	0
D	0	0		D	1	1	1
Dir	0	0		Dir	0	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	
A	0	0		A	1	1	1
B	1	1		B	3	3	2
C	1	1		C	4	4	3
D	0	0		D	3	3	2
Dir	0	0		Dir	0	0	0
				TOTALE	11	8	8

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012			Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
I.3.2.1 - Asili nido	n.	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.2.2 - Scuole materne	n.	53	53	53	53	53	53	53	53
I.3.2.3 - Scuole elementari	n.	91	91	91	91	91	91	91	91
I.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	80	80	80	80	80	80	80	80
I.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.2.7 - Rete fognaria in Km									
- bianca			0,00						
- nera			0,00						
- mista			0,00						
I.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
I.3.2.9 - Rete acquedotto in Km			10,00				10,00		10,00
I.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
I.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	2	n.	2	n.	2	n.	2
	hq.	0,00	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00
I.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	0	n.	0	n.	0	n.	0
I.3.2.13 - Rete gas in Km			0,00				0,00		0,00
I.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali									
- civile			6.380,00		6.380,00		6.380,00		6.380,00
- industriale			0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
I.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
I.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	1	1	n.	1	n.	1	n.	1
I.3.2.17 - Veicoli	n.	5	5	n.	5	n.	5	n.	5
I.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
I.3.2.19 - Personal computer	n.	10	10	n.	10	n.	10	n.	10
I.3.2.20 - Altre strutture (specificare)									

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	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 n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1. CONSORZIO MEDIO NOVARESE PER LA RIDUZIONE, RIUTILIZZO E SMALTIMENTO RIFIUTI.
2. CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI.

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

1. COMUNI ASSOCIATI DELL'AREA MEDIO NOVARESE.
2. COMUNI ASSOCIATI: 147 DI CUI 86 DELLA PROVINCIA DI NOVARA E N.61 DEL V.C.O.

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

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n .1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

- 1. DENOMINAZIONE: UNIONE COMUNI DEL CUSIO – SEDE: ORTA SAN GIULIO.**
- 2. COMUNI UNITI: ORTA SAN GIULIO, PELLA, POGNO, GOZZANO E SORISO.**

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: - 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: - 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

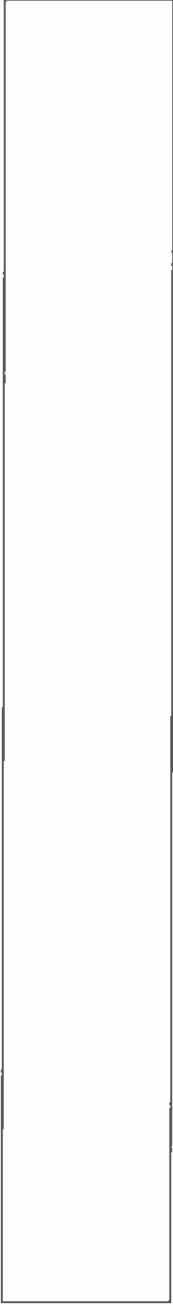
1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- 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 CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Operano sul territorio numerose aziende metalmeccaniche specializzate nella produzione di rubinetti e produzioni connesse.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI POGNO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	675.365,35	1.125.160,75	1.068.041,43	1.082.222,71	1.098.456,04	1.114.932,88	1,32
Contributi e trasferimenti correnti	412.693,27	9.394,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Extra tributarie	281.881,49	308.655,23	298.878,96	277.736,26	281.902,31	286.130,81	-7,07
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.369.940,11	1.443.210,58	1.370.920,39	1.359.958,97	1.380.358,35	1.401.063,69	-0,79
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	21.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	86.060,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.477.000,11	1.458.210,58	1.370.920,39	1.359.958,97	1.380.358,35	1.401.063,69	-0,79
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	84.602,49	98.495,12	125.089,40	32.351,72	0,00	0,00	-74,13
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	9.000,00	5.000,00	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-81,25
Accensione mutui passivi	0,00	69.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	530.000,00	52.870,00	94.488,12	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	623.602,49	225.365,12	479.577,52	47.351,72	0,00	0,00	-90,12
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.100.602,60	1.683.575,70	2.150.497,91	2.007.310,69	1.380.358,35	1.401.063,69	-6,65

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	508.581,06	949.584,75	719.812,88	671.432,71	681.504,20	691.726,77	-6,72
Tasse	158.271,29	166.572,00	174.780,00	164.043,00	166.503,64	169.001,19	-6,14
Tributi speciali ed altre entrate proprie	8.513,00	9.004,00	173.448,55	246.747,00	250.448,20	254.204,92	42,25
TOTALE	675.365,35	1.125.160,75	1.068.041,43	1.082.222,71	1.098.456,04	1.114.932,88	1,32

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,400	0,400	63.726,00	63.726,00			63.726,00
I.M.U. 2^ casa	0,860	0,860	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,860	0,860			353.717,00	403.619,00	403.619,00
Altro	0,860	0,860	0,00	0,00	22.655,00	22.655,00	22.655,00
TOTALE			63.726,00	63.726,00	376.372,00	426.274,00	490.000,00

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

ICI: tale imposta è stata abolita (Art.13 c.1 D.L.201/2011).

IMU: l'Imposta Municipale Propria è stata anticipata, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili, e sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'IMU è fissata al 2015.

Le previsioni del gettito sono state calcolate sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2012.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': le tariffe applicate si confermano pari a quelle stabilite per l'anno 2012. Il servizio è effettuato direttamente da questo Ente ed il gettito risulta costante.

ADDITIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: è stata abolita (Art.2 D.L.vo 23/11).

IRAP: imposta introdotta a seguito dell'abolizione dell'Iciap e delle tasse concessioni comunali prevede per l'esercizio 2008 un'unica aliquota pari all'8,5%.

TARES: l'art.14 c.1 del D.L201/2011 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei comuni.

Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo tributo, saranno soppressi tutti ivigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.

La norma ha esplicitamente indicato la natura tributaria di tale nuovo prelievo.

Per l'anno 2012 a seguito dell'introduzione del nuovo servizio di raccolta differenziata il c.d. sacco conforme a tutti gli utenti è stata consegnato, in base al numero componenti il nucleo familiare o per tipologia attività per le utenze commerciali, fornitura annuale dei sacchi. Viene fissato per l'anno in corso un corrispettivo per la fornitura all'utenza di sacchi aggiuntivi oltre la dotazione standard fornita.

TOSAP-COSAP: vista la proroga dell'istituzione del canone la Tosap rimane in vigore. Non è stato stabilito alcun aumento.

ADDITIONALE COMUNALE IRPEF: è stata istituita a partire dall'anno 2000 con applicazione dell'aliquota dello 0,2%. Per l'anno 2001 è stata elevata dello 0,1% per un totale dello 0,3%.

A decorrere dall'anno 2012 sono state stabilite aliquote differenziate in misura crescente per scaglioni di reddito. L'aliquota base è stata incrementata dello 0,05% fino al reddito complessivo di euro 15.000,00. Per i redditi da 15000,00 fino a 28.000,00 l'aliquota è pari allo 0,55%, oltre questa fascia reddituale l'addizionale applicata è dello 0.80%.

Al fine di garantire la non imponibilità delle fasce deboli è stata istituita una soglia di esenzione totale per i redditi fino ad euro 10.000,00. I redditi di natura immobiliare non saranno gravati dall'aumento dell'addizionale comunale. L'IMU infatti, assorbe, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute per i redditi fondiari relativi a beni non locati.

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi 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:

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

La responsabile dell'ufficio tributi di questo Comune è la Dott. Enrica Cacciari, Istruttore direttivo alle dipendenze dell'Ente.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Per quanto riguarda il servizio idrico integrato con delibera di Consiglio Comunale n.1 del 24.1.2007 è stata incaricata la società Acque SpA con sede in Borgomanero, via Loreto n.19, per la gestione del servizio acquedotto e fognatura e la tariffazione delle utenze con applicazione delle attuali tariffe del Servizio Idrico Integrato.

E' intendimento dell'ufficio continuare il programma di lavoro intrapreso che, in collaborazione con l'area tecnica, permette un miglioramento del controllo nella gestione dei ruoli in corso d'anno, in particolare nell'ambito delle cessioni di immobili, delle variazioni catastali per ultimazione lavori di ristrutturazione, nei casi di subentro per locazione ecc. Scopo di questo programma, oltre all'aggiornamento costante della banca dati, è dare l'opportunità all'utenza di essere tempestivamente informata circa i notevoli adempimenti burocratici che talvolta, se omessi, comportano spiacevoli conseguenze di natura sanzionatoria. Il programma di lavoro sopradescritto ha già raggiunto un ottimo livello di realizzazione anche con gli uffici demografico e di Polizia municipale (es. variazioni anagrafiche e cessioni fabbricato).

Si continua ad utilizzare la nuova procedura informatizzata per l'elaborazione del ruolo dell'illuminazione votiva introdotta tre anni fa su iniziativa dell'ufficio tributi con risultati apprezzati dall'utenza.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	405.654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	7.038,34	9.394,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	412.693,27	9.394,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

TRASFERIMENTI ERARIALI: prevista l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale. La soppressione della quota di riserva allo Stato del gettito IMU e l'attribuzione dell'intero gettito IMU ad aliquota di base dei fabbricati cat.D ha richiesto l'istituzione del F.S.C. che ha la finalità di attuare una perequazione orizzontale tra i Comuni e la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e la soppressione dei trasferimenti erariali per i Comuni siciliani e sardi.

TRASFERIMENTI REGIONALI: non sono previsti trasferimenti assegnati dalla Regione.

TRASFERIMENTI PROVINCIALI: non sono previsti trasferimenti provinciali.

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

Nessuna considerazione.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Nessuna considerazione.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuna considerazione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	93.668,32	139.750,40	126.059,00	131.881,72	133.859,95	135.867,83	4,61
Proventi dei beni dell'ente	100.800,00	78.263,54	60.320,00	43.600,00	44.254,00	44.917,81	-27,71
Interessi su anticipazioni e crediti	1.347,49	896,83	0,00	500,00	507,50	515,11	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendi delle società							
Proventi diversi	86.065,68	89.744,46	112.499,96	101.754,54	103.280,86	104.830,06	-9,55
TOTALE	281.881,49	308.655,23	298.878,96	277.736,26	281.902,31	286.130,81	-7,07

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:

Si prevede un adeguamento delle aliquote applicate ai servizi di trasporto scolastico e di assistenza scolastica nonché di tutte le altre. La copertura dei costi in relazione ai servizi di illuminazione votiva e refezione scolastica è in linea con quella dello scorso esercizio. Per quanto concerne il servizio di raccolta- smaltimento rifiuti si prevede una copertura dei costi per l'anno 2013 del 100%. E' prevista per pari importo della spesa l'entrata per il rimborso consultazioni popolari a carico dello Stato.

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:

Si rimanda a quanto sopra descritto.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuna considerazione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	8.000,00	5.000,00	1.550,00	0,00	0,00		-69,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.809,43	22.766,43	10.314,34	0,00	0,00	0,00		-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	72.978,19	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	18.814,87	23.328,69	189.775,06	45.801,72	0,00	0,00		-75,86
TOTALE	114.602,49	118.495,12	205.089,40	47.351,72	0,00	0,00		-76,91

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

Nessuna considerazione.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Nessuna considerazione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	21.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	9.000,00	5.000,00	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-81,25
TOTALE	30.000,00	20.000,00	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-81,25

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

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:
Nessun'altra osservazione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	69.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	69.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

- 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:**
Nessuna osservazione.
- 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:**
Nessuna osservazione.
- 2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:**
Nessun'altra considerazione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

Il limite massimo entro il quale questo Comune può prevedere l'importo assimilabile quale anticipazione di Tesoreria valida per l'esercizio 2013 è pari ad € 360.802,65.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessun'altra considerazione.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI POGNO

3.1-

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

In adempimento alle disposizioni prescritte dal D.L.vo n.267/2000, viene redatta la presente Relazione Previsionale e programmatica per il triennio 2012-2013-2014 secondo i modelli del D.P.R. 194/96 integrati ed adeguati secondo le esigenze.

Le norme che, per loro importanza, influiscono maggiormente sull'organizzazione del comune sono:

il D.L.vo n.23/93 e s.m.i. (che tra l'altro detta le norme per la distinzione delle funzioni di programmazione – affidate agli organi politici – da quelle gestionali- finanziarie tecniche ed amministrative – demandate ai dirigenti e funzionari;

il D.L.vo 267/2000 (ordinamento finanziario e contabile) che ha introdotto una nuova contabilità per gli enti (D.P.R. 194/96) ed attribuisce ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi le funzioni gestionali;

le leggi Bassanini: L.59/97 (decentramento amministrativo) – L.127/97 e successive che hanno riaffermato il principio di separazione delle funzioni di programmazione e gestione;

il D.L.vo 446/97 che ha modificato il sistema tributario ed ha attribuito ai Comuni maggiore autonomia;

ed inoltre si richiama:

il Decreto del Ministero dell'Interno del 20.6.2012 che stabilisce il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 al 31 agosto 2012, termine entro il quale devono essere adottate le deliberazioni per le tariffe-aliquote tributi ed imposte;

la Legge finanziaria 2012.

Si premette, altresì, che con deliberazione n.60 del 30.9.99 da parte della Giunta Comunale è stato approvato il Regolamento degli Uffici e dei servizi con il quale è stata approvata la nuova dotazione organica dell'ente.

Premesso quanto sopra, si sottopone quanto segue.

Le componenti di maggiore rilevanza della spesa sono rappresentate da:

A) PERSONALE per un importo di € 301.715,70.

La dotazione organica dell'ente è la seguente:

n.1 istruttore direttivo cat.D – area economico finanziaria

n.1 istruttore direttivo cat.D – area demografico statistica

n.1 istruttore amministrativo cat.C – area amministrativa generale

n.1 istruttore – agente di polizia municipale cat.C – area amministrativa generale

n.1 esecutore – cuoca cat.B – area amministrativa generale

n.1 esecutore amministrativo – conducente scuola/autobus – messo notificatore – operaio qualificato cat.C area amministrativa generale e area tecnica e tecnico – manutentiva

n.1 istruttore amministrativo contabile cat.C – area economico finanziaria

n.1 istruttore geometra cat.C – area tecnica e tecnico manutentiva

n.1 operatore – operaio generico cat.A – area tecnica e tecnico manutentiva

POSTI VACANTI

n.1 istruttore direttivo cat.D – area amministrativa generale

n.1 collaboratore amministrativo cat.B – area demografico statistica part-time e a tempo determinato

n.1 operatore cuciniere – aiuto cuoca cat.A – area amministrativa generale part-time e a tempo determinato.

Si ritiene inoltre di dover rilevare che il Comune di Pogno risulta attualmente al di sotto del rapporto medio stabilito dalle vigenti disposizioni, secondo le quali nei Comuni da 1.000 a 2.999 abitanti dovrebbe essere 1/100 mentre:

rapporto organico/popolazione = 1/172

rapporto posti coperti/popolazione = 1/221.

B) PRESTAZIONE DI SERVIZI per un importo di € 451.199,43.

Relativo a tutte le funzioni tra le quali quelle di maggiore incidenza:

- servizio di raccolta trasporto rifiuti solidi urbani – servizio raccolta differenziata – servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio con impiego di mezzi tecnici ed operativi per opere edili, stradali, servizi manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio, opere idrauliche ed opere elettriche – servizi manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio opere fabbro – servizio sgombero neve – servizio sepolture e manutenzione cimiteri, servizio lavori manuali in economia per strade, servizio per lavori di pulizia uffici e scuole – servizio manutenzione software e hardware – servizio consulenza elaborazione stipendi.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

L'impegno dell'Amministrazione comunale, con l'impiego del personale e dei mezzi previsti, è quello di adeguarsi, in termini brevi, a tutte le nuove normative e disposizioni di legge. Dall'1/1/2003 è in corso il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, gestito dal Consorzio del Medio Novarese concernete i Comuni di Bolzano Novarese, Pogno e Soriso.

Dall'anno 2012 a seguito dell'introduzione del nuovo servizio di raccolta differenziata il

c.d. sacco conforme a tutti gli utenti è stata consegnato, in base al numero componenti il nucleo familiare o per tipologia attività per le utenze commerciali, fornitura annuale dei sacchi. Viene fissato per l'anno in corso un corrispettivo per la fornitura all'utenza di sacchi aggiuntivi oltre la dotazione standard fornita.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	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		
1	636.907,33	0,00	0,00	636.907,33	646.460,93	0,00	0,00	646.460,93	656.157,81	0,00	0,00	656.157,81
2	34.450,00	0,00	0,00	34.450,00	34.966,75	0,00	0,00	34.966,75	35.491,25	0,00	0,00	35.491,25
3	510.080,50	0,00	10.351,72	520.432,22	517.731,72	0,00	0,00	517.731,72	525.497,64	0,00	0,00	525.497,64
4	137.638,14	0,00	0,00	137.638,14	139.702,70	0,00	0,00	139.702,70	141.798,21	0,00	0,00	141.798,21
TOTAL1	1.319.075,97	0,00	10.351,72	1.329.427,69	1.338.862,10	0,00	0,00	1.338.862,10	1.358.944,91	0,00	0,00	1.358.944,91

**3.4 - Programma n. 1
PROGRAMMA 1**

Responsabile: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.4 - Programma n° 1
N.1**

Responsabile Sig. SEGRETARIO DELL'ENTE

3.4.1 - Descrizione del programma :

Svolgimento di una continua attività di assistenza agli organi istituzionali dell'ente (Consiglio – Sindaco – giunta) mediante redazione e stampa di delibere, ricerca delle leggi, stesura di documenti, elaborazione di regolamenti, contratti, studio preliminare delle controversie legali; gestione amministrativa di tutto il personale dell'ente e dei relativi fascicoli personali, dei volontari del servizio civile; svolgimento di un'attività di raccordo e di coordinamento di tutte le restanti aree al fine di assicurare unitarietà di indirizzo.

L'area amministrativa generale abbraccia altresì i seguenti servizi: commercio, scuola, cultura, socio-assistenziale, vigilanza e quant'altro non rientrando espressamente nella altre aree dell'Ente in quanto a carattere residuale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Si intende provvedere ad un progressivo miglioramento dell'organizzazione e dei servizi resi agli utenti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

Si intende migliorare ulteriormente il buon rapporto posto in essere con quella parte della popolazione comunale che più abbisogna sotto il profilo dell'assistenza e della solidarietà sociale:

- 1) attraverso la predisposizione di tutti gli atti istruttori e propedeutici necessari per l'erogazione da parte dell'Inps degli assegni di maternità e del nucleo familiare;
- 2) tramite l'organizzazione del trasporto delle persone anziane presso località marine;

- 3) tramite organizzazione colonie estive per minori in età scolare;
- 4) tramite la continuazione dell'erogazione del servizio di prelievi a domicilio e di pasti a domicilio;
- 5) tramite l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare per autosufficienti.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nessuna osservazione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

- Segretario Comunale
- Istruttore amministrativo
- Agente di polizia municipale autista scuolabus
- Esecutore cuoca
- Aiuto cuoco
- Esecutore operaio qualificato autista scuolabus.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse informatiche e strumentali in dotazione all'Ente e quelle che si prevede per le finalità sopra descritte di acquisire nel corso dell'anno.

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

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Nessuna osservazione.

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

PROGRAMMA 1

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	41.844,81	62.642,06	63.581,69	
TOTALE (B)	41.844,81	62.642,06	63.581,69	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	595.062,52	583.818,87	592.576,12	
TOTALE (C)	595.062,52	583.818,87	592.576,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	636.907,33	646.460,93	656.157,81	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

PROGRAMMA I

(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015													
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali (tit. I e II)	
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo								
a	Entita (a)	%	*	Entita (b)	**	Entita (c)	%			a	Entita (a)	%	*	Entita (b)	**	Entita (c)	%			a	Entita (a)	%	*	Entita (b)	**	Entita (c)	%						
1	297.715,70	46,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	46,74	1	302.181,42	46,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	46,74	1	306.714,15	46,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	306.714,15	46,74	0,00		
2	46.199,00	7,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7,25	2	46.801,98	7,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7,25	2	47.595,15	7,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	47.595,15	7,25	0,00		
3	117.203,82	18,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18,46	3	118.961,88	18,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18,46	3	120.746,29	18,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	120.746,29	18,46	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	155.779,69	24,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24,46	5	158.116,39	24,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24,46	5	160.488,13	24,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	160.488,13	24,46	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	20.089,12	3,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3,14	7	20.309,26	3,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3,14	7	20.613,99	3,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.613,99	3,14	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
626.907,23					0,00					646.460,93					0,00					656.157,81					0,00					656.157,81		656.157,81	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incanichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.4 - Programma n° 2
N.2**

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZI DEMOGR/STAT.

3.4.1 - Descrizione del programma :

I servizi demografici svolgono per definizione funzioni di carattere statale, compiti cioè propri dell'Amministrazione statale, ma che meglio possono essere espletati dai Comuni, più vicini alle popolazioni interessate.

L'attività abbraccia diversi settori:

1. ANAGRAFE: cambi di residenza, cambi di abitazione, gestione dell'A.P.R. (anagrafe della popolazione residente) e dell'A.I.R.E. (anagrafe Italiani residenti all'estero);
2. STATO CIVILE: gestione dei diversi registri che seguono pedissequamente i momenti più importanti della vita di ogni cittadino;
3. SERVIZIO ELETTORALE: gestione di tutto il corpo elettorale;
4. LEVA: gestione di tutti i giovani iscritti nelle liste di leva (questo almeno fino alla fine del 2005).

Pertanto, i dati che i servizi demografici possono mettere a disposizione sono indispensabili ad una buona Amministrazione per programmare la sua attività non solo in campo sociale, ma anche nel settore dei lavori pubblici, scuola materna ecc.

Nell'area demografico-statistica viene fatta rientrare per espressa scelta organizzativa e strategica dell'Ente l'attività di protocollo, ossia l'attività connessa alla classificazione ed annotazione giornaliera dei vari documenti e della corrispondenza ufficiale in arrivo ed in partenza. Dall'1/1/2004 è stato adottato il protocollo informatico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Si intende provvedere ad un progressivo miglioramento dell'organizzazione e dei servizi resi agli utenti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

Migliorare ulteriormente il buon rapporto esistente tra cittadino ed istituzione, renderlo ancora più accattivante ed amichevole mediante la realizzazione di supporti informativi, suggeriti di volta in volta dalle esigenze del momento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nessuna osservazione.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

- Istruttore direttivo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno utilizzate le attrezzature presenti negli uffici (personale computer, stampanti, calcolatrice altri strumenti professionali di vario genere, quali pubblicazioni di interesse specifico e, non ultimo, la disponibilità e la cortesia nei rapporti col pubblico.

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

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Nessuna osservazione.

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

PROGRAMMA 2

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.263,36	3.388,27	3.439,10	
TOTALE (B)	2.263,36	3.388,27	3.439,10	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	32.186,64	31.578,48	32.052,15	
TOTALE (C)	32.186,64	31.578,48	32.052,15	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	34.450,00	34.966,75	35.491,25	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

PROGRAMMA 2 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento				
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata				
a	Entita (a)	%	*	Entita (b)	**	Entita (c)	%			a	Entita (a)	%	*	Entita (b)	**	Entita (c)	%			a	Entita (a)	%	*	Entita (b)	**	Entita (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.451,00	9,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	3.451,00	9,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	3.451,00	9,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.502,76	9,87
3	1.050,00	3,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	1.050,00	3,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.050,00	3,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.081,74	3,05
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	30.450,00	87,08	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	30.450,00	87,08	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	30.450,00	87,08	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	30.986,75	87,08
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.450,00			0,00							34.966,75			0,00							35.491,25			0,00				35.491,25	
Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)				
V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II					V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II					V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II					V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II					V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II					V. % sul totale spese finanziarie tit. I e II				
0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 3
PROGRAMMA N.3**

Responsabile: AREA TECNICO MANUTENTIVA

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.4 - Programma n° 3
N.3**

Responsabile Sig. del servizio tecnico manutentivo.

3.4.1 - Descrizione del programma :

Le finalità che l'Amministrazione Comunale intende perseguire nel corso del corrente anno 2013 sono tutte volte ad un miglioramento delle strutture e dei servizi offerti alla propria cittadinanza.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Si intende provvedere ad un progressivo miglioramento dell'organizzazione e dei servizi resi agli utenti.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

Investimenti atti a garantire:

- miglioramento della viabilità e circolazione
- valorizzazione del territorio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nessuna osservazione.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

- Responsabile area tecnica e tecnico manutentiva
- esecutore operaio qualificato
- Operaio generico
- Agente di polizia municipale (per la parte concernente la vigilanza edilizia-urbanistica-ambientale).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse informatiche e strumentali in dotazione all'Ente e quelle che si prevede per le finalità sopra descritte di acquisire nel corso dell'anno.

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

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

Nessuna osservazione.

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

PROGRAMMA N.3

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	34.192,39	50.168,20	50.920,72	
TOTALE (B)	34.192,39	50.168,20	50.920,72	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	486.239,83	467.563,52	474.576,92	
TOTALE (C)	486.239,83	467.563,52	474.576,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	520.432,22	517.731,72	525.497,64	

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

PROGRAMMA N.3
(IMPIEGHI)

Note:

- Interventi per la spesa corrente

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

**** Interventi per la spesa per investimenti**

1. Acquisizione di beni immobili
2. Espropri e servizi onerosi
3. Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
4. Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
5. Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
6. Incarichi professionali esterni
7. Trasferimenti di capitale
8. Partecipazioni azionarie
9. Conferimenti di capitale
10. Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 4
PROGRAMMA N.4**

Responsabile: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.4 - Programma n° 4
N.4**

Responsabile Sig. RESPONSABILE SERVIZI RAGION/TRIBUTI

3.4.1 - Descrizione del programma :

Per quanto riguarda la Tares sono in atto tutte le procedure per l'emissione delle cartelle entro l'anno in corso.

E' intendimento dell'ufficio continuare il programma di lavoro intrapreso che, in collaborazione con l'area tecnica, permette un miglioramento del controllo nella gestione dei ruoli in corso d'anno, in particolare nell'ambito delle cessioni di immobili, delle variazioni catastali per ultimazione lavori di ristrutturazione, nei casi di subentro per locazione ecc. Scopo di questo programma, oltre all'aggiornamento costante della banca dati, è dare l'opportunità all'utenza di essere tempestivamente informata circa i notevoli adempimenti burocratici che talvolta, se omessi, comportano spiacevoli conseguenze di natura sanzionatoria. Il programma di lavoro sopradescritto ha già raggiunto un ottimo livello di realizzazione anche con gli uffici demografico e di Polizia municipale (es. variazioni anagrafiche e cessioni fabbricato).

Si continua ad utilizzare la nuova procedura informatizzata per l'elaborazione del ruolo dell'illuminazione votiva introdotta tre anni fa su iniziativa dell'ufficio tributi con risultati apprezzati dall'utenza.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Vedasi quanto già descritto al punto 3.4.1.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

Nessuna osservazione.

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

PROGRAMMA N.4

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.042,82	13.537,19	13.740,24	
TOTALE (B)	9.042,82	13.537,19	13.740,24	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	128.595,32	126.165,51	128.057,97	
TOTALE (C)	128.595,32	126.165,51	128.057,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	137.638,14	139.702,70	141.798,21	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

PROGRAMMA N.4
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015													
Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
n	Entita (a)	%	=	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	n	Entita (a)	%	=	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	n	Entita (a)	%	=	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
1	4.000,00	2,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	4.060,00	2,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	4.120,89	2,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.120,89	2,91					
2	41.242,14	29,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	41.860,77	29,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	42.488,68	29,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	42.488,68	29,96					
3	79.706,04	57,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	79.886,58	57,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	81.094,87	57,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	81.094,87	57,16					
4	450,00	0,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	456,75	0,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	463,44	0,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	463,44	0,33					
5	840,00	0,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	852,04	0,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	865,39	0,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	865,39	0,61					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	30,00	0,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	306,04	0,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	312,09	0,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	312,09	0,29					
8	5.000,00	3,63	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	5.075,00	3,63	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	5.151,12	3,63	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.151,12	3,63					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	7.000,00	5,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	7.105,04	5,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	7.211,57	5,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	7.211,57	5,00					
	137.638,14			0,00				0,00		139.702,70			0,00		0,00		0,00		141.798,21			0,00		0,00		141.798,21		141.798,21					

Note:

* Interventi per la spesa corrente

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	636.907,33	646.460,93	656.157,81		1.771.457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.068,56
2	34.450,00	34.966,75	35.491,25		95.817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,73
3	520.432,22	517.731,72	525.497,64		1.428.380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.281,31
4	137.638,14	139.702,70	141.798,21		382.818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.320,25
TOTALI	1.329.427,69	1.338.862,10	1.358.944,91		3.678.473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.760,85

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(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

COMUNE DI POGNO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1 *		0	0	0,00	0,00	0,00	

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

Nessuna considerazione.

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI POGNO

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

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	300.839,18	0,00	0,00	27.318,59	0,00	0,00	0,00	32.346,04	0,00	32.346,04
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	183.588,88	0,00	0,00	119.906,11	2.791,47	5.304,20	0,00	70.909,88	0,00	70.909,88
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	365,81	0,00	0,00	941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	43.483,42	0,00	0,00	12.838,11	0,00	0,00	0,00	13.581,11	0,00	13.581,11
8. Altre spese correnti	30.786,57	0,00	0,00	1.852,92	0,00	0,00	0,00	1.941,12	0,00	1.941,12
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	559.063,86	0,00	0,00	162.857,06	2.791,47	5.304,20	0,00	118.778,15	0,00	118.778,15

Classificazione funzionale	9				10	11				12	TOTALE GENERALE	
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale		Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07			Altri serv. da 01 a 03
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.503,81
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	1.080,00	136.233,34	137.313,34	36.431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.244,93
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	65.502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.868,22
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	7.460,49	7.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,82
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	7.460,49	7.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,49
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,33
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	7.460,49	7.460,49	65.502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.270,04
7. Interessi passivi	0,00	49.424,41	0,00	49.424,41	1.711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.038,97
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.993,78
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	50.504,41	143.693,83	194.198,24	104.058,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.051,53

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

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	118.690,05	0,00	0,00	58.594,79	0,00	60.720,00	0,00	52.349,71	0,00	52.349,71
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	118.690,05	0,00	0,00	58.594,79	0,00	60.720,00	0,00	52.349,71	0,00	52.349,71
TOTALE GENERALE SPESA	677.753,91	0,00	0,00	221.451,85	2.791,47	66.024,20	0,00	171.127,86	0,00	171.127,86

Classificazione funzionale	9				10	11				12	TOTALE GENERALE	
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale		Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07			Altri serv. da 01 a 03
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	204 506,43	204 506,43	63 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 898,26
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	204 506,43	204 506,43	63 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 898,26
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	50.504,41	348.200,26	398.704,67	167.095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.949,79

SEZIONE 6

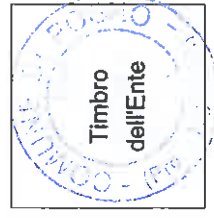
**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI
REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

COMUNE DI POGNO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Nessuna considerazione.

ROGNO, li 04/9/2013.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Crescentini dott. Michele

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

