

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

2013 - 2015

Modello n. 2
Per Comuni e Unione di Comuni

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D3		2	C1	3	1
D1	3	1	B7		1
C5		1	B3	1	0
C4		1			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 6
 fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	D3	1	1	D	D1	1	1
B	B7	1	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C	C5	1	1	D	D3	1	1
C	C1	1	1	C	C4	1	1

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

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i CONSORZIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
VERBANIA-CON.SER. VCO VERBANIA - CONSORZIO CASE VACANZE
COMUNI NOVARESI-COUB CO

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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 ASSISTENZA SCOLASTICA-SCUOLABUS E MENSA SCOLASTICA
- Trasferimenti di mezzi finanziari CONTRIBUTO ANNUALE
- Unità di personale trasferito 0

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

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	212.457	254.173	208.977	279.000	291.500	294.500		33,51
Tasse	124.546	124.150	123.950	156.655	160.750	160.750		26,39
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	249.474	302.333	216.583	209.000	209.000		- 28,36
TOTALE	337.003	627.797	635.260	652.238	661.250	664.250		2,67

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

- locatario finanziario (leasing)

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Possesso di:

- FABBRICATI
- AREE FABBRICABILI.

I terreni agricoli, ubicati nel nostro Comune, come per l'ICI, sono esenti dall'imposta.

I fabbricati rurali a uso strumentale, ubicati nei comuni montani o parzialmente montani, sono esclusi dall'imposta municipale. Le case di abitazione rurali sono invece soggette alla imposta municipale ancorché situate in zona montana.

N.B.: Con decreto del 29/08/2013 l'IMU relativa all'abitazione principale, che si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relativa pertinenza, è stata cancellata per quanto concerne l'acconto. Vi è inoltre l'impegno da parte del governo anche di cancellare il saldo relativo. Per questo motivo è stata creato un articolo ad hoc (1060/3) relativo al gettito IMU PRIMA CASA con stanziamento di € 27.000,00 che rigarderà il rimborso da parte dello STATO della suddetta imposta.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Le eventuali pertinenze eccedenti saranno assoggettate ad aliquota ordinaria.

BASE IMPONIBILE:

per i fabbricati iscritti in catasto:

RENDITA CATASTALE (vigente all'1/1 dell'anno di imposizione)	X	1,05	X	MOLTIPLICATORE (diversi rispetto all'ICI)
--	---	------	---	--

moltiplicatori:

- 160 per fabbricati classificati nel gruppo catastale A e categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per fabbricati classificati nel gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusa la cat. D/5)
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili, (come ICI), l'imponibile è dato dal valore venale comune in commercio al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell'area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d'uso, ecc.

Si riportano di seguito le aliquote di riferimento per il calcolo dell'acconto 2013 deliberate dal Consiglio Comunale n. 11 del 27/09/2012, nella misura base previste dalla legge:

- 0,4 % aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze
- 0,76 % aliquota base per tutti gli altri immobili.

ATTENZIONE: in sede di predisposizione di bilancio l'aliquota dello 0,76% è stata aumentata allo 0,86%.

Comune di San Bernardino Verbano

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	306.431	34.898	28.034	28.070	26.230	26.230		0,13
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	455	0	100	4.544	4.343	4.343		4.444,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	11.902	11.489	5.300	5.000	5.000	5.000		- 5,66
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0		0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	4.860	3.768	8.394	8.100	5.400	5.400		- 3,50
TOTALE	323.648	50.155	41.828	45.714	40.973	40.973		9,29

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti 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	45.038	48.087	58.402	48.300	58.600	58.600	- 17,30	
Proventi dei beni dell'Ente	44.705	52.695	58.183	73.984	75.500	73.600	27,16	
Interessi su anticipazioni e crediti	228	1.122	800	500	500	500	- 37,50	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	29.327	38.996	27.217	22.569	24.149	23.855	- 17,08	
TOTALE	119.298	140.900	144.602	145.353	158.749	156.555	0,52	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

RISORSA 3140/1 PROVENTI CIRCOLAZIONE STRADALE

Si prevede € 4.000,00 per l'anno 2013 per l'anno 2014 € 15.000,00 e per l'anno 2015 € 15.000,00.

RISORSA 3140/2 PROVENTI DA PARCHIMETRI PARCHEGGI

I parchimetri sono entrati in funzione al mese di giugno del 2010 per cui la previsione è stata effettuata sulla media per cui € 3800,00 e 4000 per il 2014 e 2015.

RISORSA 3145/1 PROVENTI SCUOLABUS

SI AUMENTANO LE TARIFFE A 100 € PER I RESIDENTI ED A 120€ PER I NON RESIDENTI. si prevede € 4.600 per il 2013 ed € 3700 per gli anni 2014 e 2015.

RISORSA 3146/1 CORRISPETTIVO VDR EON

La percentuale è scesa dal 10 al 7 % per cui si prevede:

ANNO 2013: 14854,75

ANNO 2014 E 2015: 7500

RISORSA 3150/1 SOVRACANONE CONCESSIONI DERIVAZIONI IMPIANTI ELETTRICI

Somma già incassata di € 30.229,23 mentre 2014 e 2015 si prevede € 31.000,00.

RISORSA 3160/1 TERRENI

Destinata a questo titolo la somma derivante dalle antenne Vodafone e Wind di € 18.000 ed essendo in corso le operazioni per installazione nuova antenna Ericsson per il 2014 e 2015 si prevedono 29.000,00

RISORSA 3170/1 PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI

essendo in corso altre assegnazioni di lotti boschivi da tagliare si effettua la previsione in circa € 8000,00 (2013) e 5000 (2014) e 3000 (2015).

RISORSA 3180/1 FABBRICATI

	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	PREV. 2012
POSTE	336,47	259,77	1611,40	1800,00
ALPINI BIENO	50,00	50,00	50,00	50,00
INZAGHI	843,17	632,38	855,23	860,00
MELE	164,20	276,77	168,06	170,00
CENTRO SPORTIVO		2011	100,00	100,00
TOTALE ACC.TO	1.393,84	1218,92	2684,69	2789,69 ARR. 2900,00
Per aumento ISTAT A 3000 E 3100 rispettivamente 2014 e 2015.				

RISORSA 3190/1 INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI

Si prevede la stessa somma dell'anno precedente per cui € 400,00.

RISORSA 3190/2 INTERESSI SU SOMME NON EROGATE

Comune di San Bernardino Verbano

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	71.507	25.289	1.118.290	1.155.800	12.000	12.000	3,35	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.708	10.314	57.785	50.000	50.000	50.000	- 13,47	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	200.000	10.000	630.000	630.000	315.000	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	12.771	55.420	80.425	174.778	0	0	117,32	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	64.186	82.133	67.515	40.000	40.000	40.000	- 40,75	
TOTALE	371.172	183.156	1.954.015	2.050.578	417.000	102.000	4,94	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
1085/1 Proventi oouu e cc destinati alla parte corrente	25.188,10						
1085/2 Proventi oouu e cc destinati alla parte corrente ma vincolati per la manutenzione del patrimonio comunale	12.594,05						
4140/1 Proventi oouu e cc destinati agli investimenti	12.594,05	68.322,65	59.612,69	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	50.376,20	68.322,65	59.612,69	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Da destinare alla parte corrente				30.000,00	0	0	

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

DESTINAZIONE:

Per gli anni dal 2008 al 2012, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Per l'anno 2013 è stata destinata a seguito di proroga la somma di € 30.000,00 alla parte corrente (quota 75%).

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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.

E' previsto per l'anno 2013 l'accensione di mutui per € 51.000,00.

Tale importo è compreso nei limiti dell'indebitamento previsto dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 art. 1 comma 698 come da allegato 2 al bilancio di previsione

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.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3 - GESTIONE DEL TERRITORIO	289.356	0	1.899.778	2.189.134	289.640	0	377.000	666.640	292.473	0	62.000	354.473
				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
Totali	1.078.018	0	2.071.578	3.149.596	1.065.685	0	417.000	1.482.685	1.066.491	0	102.000	1.168.491

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

--

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali I-II	V.% su totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali I-II	V.% su totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali I-II	V.% su totale spese finali I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
714.301	0	166.800	881.101		701.683	0	40.000	741.683		699.656	0	40.000	739.656	
% su totale 81,07	% su totale 0,00	% su totale 18,93			% su totale 94,61	% su totale 0,00	% su totale 5,39			% su totale 94,59	% su totale 0,00	% su totale 5,41		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.600	3.700	3.700	
TOTALE (B)	4.600	3.700	3.700	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	16.435	33.164	42.272	
TRASFERIMENTI	1.152	2.055	2.607	
ALTRE ENTRATE	57.175	35.443	25.782	
TOTALE (C)	74.761	70.662	70.662	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	79.361	74.362	74.362	

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

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO

**Numero 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. CARCURO ANTONIO**

3.4.1 – Descrizione del programma

**CORRETTA GESTIONE DELLE SPESE SPECIFICHE DEL PROGRAMMA, ORGANIZZAZIONE RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI.
ATTIVITA' CONNESSA AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA, ED IN GENERALE DELLE STRADE E DEL
TERRITORIO.**

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di 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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	2.189.134		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	666.640		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	354.473	
289.356	0	1.899.778			289.640	0	377.000			292.473	0	62.000		
% su totale 13,22	% su totale 0,00	% su totale 86,78			% su totale 43,45	% su totale 0,00	% su totale 56,55			% su totale 82,51	% su totale 0,00	% su totale 17,49		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente	Consolidata		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	
	Di sviluppo	Entità (a)			Di sviluppo	Entità (a)			Di sviluppo	Entità (a)			Di sviluppo	Entità (a)
Entità (a)		Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (b)
652.784		0	158.300	811.084	639.538		0	40.000	679.538		0	40.000	676.876	
% su totale 80,48		% su totale 0,00	% su totale 19,52		% su totale 94,11		% su totale 0,00	% su totale 5,89	% su totale 94,09		% su totale 0,00	% su totale 5,91		

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali I-II
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
61.517	0	8.500	70.017		62.145	0	0	62.145		62.780	0	0	62.780	
% su totale 87,86	% su totale 0,00	% su totale 12,14			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente	Consolidata	Di sviluppo	Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II		
					Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo				
Entità (a)		Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		
100		0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100		
% su totale 100,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno					Anno					Anno				
Spesa Corrente	Consolidata	Di sviluppo	Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente	
					Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		0	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	0	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	0	% su totale 0,00	% su totale 0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
				Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
68.961	0	5.000	73.961	68.962	0	0	68.962	68.962	0	0	68.962
% su totale 93,24	% su totale 0,00	% su totale 6,76		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
5.300	0	0		5.300	5.300	0	0		5.300	5.300	0	0		5.300
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente	Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	
	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)
103,615	0	903,978	1.007,593		101,361	0	365,000	466,361	101,404	0	50,000	151,404		
% su totale 10,28	% su totale 0,00	% su totale 89,72			% su totale 21,73	% su totale 0,00	% su totale 78,27		% su totale 66,98	% su totale 0,00	% su totale 33,02			

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I-II
					Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
185.741	0	995.800	1.181.541		188.279	0	12.000	200.279		191.069	0	12.000	203.069	
% su totale 15,72	% su totale 0,00	% su totale 84,28			% su totale 94,01	% su totale 0,00	% su totale 5,99			% su totale 94,09	% su totale 0,00	% su totale 5,91		

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

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

SEZIONE 4

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

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

I LAVORI PER AMPLIAMENTO SEDE MUNICIPALE SONO STATI AFFIDATI ALLA DITTA FANTOLI ORAZIO E SONO ATTUALMENTE IN CORSO.
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A BIENO: L'OPERA NON E' STATA ANCORA AGGIUDICATA
FERMATA AUTOBUS A BIENO: L'OPERA NON E' STATA ANCORA AGGIUDICATA
LOCULI E OSSARI: E' STATO CONSEGNATO IL PROGETTO MA L'OPERA NON E' STATA ANCORA AGGIUDICATA.

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

Classificazione funzionale

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
=====												
=====												
=====												
=====												
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	197520	0	39774	0	0	0	0	30931	0	30931	0	0
di cui:												
- oneri sociali	32824	0	8466	0	0	0	0	7038	0	7038	0	0
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	122912	0	404	29494	0	0	0	78569	0	78569	0	117912
Trasferimenti correnti												
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	0	0	0	0	2998	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici	2895	0	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	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	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	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	2895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2895	0	0	0	2998	0	0	0	0	0	0	0
7. Interessi passivi	0	0	0	910	0	0	0	10629	0	10629	0	11678
8. Altre spese correnti	18779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	342106	0	40178	30404	2998	0	0	120129	0	120129	0	11678

SEZIONE 6

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

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.