

COMUNE DI GIGNESE

Provincia del V.C.O.

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2013/2015

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001	RELAZIONE	n.	899
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n.	982
di cui: Maschi		n.	501
Femmine		n.	481
Nuclei familiari		n.	512
Comunità/Convivenze		n.	1
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)		n.	973
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	11
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	9
Saldo naturale		n.	+2
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	54
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	47
Saldo migratorio		n.	+7
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente) di cui		n.	982
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	50
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.	61
1.1.11 - In forza lavoro / occupazione (15/29 anni)		n.	116
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	519
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	236
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2011	1,12	
	2010	0,41	
	2009	0,72	
	2008	0,62	
	2007	0,62	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2011	0,91	
	2010	1,96	
	2009	1,96	
	2008	1,04	
	2007	1,34	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n.	5.500 31/12/2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente al 31/12/2011: I titoli di studio in possesso della popolazione residente ad oggi risultano essere i seguenti: Nessun titolo n. 116 (11,81%), licenza elementare n. 146 (14,87%), licenza media inferiore n. 381 (38,80%), diploma media superiore n. 264 (26,88%), laurea n. 75 (7,64%).			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie al 31/12/2011: E' stata presa come base di calcolo tutta la popolazione residente e le professioni svolte risultano essere le seguenti: Commercianti / liberi professionisti n. 55 (5,60%), artigiani n. 56 (5,70%), impiegati n. 174 (17,72%), operai n. 189 (19,24%), altre categorie n. 92 (9,37%), i rimanenti 412, cioè il 41,95%, sono pensionati, studenti, casalinghe, infanti o nulla-facenti.			

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km².		14
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
Laghi n.	0	Fiumi e Torrenti n.
		4
1.2.3 – STRADE		
Statali Km.	0	Provinciali Km.
		5
Vicinali Km.	15	Comunali Km.
		15
Autostrade Km.	0	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
(se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)		
Piano regolatore adottato Delibera C.C. n. 18 del 29 giugno 2010	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato D.G.R. n. 10/2203 del 12.02.2001	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Industriali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Artigianali	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
SUL TERRITORIO ESISTONO CIRCA N. 40 AZIENDE DI TIPO ARTIGIANALE.		
Commerciali	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
COMPLESSIVAMENTE SONO INSEDIATE CIRCA 38 AZIENDE DEL SETTORE.		
Altri strumenti (specificare)		
SUL TERRITORIO SONO PRESENTI N. 10 AZIENDE AGRICOLE.		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)		
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	0	0

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
D4 Area Tecnico-manutentiva	1	1
D2 Area Ammin.-contabile	1	1
C1 Area Polizia Municipale	1	1
C2 Area Amministr. generale	1	1
C1 Area Ammin. generale	1	1
B4 Area Tecnico-manutentiva	1	1
B2 Area Tecnico-manutentiva	1	1
A4 Area Tecnico-manutentiva	2	2

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12. dell'anno precedente l'esercizio in corso

Totale personale di ruolo : 9

Totale personale fuori ruolo : 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D4	Responsabile Area Tecnica	1	1
B4	Capo - operaio	1	1
B2	Operaio	1	1
A4	Operaio	2	2

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D2	Istruttore direttivo	1	1

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C1	Istruttore municipale Polizia	1	1

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C1	Istruttore demografici	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.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 – Asili nido n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 40	Posti n. 40	Posti n. 40	Posti n. 40	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km. - bianca - nera - mista					
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.					
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 395	n. 395	n. 395	n. 395	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - raccolta differenziata					
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 4	n. 4	n. 3	n. 3	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.19 – Personal Computer	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8	

1.3.2.20 – Altre strutture

Sul territorio Comunale è attiva n. 1 biblioteca comunale gestita con personale volontario ed un museo dell'Ombrello e del Parasole per il quale è prevista una gestione in economia con appalto del servizio biglietteria e pulizia.

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i
<ul style="list-style-type: none"> - CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO - DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI - CONSORZIO CASE VACANZA DEI COMUNI NOVARESI - CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA - ECOMUSEO DEL LAGO D'ORTA E MOTTARONE - CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL GIARDINO ALPINIA - CON.SER.V.C.O. S.P.A. (per il servizio di raccolta e smaltimento R.S.U.)
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale e nomi)
<p>Per il <u>Consorzio Servizi Sociali del Verbano</u>: Arizzano, Aurano, Baveno, Beè, Belgirate, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavagli Sp., Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gignese, Gurro, Intragna, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Vigg., Verbania e Vignone. Per un totale di 25 Comuni.</p> <p>Per il <u>Distretto Turistico dei Laghi</u>: diversi Enti Associati.</p> <p>Per il <u>Consorzio Case vacanza dei Comuni Novaresi</u>: n. 147 Comuni (n. 61 nella Provincia del V.C.O. e n. 86 nella Provincia di Novara).</p> <p>Per il <u>Istituto Storico della Resistenza</u>: Provincia di Novara (quota 25%), Provincia del V.C.O. (25%), Comune di Novara (18%), Comune di Verbania (4%) altri Comuni (n. 48 in provincia di Novara e n. 23 in Provincia di Verbania- 28%).</p> <p>Per il <u>Ecomuseo</u>: n. 24 fra Comuni, Associazioni ed Enti vari.</p> <p>Per il <u>Giardino Alpina</u>: Provincia del V.C.O. (quota 18%), Comunità Montana Cusio Mottarone (28%), Comunità Montana dei due Laghi (7%), Comune di Stresa (25%), Comune di Baveno (11%), Comune di Gignese (11%).</p> <p>Per il <u>CON.SER.V.C.O. S.P.A.</u>: n. 25 Comuni - Arizzano, Aurano, Baveno, Beè, Belgirate, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gignese, Gurro, Intragna, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Verbania, Vignone.</p>
1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda
NON SONO PRESENTI
1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i
NON SONO PRESENTI
1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i
NON SONO PRESENTI
1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i
NON SONO PRESENTI
1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.a.
NON SONO PRESENTI
1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i
NON SONO PRESENTI
1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
<ol style="list-style-type: none"> 1) PUBBLICITA' ED AFFISSIONI. 2) SERVIZIO LAMPADE VOTIVE.

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

- 1) Ditta AIPA S.P.A. di Verbania.
- 2) Ditta LA VOTIVA di Brescia.

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n. Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 – Altro

Sono presenti sul territorio: **Associazione Turistica Pro-loco di Gignese, Associazione Amici di Vezzo.**

Inoltre, sono attive le seguenti Convenzioni:

Convenzione per il Servizio di Polizia Municipale: in buona sostanza si tratta della gestione associata coordinata di servizi di Polizia Municipale, Commerciale ed Amministrativa, Servizi inerenti funzioni nel campo della viabilità, della circolazione stradale ed attività connesse, funzioni nel campo dello sviluppo economico. Ne fanno parte n. 6 Comuni Gignese, Brovello-Carpugnino, Massino Visconti, Nebbiuno, Colazza e Pisano, la suddivisione dei costi viene ripartita in base a diversi fattori quali: il territorio, i pubblici esercizi presenti, la popolazione, etc..

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto <u>PER IL TRIENNIO NON SONO PREVISTI.</u>
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> - già operativo SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto <u>PER IL TRIENNIO NON SONO PREVISTI.</u>
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> - già operativo SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto **PER IL TRIENNIO NON SONO PREVISTI.**

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Agricoltura.

Sul territorio sono presenti n. 15 aziende agricole.

Gli addetti del settore sono circa 60.

Coltivazione prevalente: piante da frutta e fiori.

Settori prevalenti sono edilizia, idraulica, falegnameria, meccanica ed elettronica.

Artigianale.

Sul territorio esistono circa n. 44 aziende di tipo artigianale.

Risultano impiegati nel settore circa 180 persone.

Non esistono attività di tipo industriale.

Commercio in sede fissa: alimentari, abbigliamento ed extralimentari.

Pubblici esercizi.

Complessivamente sono insediate circa 36 aziende del settore.

Risultano occupati nel settore commerciale circa 130 addetti.

Alberghiero.

Sul territorio sono presenti n. 3 alberghi con capienza ricettiva di n. 150, posti letto ed un campeggio con n. 144 piazzole.

Sono occupati nel settore circa 30 addetti.

Trasporti pubblici.

Sono presenti n. 2 linee gestite dalle autolinee Pirazzi e S.A.F.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	993.655,58	1.173.240,69	1.077.789,52	1.701.354,87	1.698.354,87	1.696.354,87	57,85
- Contributi e trasferimenti correnti	154.380,57	53.043,72	44.892,97	37.632,72	37.632,72	37.283,72	16,17-
- Extratributarie	274.472,62	300.353,50	356.569,95	320.489,86	329.108,28	334.852,28	10,11-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.422.508,77	1.526.637,91	1.479.252,44	2.059.477,45	2.065.095,87	2.068.490,87	39,22
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.422.508,77	1.526.637,91	1.479.252,44	2.059.477,45	2.065.095,87	2.068.490,87	39,22
- Alienazione e trasferimenti capitale	22.671,34	12.314,34	40.914,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	64.964,68	75.986,00	58.000,00	100.000,00	200.000,00	23,67-
- Accensione mutui passivi	150.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni 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	0,00	0,00	41.224,07	50.000,00			
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	172.671,34	443.279,02	158.124,07	108.000,00	100.000,00	200.000,00	31,69-

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
- Riscossione crediti	18.199,44	40.900,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	152.962,75	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	171.162,19	40.900,00	300.000,00	335.000,00	300.000,00	300.000,00	11,66
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.766.342,30	2.010.816,93	1.937.376,51	2.502.477,45	2.465.095,87	2.568.490,87	29,16

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Imposte	680.766,60	763.526,13	744.876,56	1.317.967,00	1.317.967,00	1.317.967,00	76,93
Categ. 2 - Tasse	312.888,98	313.873,86	321.000,00	383.387,87	380.387,87	378.387,87	19,43
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	95.840,70	11.912,96	0,00	0,00	0,00	100,00-
TOTALE GENERALE	993.655,58	1.173.240,69	1.077.789,52	1.701.354,87	1.698.354,87	1.696.354,87	57,85

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		NON GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	
IMU I^ Casa	4,00	4,00	66.754,00	66.754,00			66.754,00
IMU II^ Casa	8,20	8,20	543.748,00	1.073.579,00			1.073.579,00
Fabbricati Produttivi	8,20	8,20	30.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	8,20	8,20	80.817,00	161.634,00	0,00	0,00	161.634,00
TOTALE			722.065,00	1.301.967,00	0,00	0,00	1.301.967,00

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

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

Riguardo all'accertamento ICI l'incarico viene affidato solitamente ad una ditta esterna che opera in stretto contatto con il Responsabile del servizio così da ridurre il contenzioso praticamente a zero. Per quanto riguarda le aree edificabili nell'anno 2011 l'accertamento è stato eseguito in modo capillare esclusivamente da personale interno all'ente.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 0,00 %

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.

La previsione del gettito è stata formulata rapportando le basi imponibili fornite dal catasto e le entrate effettive nei diversi anni.

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

Responsabile dei Tributi Rag. Rosita MARI

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	141.343,15	36.698,72	25.953,38	17.291,00	17.291,00	16.942,00	33,37-
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	8.604,36	13.282,00	16.387,40	16.891,41	16.891,41	16.891,41	3,07
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	4.433,06	3.063,00	2.552,19	3.450,31	3.450,31	3.450,31	35,19
TOTALE GENERALE	154.380,57	53.043,72	44.892,97	37.632,72	37.632,72	37.283,72	16,17-

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti

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

TRASFERIMENTI ERARIALI

Dall'anno 2012 unico trasferimento statale rimane il Fondo sviluppo investimenti che è riferito unicamente alle rate di mutuo finanziate in passato dalla Stato, e che è destinato ad esaurirsi con l'estinguersi dei mutui.

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

CONTRIBUTI REGIONALI

Riguardo ai contributi Regionali, risulta inserito quello concesso dalla Regione Piemonte in base alla Legge Regionale n. 49 del 29.04.1985 Assistenza scolastica e diritto allo studio. Sostanzialmente la Legge n. 49/85 prevede contributi per i servizi di assistenza scolastica ai Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane da erogare in base al numero degli alunni iscritti ed alla spesa sostenuta. Le quote assegnate per il trasporto e la mensa hanno destinazione vincolata e non possono quindi essere utilizzati per altri interventi. Le somme previste per l'anno 2013 sono pari ad € 6.500,00, e la stessa somma è stata confermata anche per gli anni successivi.

Il contributo per le misure di sostegno a favore dei piccoli comuni che per gli anni passati era pari ad € 5.432,00 è stato soppresso; Resta, invece, il contributo di € 1.350,00 per le politiche sociali.

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

A.T.O.

Dall'anno 2007 il Comune è, obbligatoriamente, entrato a far parte dell'A.T.O. per il servizio idrico integrato. Questo ha comportato l'accollo dei mutui in essere al 30.06.2006 assunti dal Comune per opere acquedottistiche, fognarie e per quanto riguarda i depuratori. Questo "accollo" consiste in un trasferimento di fondi da parte dell'A.T.O. in favore dell'Ente per un importopari all'ammontare delle quote interessi e capitale dei mutui decurtate dell'importo pari al trasferimento statale quale fondo sviluppo investimenti. Mutui che sono rimasti in ogni caso intestati al Comune. La quota che introiterà l'Ente sarà pari ad € 3450,31 IVA compresa l'anno 2013.

COMUNITA' MONTANA

Non è previsto alcun contributo da parte della Comunità Montana, in quanto l'unico contributo di € 1.500,00 per il sostegno del trasporto scolastico è stato soppresso dal 2011.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

Complessivamente il Titolo II delle Entrate, comprendente i trasferimenti correnti dello Stato, Regioni ed altri Enti Pubblici, è pari ad € 37.632,72 per il 2013.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	38.847,51	51.702,92	55.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	7,23-
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	189.528,50	202.912,51	232.336,10	204.645,89	216.754,55	221.498,55	11,91-
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	4.637,09	2.966,08	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	6,66-
Categ. 4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Proventi diversi	41.459,52	42.771,99	65.933,85	61.743,97	58.253,73	59.253,73	6,35-
TOTALE GENERALE	274.472,62	300.353,50	356.569,95	320.489,86	329.108,28	334.852,28	10,11-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

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 del triennio.

Nel corso del 2013, rispetto all'anno precedente, si assiste ad un lieve incremento delle entrate derivanti da adeguamenti ISTAT sugli affitti, e dalle entrate delle concessioni cimiteriali.

Dall'anno 2009 la gestione del Museo dell'Ombrello e del Parasole è gestita in economia appaltando il servizio di bigliettazione e pulizia.

E' stata pertanto ripristinata l'entrata per la vendita dei biglietti d'ingresso ed è stata aggiunta un'entrata per la vendita di gadget (ombrelli, cartoline, etc.) con logo del Museo, che si prevede di poter realizzare anche nel corso dell'anno 2013.

Tale iniziativa permette, innanzitutto, un'offerta migliore del servizio, poiché sono sempre di più i visitatori che ne fanno richiesta ed una pubblicità indiretta che favorisce il rilancio del Museo stesso.

Nel corso del triennio non si prevedono aumenti tariffari.

2.2.3.3 – Distribuzione 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.

I proventi dei beni dell'Ente iscritti in bilancio si riferiscono ai canoni di locazione aggiornati secondo gli indici ISTAT e rinegoziati alla scadenza di ogni contratto.

Nel 2013 si prevede in importo di € 45.900,00 per Fitti reali di fondi rustici, € 18.500,00 per Fitti reali di fabbricati, € 67.409,00 per Fitto campo da Golf. Rispetto al 2013 i valori sono in lieve aumento.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Per quanto riguarda la copertura dei diversi servizi a domanda individuale si riportano le relative tabelle.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE					
ENTRATE			SPESE		
Risorsa	Denominazione	Importo	Intervento	Denominazione	Importo
3039	Museo dell'Ombrello	€ 10.000,00	1.05.01.02	Acquisti Museo	€ 500,00
3013	Mense scolastiche	€ 22.000,00	1.05.01.03	Gestione e manutenzione Museo	€ 16.025,00
			1.05.01.05	Quote associative	€ 150,00
			1.04.05.03	Spese Serv. Mensa	€ 34.500,00
Totale Entrate		€ 32.000,00	Totale Spese		€ 51.175,00
Copertura del costo dei servizi per l'anno 2013: 62,53%					

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.671,34	10.314,34	10.314,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	22.671,34	12.314,34	40.914,00	0,00	0,00	0,00	100,00-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

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

Non sono previsti contributi nell'arco del triennio.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE.	53.961,04	64.964,68	75.986,00	58.000,00	100.000,00	200.000,00	23,67-
TOTALE GENERALE	53.961,04	64.964,68	75.986,00	58.000,00	100.000,00	200.000,00	23,67-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

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

La previsione è fatta in base al gettito legato all'ordinaria attività edilizia per l'anno 2013.

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

L'intera entrata degli OO.UU. è destinata, nel triennio, alla realizzazione di nuove opere o manutenzione di urbanizzazioni primarie e secondarie.

In ogni caso l'intera entrata derivante dagli OO.UU. è destinata al finanziamento di spese in conto capitale.

Per l'anno 2013 si prevedono le seguenti opere finanziate con OO.UU. in ordine di priorità:

- 1) Rifacimento pubblica illuminazione Via Revo (€ 20.000,00)
- 2) Manut. Straord. Centro sportivo di Gignese (€ 10.000,00);
- 3) Manut. Straord. Segnaletica stradale (€ 13.000,00);
- 4) Fornitura attrezzature per viabilità speedy ckeck (€ 15.000,00)

Per un finanziamento complessivo di € 58.000,00.

Per il resto del triennio si prevede soltanto una entrata di oneri di urbanizzazione pari ad € 100.000,00 in capo all'anno 2014 ed € 200.000,00 nell'anno 2015.

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

Anche per il triennio 2013/2015 non è previsto il ricorso agli oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti (manutenzioni ordinarie degli immobili).

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

Con l'introduzione della codifica SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli Enti Pubblici) del bilancio degli Enti Locali si è finalmente chiarita l'allocazione in bilancio degli Oneri di Urbanizzazione, allocandoli definitivamente al titolo IV delle entrate con codifica 4501.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	150.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	150.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di Prestiti

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.

L'art. 8 della Legge di Stabilità per l'anno 2012 ha apportato modifiche significative all'art. 204, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, riducendo la percentuale di indebitamento all'8% per l'anno 2012, al 6% per l'anno 2013 ed al 4% a decorrere dall'anno 2014. Pertanto, sulla base dei dati attuali, non è possibile assumere ulteriori mutui per tutto il triennio ed al contrario, saranno prese misure per la riduzione del debito relativamente all'anno 2014 in quanto al momento risulta già superata la percentuale massima prevista..

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

Per meglio comprendere l'impatto degli interessi passivi sui mutui rispetto alle entrate correnti che, ricordiamo, non deve superare le percentuali massime di cui al punto precedente, si è elaborata la seguente previsione pluriennale:

<i>ANNO</i>	<i>INTERESSI PASSIVI</i>	<i>ENTRATE CORRENTI DI DUE ANNI PRECEDENTI</i>	<i>%</i>	<i>Max</i>
2013	74.480,47	1.526.637,91	4,87	6
2014	70.148,73	1.454.610,12	4,82	4
2015	65.597,40	2.059.477,45	3,19	4

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 6 - Riscossione di crediti	18.199,44	40.900,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 1 - Anticipazioni di cassa	152.962,75	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTALE GENERALE	171.162,19	40.900,00	300.000,00	335.000,00	300.000,00	300.000,00	11,66

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

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

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria, costituisce una operazione di natura finanziaria, finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'Ente.

Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dall'art. 222 del T.U.E.L. che impone un tetto massimo pari a tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Ciascun Ente è libero di prevedere detta voce tra le entrate e, quindi nella corrispondente voce del Titolo III delle spese sia in sede di approvazione di bilancio, sia con apposita variazione al verificarsi della necessità descritta.

La previsione relativa all'anticipazione di tesoreria è pari ad € 300.000,00 e rispetta i limiti previsti dalla normativa vigente; infatti, il limite per le anticipazioni di tesoreria è pari a 3/12 delle entrate finanziarie accertate nell'anno precedente.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Per l'anno 2012 l'anticipazione di cassa non è stata richiesta, ma si prevede in via prudenziale per l'anno 2013 in considerazione anche della crisi generale che il Paese sta attraversando.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Le spese di personale risultano invariate per il triennio.

LAVORI PUBBLICI

Le scelte prioritarie del triennio 2013/2015 si riassumono nei seguenti ambiti di intervento:

- Viabilità e riqualificazione urbana.
- Recupero, miglioramento e messa a norma del patrimonio immobiliare.
- Sviluppo del territorio comunale.

POLIZIA MUNICIPALE

Si intende dare al settore le seguenti priorità di servizio:

- potenziamento servizi operativi, incrementando la presenza e vigilanza degli agenti non soltanto nel centro paese ma anche e soprattutto nelle Frazioni, possibile grazie all'assunzione a tempo indeterminato di un vigile ed al contemporaneo servizio associato di P.M.
- collaborare attivamente con le altre Forze di Polizia all'azione di contrasto alla criminalità.
- migliorare ed ottimizzare le risposte nei confronti dei cittadini per quanto riguarda gli interventi sulla segnaletica, completare le procedure di riscossione coattiva pendenti per verbali di infrazione alle norme del C.d.S., potenziare per quanto possibile l'educazione stradale nelle scuole.

SERVIZI SCOLASTICI

Il trasporto scolastico continuerà, come per gli anni scorsi, in armonia con le esigenze della popolazione.

Per il prossimo anno scolastico 2013/2014, invece, il trasporto scolastico sarà finanziato dall'Ente soltanto fino alla scuola Media, escludendo così le scuole superiori sino al primo anno come per gli anni scorsi.

Dall'anno 2005, inoltre, è finanziato dal Comune il servizio di pre-scuola per gli alunni residenti nel Comune di Gignese, che frequentano la Scuola Media di Stresa.

CULTURA, SPORT, SPETTACOLO E POLITICHE GIOVANILI

Sono previste iniziative a favore dei giovani per la promozione delle attività sportive quale l'equitazione già "sperimentata" con successo negli anni precedenti, il servizio è allargato anche ai non residenti.

Anche per l'anno 2013 è previsto un contributo a favore del Golf Club di Gignese per le attività giovanili.

SERVIZI SOCIALI

L'attenzione dell'Amministrazione è incentrata su una politica tesa al "sociale" e più precisamente alla famiglia, al più debole ed alla persona. In questo contesto va ricompreso tutto il discorso sullo stato di benessere inteso non come assenza di malattia, ma come integrazione nel tessuto socio-economico e lavorativo. L'area di interesse risulta così non solo costituita da anziani, soggetti in situazione di handicap, ma allargata a tutte le problematiche della qualità della vita in tutti i suoi aspetti. A tal proposito, la spesa corrente è stata quantificata finalizzandola al mantenimento dei servizi esistenti, ferma restando l'azione per una loro più economica e razionale erogazione.

Non mancano quindi iniziative a favore degli anziani, quale ad esempio l'organizzazione di una festa in occasione della Festa degli Anziani, o sussidi a favore dei bisognosi o disadattati.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Si è determinata la necessità di raggiungere i seguenti obiettivi gestionali:

- Riduzione strutturale delle spese correnti attraverso una gestione economica accorta dei servizi.
- Politica delle Entrate attraverso la lotta all'evasione tributaria ed all'adeguamento tariffario, anche in riduzione rispetto al passato.
- Garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per tutti i servizi offerti all'intera collettività.
- Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune.
- Migliorare il rapporto tra il Comune e gli utenti dei diversi servizi.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO	2013	506.813,54	700,00	143.000,00	650.513,54
	2014	509.050,80	0,00	100.000,00	609.050,80
	2015	512.050,80	0,00	200.000,00	712.050,80
SETTORE GENERALE AMMINISTRAZIONE	2013	96.166,68	11.187,70	0,00	107.354,38
	2014	102.021,00	0,00	0,00	102.021,00
	2015	102.021,00	0,00	0,00	102.021,00
SERVIZIO FINANZIARIO	2013	1.091.397,53	653.212,00	0,00	1.744.609,53
	2014	1.754.024,07	0,00	0,00	1.754.024,07
	2015	1.754.419,07	0,00	0,00	1.754.419,07
TOTALI	2013	1.694.377,75	665.099,70	143.000,00	2.502.477,45
	2014	2.365.095,87	0,00	100.000,00	2.465.095,87
	2015	2.368.490,87	0,00	200.000,00	2.568.490,87

3.4 – PROGRAMMA N. 14

SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO

Responsabile: GEOM. ANGELO CRISTINA

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma tende, prevalentemente, a realizzare le opere pubbliche necessarie per il paese, a soddisfare le richieste tecniche-manutentive degli edifici di proprietà comunale ed all'erogazione dei servizi connessi ai singoli progetti.

Sostanzialmente sono previste le seguenti attività:

- manutenzione a mezzo di ditte esterne di tutti gli immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale compresi i n. 3 cimiteri comunali;
- pulizia a mezzo di ditta specializzata del palazzo comunale e dell'ambulatorio medico di Vezzo, nonché di altri locali di proprietà dell'Amministrazione per esigenze straordinarie;
- acquisto di beni e servizi necessari per la gestione dell'ufficio tecnico come arredi, attrezzature per gli operai, materiali di consumo per lavori in economia, e quant'altro;
- acquisto di beni e servizi necessari per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle strade comunali;
- progettazione, direzione lavori, contabilità (o comunque collaborazione con professionisti esterni incaricati) di tutte le opere del titolo II (opere pubbliche);
- predisposizione di atti e procedure attinenti la predisposizione e gestione dello strumento urbanistico generale (P.R.G.C.)

Acquisto di beni e servizi per:

- la gestione del parco automezzi comunali, compresi quelli in dotazione all'ufficio di P.M.;
- l'adeguamento alle norme relative al D.Lgs. 626/94 e sm.i.;
- la gestione del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- la gestione dei parchi e giardini e dell'arredo urbano compresi i parchi giochi;
- la gestione del patrimonio residenziale pubblico;

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Garantire lo svolgimento ottimale dell'Ufficio;

Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare del Comune, nonché collaborare con l'ATC per gestire ed assicurare il mantenimento del patrimonio ERP di proprietà comunale;

Assicurare la corretta attuazione dello strumento urbanistico generale;

Proseguire nella realizzazione di interventi volti ad assicurare manutenzione e cura al patrimonio cimiteriale, stradale, scolastico, etc.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Migliorare lo standard manutentivo di immobili e strutture di proprietà comunale.

Garantire lo svolgimento ottimale dei compiti amministrativi di supporto alle varie attività correlate al servizio come:

- proposte di deliberazione relative all'approvazione dei progetti;
- capitolati d'appalto e manutenzione;
- nonché tutte le attività necessarie alle varie fasi di svolgimento di ogni opera (bandi di gara, verbali vari, etc.);

Garantire la necessaria attività di supporto alle ditte appaltatrici di servizi per la corretta, puntuale ed ottimale gestione degli impianti di proprietà dell'Ente.

3.4.3.1 – Investimento.

Sono racchiuse in questo programma tutte le opere pubbliche che si intendono realizzare nel triennio come di seguito elencate:

Per l'anno 2013:

codice	intervento	importo
2.08.02.01	Rifacimento pubblica illuminazione Via Revo	€ 20.000,00
2.08.01.01	Asfaltatura strade comunali varie	€ 25.000,00
2.08.01.05	Fornitura attrezzature per la viabilità - speedy ckeck	€ 15.000,00
2.01.05.01	Manut. Straord. Edifici comunali	€ 10.000,00
2.06.02.01	Manut. Straord. Centro sportivo di Gignese	€ 10.000,00
2.08.01.01	Riqualficazione urbana centro storico di Gignese - Via Zannone	€ 50.000,00
2.08.01.05	Manut. Straord. Segnaletica stradale	€ 13.000,00
	TOTALI	€ 143.000,00

Per l'anno 2014:

codice	intervento	importo
2.08.01.01	Riqualficazione centro storico della Frazione Nocco I lotto - Vie Cavour e Santo Stefano	€ 100.000,00
	TOTALI	€ 100.000,00

Per l'anno 2014:

codice	intervento	Importo
2.05.01.01	Realizzazione di area rimessaggio sotto il Museo dell'Ombrello	€ 100.000,00
2.09.06.01	Realizzazione di area attrezzata per sosta camper	€ 100.000,00
	TOTALI	€ 200.000,00

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Rilascio C.D.U. e certificazioni varie, rilascio pratiche edilizie, sopralluoghi, rapporti con il pubblico e consulenti, pulizia strade e manutenzioni varie.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

- n. 1 Responsabile del Servizio inquadrato alla cat. D4/O Istruttore direttivo;
- n. 1 Capo-operaio inquadrato nella categoria B4/O;
- n. 1 Operaio inquadrato nella categoria B2;
- n. 2 Operai inquadrati nella categoria A4;
- n. 1 Operaio cantierista;
- Eventuali consulenze esterne che si rendessero necessarie per il raggiungimento delle finalità indicate;

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

n. 1 Computer con stampante, collegamento internet e software specializzati;
Varie riviste e stampe specializzate del settore;
n. 3 motocarri;
Dotazioni in uso agli operai;
Dotazioni e mezzi delle varie Ditte affidatarie degli appalti di manutenzione.

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

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	50.000,00	0,00	0,00	
TASSA R.S.U. - RECUPERO SUPERFICIE NON	5.000,00	2.000,00	0,00	
TASSA R.E.S.	368.387,87	368.387,87	368.387,87	
FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	45.900,00	47.300,00	48.600,00	
FITTI REALI DI FABBRICATI - ALLOGGI	18.500,00	19.700,00	20.500,00	
FITTO CAMPO DA GOLF (50% PER SPESE COR-	29.643,94	30.581,20	32.481,20	
CANONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	30.175,00	31.175,00	32.175,00	
ENTRATE PER INCENTIVI MERLONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
RIMBORSI DA ASPAN CON. SER. VCO PER	4.906,73	4.906,73	4.906,73	
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDI	58.000,00	100.000,00	200.000,00	
CREDITI DEGLI USI CIVICI	35.000,00	0,00	0,00	
TOTALE B)	650.513,54	609.050,80	712.050,80	
Quote di risorse e generali				
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A + B + C	650.513,54	609.050,80	712.050,80	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	506.813,54	77,90	700,00	0,10	143.000,00	21,98	650.513,54	30,99
2014	509.050,80	83,58	0,00	0,00	100.000,00	16,41	609.050,80	29,62
2015	512.050,80	71,91	0,00	0,00	200.000,00	28,08	712.050,80	33,05

3.7 – PROGETTO N. 6

DEL PROGRAMMA N. 14

Responsabile: GEOM. ANGELO CRISTINA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Si vogliono, innanzitutto, assicurare tutte le necessarie e corrette manutenzioni sul patrimonio immobiliare al fine di garantire un incremento ed una rivalutazione del proprio valore.

SERVIZI CIMITERIALI

Garantire una più corretta e pronta manutenzione dei cimiteri comunali, a mezzo di lavori in economia con proprio personale addetto al servizio, onde migliorare il livello dei servizi resi ai cimiteri.

STRADE

Coordinare gli interventi di manutenzione, ivi compresa la segnaletica, delle Vie e Piazze comunali al fine di garantire la più corretta fruibilità della circolazione stradale;

Assicurare interventi di sgombero neve e spargimento sale delle strade e piazze comunali per consentire una migliore circolazione.

PARCHI E GIARDINI

Intensificare la frequenza degli interventi manutentivi con proprio personale dipendente al fine di migliorare l'aspetto del paese e ridurre le spese per il servizio effettuato dalle Ditte appaltatrici.

RIFIUTI

Continuare ed intensificare l'attività di supporto al CON.SER.V.C.O. onde migliorare e garantire la corretta gestione del servizio alla cittadinanza anche in conseguenza della gestione del servizio raccolta rifiuti porta a porta attuata dal mese di giugno 2009.

Assicurare l'attività di controllo e vigilanza su conferimenti dei rifiuti al centro di stoccaggio temporaneo, in collaborazione con l'ufficio di Polizia Municipale.

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Predisposizione di tutti gli atti e le procedure attinenti le attività di programmazione e pianificazione urbanistica, nonché alla gestione dello strumento urbanistico generale approvato dal Consiglio Comunale;

Riorganizzazione del settore edilizia privata per garantire una corretta attuazione dello strumento urbanistico generale.

EDILIZIA RESIDENZIALE

Si vuole assicurare la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico di proprietà comunale relativamente all'assegnazione degli alloggi;

Predisposizione delle procedure e degli atti necessari all'assegnazione degli alloggi con l'aiuto di personale addetto al settore Amministrazione generale;

Controllo e predisposizione degli atti necessari all'A.T.C. relativamente ai canoni di locazione (rendicontazione e quant'altro necessario).

3.7.1.1. – Investimento.

Si elencano le principali opere da realizzare nel corso dell'anno 2013:

Asfaltatura strade comunali varie (€ 25.000,00)

Si prevede di continuare l'intervento di asfaltatura delle varie strade che necessitano di manutenzione straordinaria.

Riqualficazione urbana centro storico di Gignese – Via Zannone (€ 50.000,00)

Si prevede di continuare l'intervento di riqualficazione del Centro Storico di Gignese capoluogo con particolare riferimento al fondo stradale, illuminazione ed arredo urbano della Via Zannone.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Assegnazione di alloggi popolari, manutenzione ordinaria degli immobili comunali in genere.

Rilascio Concessioni Edilizie, C.D.U., certificazioni varie, Relazioni con il pubblico, sopralluoghi, verifiche e ricerche, proposta variazioni tariffarie ed ai Regolamenti inerenti i servizi del Programma.

Spazzamento delle strade, rattoppi manto stradale, manutenzione ordinaria delle strade comunali in genere, sgombero neve e spargimento sale.

Ricevimento pubblico per comunicazione disservizi e lampade bruciate da sostituire. Raccolta R.S.U., gestione dell'area di stoccaggio rifiuti per la raccolta di ingombranti, verde etc.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

n. 1 Computer con stampante laser, collegamento internet e software specializzati;

Varie riviste e stampe specializzate del settore;

n. 3 motocarri;

Dotazioni in uso agli operai;

Dotazioni e mezzi delle varie Ditte affidatarie degli appalti di manutenzione.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

- n. 1 Responsabile del Servizio inquadrato alla cat. D4/O Istruttore direttivo;

- n. 1 Capo-operaio inquadrato nella categoria B4/O;

- n. 1 Operaio inquadrato nella categoria B2;

- n. 2 Operai inquadrati nella categoria A4;

- n. 1 Operaio cantierista;

- n. 1 dipendente a tempo indeterminato, già inserito nel servizio Amministrazione Generale ed utilizzato anche per altri progetti.

- Eventuali consulenze esterne che si rendessero necessarie per il raggiungimento delle finalità indicate;

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Necessità di mantenimento del patrimonio immobiliare comunale e miglioramento del servizio manutentivo degli immobili comunali, nonché delle aree verdi, giardini e parchi di proprietà comunale.

Migliorare i rapporti Comune - utenza riducendo i tempi di attesa per il rilascio di certificati e pratiche varie.

Adeguamento dei regolamenti e delle tariffe relativi ai vari servizi inerenti il programma stesso.

Mantenere in efficienza la rete stradale dal punto di vista della manutenzione.

Migliorare l'efficienza della rete di pubblica illuminazione.

Migliorare il servizio offerto sensibilizzando la popolazione al riciclo dei rifiuti per una progressiva riduzione dei costi di smaltimento.

Dare maggior importanza alle strutture sportive migliorandole ove possibile e mantenerle in ottimo stato.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	506.813,54	77,90	700,00	0,10	143.000,00	21,98	650.513,54	30,99
2014	509.050,80	83,58	0,00	0,00	100.000,00	16,41	609.050,80	29,62
2015	512.050,80	71,91	0,00	0,00	200.000,00	28,08	712.050,80	33,05

3.4 – PROGRAMMA N. 15

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile: Assessore / Segretario Comunale

3.4.1 – Descrizione del programma.

Le attività del Comune, riguardo al presente programma, si dividono in:

- attività di erogazione;
- attività di supporto.

Ricomprende sia il supporto agli Organi Istituzionali, al fine di consentirne la normale attività deliberativa e decisionale, sia il supporto agli altri uffici comunali al fine di assicurare l'erogazione dei servizi alla collettività.

Il programma tende, comunque, a soddisfare le esigenze di spesa dei vari servizi offerti al cittadino, ad ottimizzare gli stessi sia dal lato qualitativo che quantitativo, al miglioramento dei rapporti Comune-cittadino ed all'aggiornamento dei Regolamenti Comunali.

Fanno parte del programma i seguenti servizi:

- Servizio personale.
- Servizio demografici.
- Servizio segreteria, protocollo ed archivio.
- Servizio di Polizia Municipale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Trattasi di scelte organizzative che tengano conto di:

- a) esigenza di snellimento delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei costi e miglioramento dei servizi offerti all'utenza;
- b) trasparenza dell'attività amministrativa;
- c) garantire puntuale applicazione della normativa in materia di ordinamento delle autonomie locali;

La scelta di aderire al Servizio associato di P.M. è motivata soprattutto dall'esigenza di assicurare il servizio assolutamente necessario.

Per gli anni 2006/2012 l'adesione al servizio ha determinato un ottimo risultato.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Le scelte di bilancio tendono a realizzare le proposte presentate nel programma elettorale unitamente alla candidatura, nonché a soddisfare l'esigenza del cittadino riguardo ai servizi offerti.

Garantire una migliore sicurezza stradale aumentando i controlli; continuare la sistemazione ed organizzazione dell'area mercatale ed accertando ne contempo le entrate del settore.

3.4.3.1 – Investimento.

All'interno di questo programma non sono previste spese per investimenti in c/capitale.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Protocollo, contratti, fotocopiatura atti, relazioni con il pubblico, certificazioni varie, cittadinanze, residenze, raccolta denunce I.C.I. ed I.M.U., numerazione civica, atti vari.

Per quanto riguarda il servizio di P.M.: ricevimento pubblico, accertamenti, sopralluoghi, pattugliamento strade, rilevazione incidenti, smaltimento pratiche di vario genere, informazione ai cittadini, rilascio licenze commerciali, nonché la manutenzione della segnaletica stradale.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

- Il Responsabile del Servizio è individuato nella persona del Segretario Comunale;
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato cat. C/1 addetto ai servizi demografici;
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato cat. C/2 addetto al servizio segreteria;
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato cat. C/1 addetto ai servizi di P.M.;
- vigili assunti all'interno del Servizio associato di P.M.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

- n. 4 computer fissi ed un portatile, n. 5 stampanti, scanner, rilegatrice, collegamento internet, software specializzati per ogni servizio;
- n. 2 fotocopiatori;
- utilizzo di attrezzature varie in dotazione ai singoli servizi, pubblicazioni e riviste specializzate;
- altri beni strumentali in dotazione ai vigili assunti ed al Servizio Associato di P.M.

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

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE	700,00	700,00	700,00	
TRASFERIMENTI SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
TOTALE B)	32.300,00	32.300,00	32.300,00	
Quote di risorse e generali				
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	75.054,38	69.721,00	69.721,00	
TOTALE C)	75.054,38	69.721,00	69.721,00	
TOTALE A + B + C	107.354,38	102.021,00	102.021,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	96.166,68	89,57	11.187,70	10,42	0,00	0,00	107.354,38	5,11
2014	102.021,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.021,00	4,96
2015	102.021,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.021,00	4,73

3.7 – PROGETTO N. 32

DEL PROGRAMMA N. 15

Responsabile: Segretario Comunale

3.7.1 – Finalità da conseguire:

SERVIZI DEMOGRAFICI

Innanzitutto mantenimento delle funzioni svolte (anagrafe, stato civile, leva ed elettorale), cura e svolgimento delle Elezioni Politiche, operatività a regime dei collegamenti telematici con la P.A. (realizzati tramite l'adesione al sistema INA-SAIA, continuazione dell'allineamento dei codici fiscali con quelli dell'anagrafe tributaria attraverso il sistema SIATEL, operatività dell'integrazione con l'ufficio Tributi per l'incrocio dei dati e dei controlli ai fini dell'accertamento.

Continuazione ed affinamento degli interventi a sostegno del reddito (assegno di maternità e per nucleo familiare) tramite collegamento telematico con l'INPS per i pagamenti.

SERVIZIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO, ARCHIVIO

Continuazione della gestione del protocollo informatico, mantenere in efficienza la struttura di supporto al Consiglio Comunale al fine di consentirne la normale attività deliberativa e/o decisoria, sistemazione ed affinamento delle procedure per tutto ciò che riguarda i contratti (dalla stipula al pagamento dei relativi diritti, alla loro registrazione).

Supporto agli altri uffici comunali al fine di assicurare l'erogazione dei servizi alla collettività.

PERSONALE

Assicurare una corretta gestione del personale in servizio, concludere la contrattazione decentrata per l'applicazione del contratto, erogare i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito ed all'impegno in modo selettivo a secondo dei risultati accertati.

Predisporre iniziative atte all'aggiornamento del personale.

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Dal mese di luglio 2005 questo servizio è svolto, soprattutto, dal servizio associato di P.M., al quale partecipano attualmente 6 Comuni.

Dall'anno 2009, grazie all'assunzione di un vigile a tempo indeterminato, questo servizio è stato ulteriormente incrementato; nel 2010 tale figura è stata sostituita per avvenute dimissioni volontarie del precedente.

Per il 2012 si intende proseguire tale servizio.

L'obiettivo principale è quello di garantire maggiore sicurezza. Dovrà continuare ed essere comunque intensificato il controllo della viabilità, ponendo in essere tutte quelle attività di vigilanza previste istituzionalmente (quali ad esempio il codice della strada) e le altre leggi previste in materia di sicurezza.

Manutenzione della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale.

Svolgimento della normale attività amministrativa necessaria al funzionamento dell'ufficio addetto ai servizi commerciali.

Apertura costante di un ufficio per lo svolgimento di tutte le pratiche relative al servizio di P.M. ed ottimizzazione del funzionamento dell'ufficio stesso.

Svolgimento dell'attività amministrativa tendente al rilascio di autorizzazioni amministrative nonché gestione e sistemazione di quelle esistenti. Continuazione dell'assegnazione dei posteggi mercatali eventualmente liberi ed organizzazione dello stesso.

3.7.1.1. – Investimento.

Non sono previste spese di investimento in questo programma in quanto trattasi prevalentemente di erogazione di servizi.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

SEGRETERIA

Protocollo, formalizzazione contratti, fotocopiatura atti, rapporti con il pubblico, centralino, raccolta domande per soggiorni organizzati da altri Enti del settore pubblico, buoni benzina, notifiche, pubblicazioni Albo Pretorio.

DEMOGRAFICI

Emissione certificati ed atti diversi (carte d'identità, passaporti), Informazioni al pubblico, Sportello, Assegnazione numerazione civica, Atti inerenti l'assegnazione di assegni familiari e di maternità, Residenze, Iscrizioni elettorali.

POLIZIA MUNICIPALE

Rilascio autorizzazioni varie (commerciali, occupazione suolo pubblico, etc.), cessioni fabbricati, notifiche, Albo Pretorio, e tutte le attività connesse al servizio.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

- n. 4 computer fissi ed un portatile, n. 5 stampanti, scanner, rilegatrice, collegamento internet, software specializzati per ogni servizio;
- n. 2 fotocopiatori;
- n. 1 automobile;
- utilizzo di attrezzature varie in dotazione ai singoli servizi, pubblicazioni e riviste specializzate;
- altri beni strumentali in dotazione ai vigili assunti dal Servizio Associato di P.M.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

- Il Responsabile del Servizio è individuato nella persona del Segretario Comunale;
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato cat. C/2 addetto al servizio di segreteria;
- n. 1 dipendente a tempo determinato cat. C/1 addetto ai servizi demografici;
- n. 1 dipendente a tempo determinato cat. C/1 addetto al servizio di P.M.
- vigili assunti all'interno del Servizio associato di P.M.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Migliorare, per quanto consentito dalla Legge, attraverso piccoli interventi sulla struttura retributiva, l'efficienza e l'efficacia di tutti i servizi resi alla cittadinanza e facenti parte del presente progetto. Elevare professionalità interna a mezzo di corsi di formazione per un miglioramento qualitativo dei servizi resi. Assicurare ai Consiglieri Comunali tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del mandato.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	96.166,68	89,57	11.187,70	10,42	0,00	0,00	107.354,38	5,11
2014	102.021,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.021,00	4,96
2015	102.021,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.021,00	4,73

3.4 – PROGRAMMA N. 16

SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: RAG. ROSITA MARI

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma tende a migliorare i servizi offerti sia qualitativamente che quantitativamente.

In buona sostanza sono previste le seguenti attività:

- stesura e gestione del bilancio di previsione e del conto del bilancio;
- controllo di gestione;
- gestione dell'inventario comunale;
- gestione puntuale dei pagamenti;
- gestione degli stipendi e versamenti dei contributi;
- gestione dei mutui (acquisizione, pagamenti e quant'altro);
- mantenimento e miglioramento del servizio economato;
- mantenimento della gestione ordinaria dei tributi locali (T.A.R.S.U.)
- gestione ordinaria della nuova I.M.U.
- gestione delle entrate afferenti al patrimonio comunale (affitti, proventi cimiteriali, etc.);
- gestione della contabilità I.V.A. relativa ai servizi comunali di natura commerciale;
- prosecuzione dell'attività di accertamento I.C.I. e TARSU;
- erogazione di contributi per famiglie in difficoltà;
- mantenimento del servizio di assistenza domiciliare per anziani;
- mantenimento dei servizi per manifestazioni sportive e culturali;
- mantenimento del servizio biblioteca;
- mantenimento del Museo dell'Ombrello e del parasole;
- mantenimento dei servizi scolastici (mensa, trasporto);
- gestione e organizzazione del sistema cimiteriale relativamente alle concessioni a favore dei cittadini di loculi e cellette ossario;
- acquisto di beni e servizi per il corretto funzionamento dei vari servizi sopra descritti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

La principale motivazione delle scelte sta nella necessità di reperire maggiori risorse attraverso il controllo e l'accertamento di evasione, piuttosto che aumenti tariffari.

Sostenimento degli interventi volti al sostegno delle situazioni di difficoltà, soprattutto dei minori, disabili, anziani e nuclei familiari disagiati;

Consolidamento e mantenimento della promozione sportiva a favore dei ragazzi;

E' stato anche tenuto conto di quelle che sono le esigenze del paese, cercando di migliorare i servizi offerti e crearne di nuovi per poter proporre nuove ed interessanti iniziative;

Migliorare i rapporti con le strutture scolastiche e l'utenza in generale;

Garantire continuità e qualità (attraverso la formazione del personale) dei vari servizi inseriti nel programma.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Dare un valido supporto ai cittadini relativamente ai tributi comunali, soprattutto rispetto alla nuova I.M.U.

Tenere aggiornato l'inventario comunale anche con supporto di società di servizi esterne.

Migliorare l'efficienza della maggioranza dei servizi offerti agli aventi diritto.

Ogni possibile forma di snellimento delle procedure per le singole concessioni cimiteriali.

3.4.3.1 – Investimento.

Per il triennio non sono previsti investimenti in c/capitale in proposito.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Servizio mensa, trasporto scolastico ed extrascolastico per gite e partecipazione a corsi vari promossi dal Comune o da altri Enti del settore pubblico.

Aggiornamento della banca dati relativamente alla tassa R.S.U.

Assistenza domiciliare per anziani - sostegno ai bisognosi mediante erogazione di sussidi e contributi.

Museo, Biblioteca, Bocciodromo, Centri sportivi e promozione attività sportive quali l'equitazione ed il golf mediante l'erogazione di contributi a favore del Golf Club per l'organizzazione delle attività giovanili.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Si fa capo al dipendente del servizio economico-finanziario.

Per la gestione del museo è previsto l'appalto del servizio biglietti e pulizie locali, mentre per la biblioteca si fa riferimento a personale volontario.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

n. 3 computer con collegamento ad internet e software specializzati (di cui uno installato presso il Museo);

n. 1 computer sito alla biblioteca recentemente collegato ad internet;

n. 2 stampanti laser (di cui una installata presso il Museo);

n. 1 stampante a getto d'inchiostro presso la biblioteca comunale;

Stampe specializzate del settore.

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

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	1.226.912,62	1.232.246,00	1.232.246,00	
TRASFERIMENTI ERERIALI - FONDO SVILUPPO	17.191,00	17.191,00	16.842,00	
TRASF. ERARIALI ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	100,00	100,00	100,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE ATTINENTI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI TRASFERITE	359,27	359,27	359,27	
CONTRIBUTO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO MUTUI	8.682,14	8.682,14	8.682,14	
TRASFERIMENTI DALL'ATO PER MUTUI ASSUNTI PRECEDENTEMENTE	3.450,31	3.450,31	3.450,31	
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
PROVENTI PER SERVIZIO MENSA E REFEZIONE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA	362,24	372,00	372,00	
PROVENTI PER RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
PROVENTI DAL MUSEO DELL'OMBRELLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
FITTO CAMPO DA GOLF (50% PER SPESE COR-	37.765,06	38.398,80	37.118,80	
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI GRANDI	57.836,89	60.774,55	62.798,55	
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
RECUPERO SPESE DA AFFITTUATARI STABILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TRASFERIMENTI MENSA PERSONALE DOCENTE	800,00	800,00	800,00	
CONTRIBUTI A DESTINAZIONE SCOLASTICA	4.500,00	0,00	0,00	
ANTICIPAZIONI DI CASSA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
TOTALE B)	1.744.609,53	1.754.024,07	1.754.419,07	
Quote di risorse e generali				
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A + B + C	1.744.609,53	1.754.024,07	1.754.419,07	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	1.091.397,53	62,55	653.212,00	37,44	0,00	0,00	1.744.609,53	83,12
2014	1.754.024,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.024,07	85,31
2015	1.754.419,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.419,07	81,45

3.7 – PROGETTO N. 33

DEL PROGRAMMA N. 16

Responsabile: RAG. ROSITA MARI

3.7.1 – Finalità da conseguire:

TRIBUTI

Gestione ordinaria dei tributi locali (TARSU) dall'anno 2013 la tassa prenderà il nome di TARES e sarà gestita in proprio dall'Ente.

Prosecuzione dell'attività di accertamento I.C.I. e T.A.R.S.U. con particolare attenzione alla ricerca degli evasori totali e famiglie "separate geograficamente" ed al recupero dell'evasione in materia di aree fabbricabili.

Aggiornamento del Database in dotazione all'Ufficio Finanziario con quello aggiornato della ditta appaltatrice.

GESTIONE ECONOMICA

Gestione e stesura del bilancio di previsione e conto del bilancio;

Referto del controllo di gestione;

Gestione degli stipendi e contributi;

Gestione delle entrate (affitti, proventi cimiteriali, proventi acquedotto BIM Ticino etc.) e dei pagamenti (bollette, fatture, etc);

Gestione dei contratti cimiteriali;

Gestione della contabilità I.V.A.;

Monitorare i flussi di cassa e gli impegni di spesa ai fini della determinazione dell'avanzo economico;

Valutare la ristrutturazione dell'indebitamento dell'Ente la rinegoziazione dei mutui in essere e l'eventuale utilizzo di residui mutui ancora non richiesti;

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Erogazione contributi di sostegno a minori, famiglie, anziani secondo le direttive poste di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Mantenimento del servizio di assistenza domiciliare per anziani attualmente affidato alla Cooperativa Anteo.

ATTIVITA' SPORTIVE E MANIFESTAZIONI VARIE

Sostegno alle attività di promozione e formazione sportiva rivolta soprattutto ai ragazzi mediante erogazione di contributi. Erogazione di contributi alle Pro-loco e/o associazioni diverse l'organizzazione di manifestazioni sportive, culturali, umanitarie e varie.

BIBLIOTECA

Dalla metà dell'anno 2008 si è affidato il servizio a personale volontario, per l'anno 2013 è intenzione dell'Amministrazione Comunale continuare tale gestione.

Il Comune, stante le problematiche e difficoltà legate alla recente Legge di Stabilità, intende dare continuità e stabilità all'assetto gestionale del servizio di biblioteca pubblica che è in grado di garantire risultati di efficienza e modernità del servizio, nonché di elevata soddisfazione dell'utenza.

Dalla fine dell'anno 2011 si è iniziato un progetto di avvicinamento alla lettura per i bambini della scuola materna ed elementare, che prevede una giornata al mese dedicata alla lettura insieme con i bambini. Il progetto è stato possibile ed ha avuto successo grazie all'impegno e determinazione del personale volontario attualmente inserito.

ASSISTENZA SCOLASTICA:

MENSA

Mantenimento del servizio di mensa scolastica e:

- controllo gestione del capitolato;
- controllo del servizio;

Dal mese di settembre 2006 il servizio ha subito cambiamenti riguardo al pagamento da parte degli utenti che con avviene più mediante pagamento di bollettino di c/c postale, ma con buoni pasto acquistabili direttamente presso l'ufficio Comunale. Il cambiamento ha portato ottimi risultati diminuendo al minimo l'evasione.

Erogazione contributi per famiglie aventi più di tre figli e/o indigenti.

Dall'inizio dell'anno scolastico 2011/2012 il Comune si fa carico dell'assistenza alla mensa dei bambini della scuola Elementare.

TRASPORTO

Il servizio è gestito con mezzi di linea per le Scuole Medie, mentre per quanto riguarda la Scuola Elementare anche per l'anno 2013 si è optato per un contributo pro-capite alle famiglie quale rimborso spese di viaggio. Il servizio non prevede contribuzione da parte degli utenti.

ALTRO

Fornitura libri elementari tramite cedole librarie.

Erogazione contributi agli istituti scolastici per attività scolastiche e di supporto.

MUSEO DELL'OMBRELLO E DEL PARASOLE

Per l'anno 2013, il servizio biglietteria e pulizia è appaltato. L'apertura è prevista dal 01.04.2013 al 30.09.2013 per un totale di sei mesi di attività.

Per l'anno 2013, inoltre, si intende continuare la vendita di ombrelli con il logo del Museo ed avviare la vendita di gadget, quali cartoline ed altro.

Ci si attiverà anche per un rilancio del Museo.

Spetta al responsabile del servizio l'attivazione ed il coordinamento delle operazioni necessarie ad una corretta gestione.

SERVIZI CIMITERIALI

Predisposizione di contratti per la concessione dei loculi e cellette ossario, snellimento delle pratiche di concessione.

Ricognizione delle concessioni sino ad oggi effettuate onde arrivare alla stesura di appositi registri per l'individuazione delle concessioni scadute dei 3 cimiteri Comunali.

3.7.1.1. – Investimento.

Le spese di investimento di questo programma sono dovute, esclusivamente, alla restituzione delle quote di capitale di ammortamento dei mutui assunti.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Informazioni sui tributi comunali con particolare riferimento alla nuova Imposta I.M.U. ed aggiornamento delle relative banche dati, servizio economato, sgravi e rimborsi di tributi, servizi cimiteriali (contratti di concessioni).

Biblioteca, Museo, attività sportive in genere.

Mensa scolastica, assistenza domiciliare.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

- n. 3 computer con collegamento ad internet e software specializzati di cui uno installato presso il Museo dell'Ombrello;
- n. 1 computer recentemente collegato ad internet ed installato presso la biblioteca comunale;
- n. 2 stampanti laser di cui una al museo dell'ombrello e n. 1 stampante a getto d'inchiostro presso la biblioteca comunale;
- Stampe specializzate del settore;
- Ditte appaltatrici di servizi.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

- n. 1 responsabile del servizio in quadrato nella cat. D2;
- Eventuali consulenze che si rendessero necessarie per il raggiungimento delle finalità indicate.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Affinamento metodo di controllo della gestione finanziaria al fine del mantenimento degli equilibri di Bilancio. Recupero evasione su tributi comunali. Si vuole arrivare ad una preventiva programmazione onde approvare tempestivamente, e quindi anticipatamente, tutti gli atti di programmazione e non, relativi a questo programma, quali il Bilancio di Previsione, il Conto del Bilancio, i Ruoli della Tassa Rifiuti Solidi Urbani.

Migliorare i servizi offerti e proporre nuove attività ai più giovani.

Promuovere tutte le attività del settore.

Riguardo al servizio di mensa scolastica, si vuole continuare il servizio di contribuzione per gli utenti che ne hanno bisogno o che hanno n. 3 figli o più e che usufruiscono del servizio.

E' intenzione dell'Amministrazione continuare a dare assistenza agli anziani, così come alle persone indigenti o bisognose. Come dal programma Politico presentato ai cittadini, si intende anche arrivare ad istituire un regolamento idoneo all'erogazione di questi servizi in modo da privilegiare le persone maggiormente bisognose ed agevolare le pratiche di richiesta ed erogazione.

Il programma, inoltre, è attento a migliorare i vari servizi proposti alla collettività, quali il Museo dell'Ombrello e del Parasole, la Biblioteca e, dal punto di vista sportivo, la continuazione di alcuni servizi da poco istituiti.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	1.091.397,53	62,55	653.212,00	37,44	0,00	0,00	1.744.609,53	83,12
2014	1.754.024,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.024,07	85,31
2015	1.754.419,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.419,07	81,45

SEZIONE 4

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

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

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
SIST. SEDE COM. ED AREE LIMIT. (3051/1)	1 5	2011	100.000,00	91.477,57	CONTR. REG.LE E FONDI PROPRI
ASFALTATURA STRADE (3476)	8 1	2011	126.000,00	125.451,82	MUTUO CASSA DD.PP.
INTERV. PER ASSETTO IDROG. (3492)	9 1	2012	14.000,00	0,00	alienazione terreno e avanz. amm.
MAN. STR. CENTRO SPORT. GIGNESE (3413)	6 2	2012	5.000,00	0,00	oneri di urbanizzazione
MANUT. STR. EDIFICI SCOLASTICI (3132/1)	4 2	2012	61.300,00	59.535,30	avanzo amministrazione ed oneri urb.
MANUT. STR. EDIFICI COMUNALI (3049)	1 5	2012	19.963,04	2.574,00	oneri di urbanizzazione
TOTALE GENERALE OPERE			326.263,04	279.038,69	

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

Nell'elenco che precede sono sinteticamente riportate le opere avviate negli esercizi precedenti ed ancora non terminate.

C'è da rilevare che alcune opere sono state inserite con l'assestamento al bilancio 2012, per cui sono stati solamente appaltati i lavori.

Considerazione generale riguarda il fisiologico e necessario divario temporale tra l'avvio dei lavori e la conclusione degli stessi non solo dal punto di vista tecnico ma anche finanziario con tutti i connessi vincoli normativi e procedurali, in particolar modo le opere finanziate in tutto od in parte dalla Regione, la quale eroga materialmente le somme spese con una scadenza a lungo termine.

Si rileva, infatti, che spesso, onde evitare interessi di mora per ritardato pagamento da parte delle ditte appaltatrici, le somme vengono erogate dall'Ente con notevole anticipo rispetto ai tempi assunti dalla Regione.

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(T.U.EE.LL. D.L.vo 267/2000)

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

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	206.635,36	0,00	28.333,68	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	42.549,58	0,00	5.712,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	205.042,09	0,00	4.114,16	79.983,49	27.965,48	700,00	1.873,79
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	3.958,10	0,00	0,00	8.760,34	150,00	5.300,00	18.208,36
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	2.353,41	0,00	0,00	2.119,26	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	2.213,41	0,00	0,00	2.119,26	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	6.311,51	0,00	0,00	10.879,60	150,00	5.300,00	18.208,36
7. Interessi passivi	7.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,01	0,00
8. Altre spese correnti	14.783,25	0,00	1.700,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	440.072,37	0,00	34.147,93	90.863,09	28.115,48	15.882,01	20.082,15

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

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	120.160,02	0,00	0,00	14.444,49	0,00	29.765,20	0,00
di cui : - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	2.255,18	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui : - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Aziende sanitarie e ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità Montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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)	2.255,18	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
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	122.415,20	0,00	0,00	14.444,49	0,00	29.765,20	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	562.487,57	0,00	34.147,93	105.307,58	28.115,48	45.647,21	20.082,15

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

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	55.937,59	0,00	55.937,59	0,00	0,00	49.540,81	49.540,81
di cui :							
- oneri sociali	10.879,69	0,00	10.879,69	0,00	0,00	10.406,46	10.406,46
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	144.615,31	0,00	144.615,31	0,00	6.555,00	301.608,46	308.163,46
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,25	5.395,25
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,62	3.759,62
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,63	1.635,63
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,25	5.395,25
7. Interessi passivi	39.316,09	0,00	39.316,09	0,00	5.578,05	6.837,94	12.415,99
8. Altre spese correnti	4.504,90	0,00	4.504,90	0,00	0,00	3.313,29	3.313,29
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	244.373,89	0,00	244.373,89	0,00	12.133,05	366.695,75	378.828,80

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

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	349.791,33	0,00	349.791,33	0,00	0,00	79.343,10	79.343,10
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	349.791,33	0,00	349.791,33	0,00	0,00	79.343,10	79.343,10

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	594.165,22	0,00	594.165,22	0,00	12.133,05	446.038,85	458.171,90

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

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	39.422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	18.114,33	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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	272,35	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	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
- Province Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e osped.	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
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	18.386,68	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96
7. Interessi passivi	4.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	62.061,49	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96

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

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
B) SPESE C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	32.519,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	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
4. Trasferimenti Enti pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	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
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	32.519,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	94.581,34	0,00	0,00	505,96	0,00	505,96

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

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	340.447,44
di cui :		
- oneri sociali	0,00	69.547,78
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	811.880,39
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	54.491,13
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	10.646,23
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	3.899,62
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	505,96
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	6.240,65
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	65.137,36

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
7. Interessi passivi	0,00	73.166,45
8. Altre spese correnti	0,00	24.301,53
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	1.314.933,17

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

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	626.023,99
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	6.490,00
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	2.255,18
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	2.255,18
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	628.279,17
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	1.943.212,34

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI

RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI
SVILUPPO

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE,

AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA
REGIONE

6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

In conclusione si sottolinea lo sforzo di questa Amministrazione rivolto a contemperare, attraverso la manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con le esigenze di forte rigore finanziario imposto sia dalle norme statali che dalla limitatezza delle attuali risorse disponibili.

Per il triennio la programmazione è stata formulata tenendo altresì conto delle forti limitazioni di spesa ed indebitamento imposte soprattutto dalla Legge di Stabilità.

Si ritiene che l'attività di programmazione possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata cercando di portare avanti, contestualmente, una politica del miglioramento dei servizi con una politica degli interventi rivolta, da un lato a completare le opere ancora in sospeso e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere più usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.

Gignese li 06.08.2013

Il Segretario

Dott. Michele CRESCENTINI

Il Direttore Generale

.....

(Per chi non ha il Direttore Generale)

**Il Responsabile
della Programmazione**

.....

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**

Rag. Rosita MARI

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale
Dott. Giuseppe D'ONOFRIO

Indice Generale del Prospetto

Sezione 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell' economia insediata e dei servizi dell'ente.

Sezione 2

Analisi delle risorse.

Sezione 3

Programmi e Progetti.

Sezione 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione.

Sezione 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici.

Sezione 6

Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione.