

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

2013 - 2015

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 4704
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 4732
di cui: maschi		n. 2424
femmine		n. 2308
nuclei familiari		n. 2118
comunità/convivenze		n. 3
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 4779
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 25	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 60	
saldo naturale		n. -35
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 156	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 168	
saldo migratorio		n. -12
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 4732
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 252
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 315
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 598
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2445
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1122
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,74
	2008	1,08
	2009	0,56
	2010	0,65
	2011	0,53
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,98
	2008	1,20
	2009	1,40
	2010	0,88
	2011	1,28
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti 2009	n. 4795
	Entro il 2013	n. 5000
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
medio		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		
media		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km².14,62																													
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																													
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°8																												
1.2.3 – STRADE																													
* Statali Km.30	* Provinciali Km.15	* Comunali Km.25																											
* Vicinali Km.5	* Autostrade Km.----																												
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																													
<table><thead><tr><th></th><th>SI</th><th>NO</th></tr></thead><tbody><tr><td>* Piano regolatore adottato</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>* Piano regolatore approvato</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>* Programma di fabbricazione</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>* Piano edilizia economica e popolare</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></tbody></table> PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI <table><thead><tr><th></th><th>SI</th><th>NO</th></tr></thead><tbody><tr><td>* Industriali</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>* Artigianali</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>* Commerciali</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></tbody></table> Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione G.R. 43-8885/1991 E G.R. 22-16289/97 P.R.G.C. approvato con D.G.R. N. 15-13465 del 08.03.2010 e pubblicato sul BUR N. 11 del 18.03.2010				SI	NO	* Piano regolatore adottato	☒	☐	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒		SI	NO	* Industriali	☐	☒	* Artigianali	☐	☒	* Commerciali	☐	☒
	SI	NO																											
* Piano regolatore adottato	☒	☐																											
* Piano regolatore approvato	☒	☐																											
* Programma di fabbricazione	☐	☒																											
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒																											
	SI	NO																											
* Industriali	☐	☒																											
* Artigianali	☐	☒																											
* Commerciali	☐	☒																											
* Altri strumenti (specificare)																													
P.P. ZONA D/1 C.C. 40/98 - P.P. "Prati Maggiori" C.C. 44/07																													
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☐ no ☒																													
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																													
AREA INTERESSATA																													
AREA DISPONIBILE																													
P.E.E.P																													
P.I.P																													

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D	4	3	SEGR	0	01
C	14	10			
B	9	9			
A	1	1			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 23
 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/1	Responsabile	1	1				
D/1		1	1	D/1	Responsabile	1	1
C/1	Geometra	1	1	C/3	Addetto tributi	1	1
B/6-5	Operaio	2	2	C/1	Addetto Cont.	1	1
B/4-3	Operaio	4	4				
A/4	Operai	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
Segr	Responsabile	1	0	Segr	Responsabile	1	0
C/1	Vigili Urbani	3	1	C/5	Istruttore	1	1
D/1	Istruttore	1	0	C/1	Istruttore	1	1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio in corso	Programmazione pluriennale			
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 40	Posti n. 40	Posti n. 40	Posti n. 40	Posti n. 40
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 140	Posti n. 140	Posti n. 140	Posti n. 140	Posti n. 140
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 186	Posti n. 186	Posti n. 186	Posti n. 186	Posti n. 186
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 118	Posti n. 118	Posti n. 118	Posti n. 118	Posti n. 118
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 2	Posti n. 37	Posti n. 37	Posti n. 37	Posti n. 37	Posti n. 37
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	40	40	40	40	40
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	25	25	25	25	25
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 5 hq. 95	n. 5 hq. 95	n. 5 hq. 95	n. 5 hq. 95	n. 5 hq. 95
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 700	n. 700	n. 700	n. 700	n. 700
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	40	40	40	40	40
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.17 – Veicoli	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.19 – Personal computer	n. 21	n. 21	n. 21	n. 21	n. 21
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
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. 1	n. 1	n. 1	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i C.A.S.A. - Consorzio Medio Novarese - Consorzio Case Vacanze - Istituto Storico della Resistenza

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

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. SIN & VE e ACQUA NOVARA 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)

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: ▪ In corso di definizione X ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione X ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	Trend Storico		Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie (E)	1.431.869	2.215.362	2.561.305	2.491.095	2.394.500	2.345.500
Contributi e trasferimenti correnti (E)	1.042.441	162.155	104.138	92.182	46.782	46.782
Extratributarie (E)	639.090	586.038	628.234	556.272	535.756	533.956
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	3.113.401	2.963.554	3.293.677	3.139.549	2.977.038	2.926.238
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.113.401	2.963.554	3.293.677	3.139.549	2.977.038	2.926.238
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	390.743	408.153	2.140.928	72.580	35.000	35.000
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	150.000	433.960	15.946	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0		
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	390.743	558.153	2.574.888	88.526	35.000	35.000
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	35.786	0	778.350	740.889	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	35.786	0	778.350	740.889	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.539.930	3.521.708	6.646.915	3.968.964	3.012.038	2.961.238
						-40,29

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		TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		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		970.493	1.145.759	1.591.812	1.584.359	1.530.500	1.510.500		- 0,47	
Tasse		453.876	475.858	478.000	28.000	0	0		- 94,14	
Tributi speciali ed altre entrate proprie		7.500	593.745	491.493	878.736	864.000	835.000		78,79	
TOTALE		1.431.869	2.215.362	2.561.305	2.491.095	2.394.500	2.345.500		- 2,74	

2.2.1.2

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

Per l'esercizio 2013 viene confermata l'addizionale comunale all'irpef con l'aliquota dello 0,8 per mille. e l'imposta municipale propria con le aliquote dello 0.5 per mille per l'abitazione principale e dello 0,85 per mille per le altre tipologie. E' in pubblicazione il Decreto Legge 102/2013 con il quale è stata abolita la prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto legge 54/2013.(abitazione principale eccetto categorie A1/A8/ A9) La previsione di entrata è coerente con tale disposto. Continua l'attività di recupero dell'evasione. A partire dal 1° gennaio 2013 viene istituita la TARES – Tributo rifiuti e servizi – destinata a coprire interamente il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti. Il costo da coprire è ottenuto elaborando un piano finanziario sulla base dei costi comunicati dalla ditta che si occupa della raccolta e aggiungendo i costi fissi amministrativi Al titolo I sono previste anche le entrate per fondo di solidarietà comunale (ex fondo sperimentale di riequilibrio) calcolate senza tuttora conoscere l'entità del trasferimento.

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

**2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi
Dott. Regis Milano Michele**

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

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	879.195	48.265	45.283	45.282	45.282	45.282		0,00
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	51.637	10.072	3.855	1.900	1.500	1.500		- 50,71
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0		0,00
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	111.610	103.818	55.000	45.000	0	0		- 18,18
TOTALE	1.042.442	162.155	104.138	92.182	46.782	46.782		- 11,48

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
I trasferimenti riferiti al Titolo II sono previsti solo nell'importo riferito al contributo per sviluppo investimenti e altri contributi generali -
– in quanto gli altri importi sono ora allocati al titolo I quali federalismo fiscale.

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

I contributi regionali sono limitati al contributo regionale per acquisto libri biblioteca comunale.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

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	7	
Proventi dei servizi pubblici	412.635	388.402	489.901	426.945	416.845	416.845	- 12,85	
Proventi dei beni dell'Ente	148.122	118.309	100.883	90.111	80.611	81.111	- 10,68	
Interessi su anticipazioni e crediti	3.704	1.516	1.500	1.500	1.300	1.000	0,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	74.629	77.810	35.950	37.716	37.000	35.000	4,91	
TOTALE	639.090	586.037	628.234	556.272	535.756	533.956	- 11,45	

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

il Titolo III delle Entrate rimane sostanzialmente invariato. Sono stati previsti alcuni ritocchi ai costi dei buoni pasto della scuola primaria e media ed è stato prevista l'entrata da illuminazione votiva visto che il servizio viene gestito direttamente a far data dal 01/01/2013..

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

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

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	254.566	81.366	0	15.000	0	0	150.000.000.000,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	737	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	30.000	130.000	1.387.928	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	58.000	0	350.000	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	47.441	196.787	403.000	57.580	35.000	35.000	- 85,71	
TOTALE	390.744	408.153	2.140.928	72.580	35.000	35.000	- 96,61	

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

Nel titolo IV dell'Entrata sono stati previsti i proventi derivanti dall'alienazione di un terreno.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

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		TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo				
TOTALE		86431,21	46408,58	63.000,00	57.580,00	35.000,00	35.000,00	7	-8,60%		

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

I Proventi dalle concessioni edilizie previsti nel titolo quarto dell'entrata tengono conto delle difficoltà economiche generali e della complessiva staticità del mercato immobiliare. L'importo previsto di € 57.580,00 è a totale finanziamento delle spese di investimento del titolo secondo.

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

L'entità della previsione degli oneri di urbanizzazione è assunta tenuto conto dell'illustrazione su espressa.

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 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 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	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	150.000	433.960	15.946	0	0	0	- 96,33
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	150.000	433.960	15.946	0	0	0	- 96,33

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.

Non sono previste accensioni di prestiti, ma è stata richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti l'autorizzazione al riutilizzo dei quote residue di mutui assunti in precedenza.

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

Entrate di parte corrente 2013	€ 3.139.549,19
Limite impegno per interessi (8% entrate correnti 2013)	€ 251.163,94
Interessi passivi su mutui in ammortamento nel 2013	€ 203.240,04
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui	€ 47.923,90

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 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	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0		0,00
Anticipazioni di cassa	35.786	0	778.350	740.889	0	0		- 4,81
TOTALE	35.786	0	778.350	740.889	0	0		- 4,81

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

La concessione della anticipazione di cassa concessa dalla tesoreria comunale Banca Popolare di Novara rientra nei limiti previsti dal D.Lgs 267/00 e s.m.i., pari a 3/12 degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate del penultimo consuntivo approvato(2011) pari ad € 740.889,00.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Le spese previste per l'anno 2013 sono state attentamente considerate nelle loro singolarità dall'Amministrazione ed in particolare dagli assessori di competenza.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi previsti derivano dall'applicazione, anche per l'anno 2013, dell'art 109 del D.L.vo 267/00 e s.m.i., con la nomina dei Responsabili dei Servizi, a cui conferire la gestione dei singoli servizi, nell'ambito della realizzazione dei programmi previsti e del raggiungimento degli obiettivi che si propongono nel corso dell'esercizio 2013.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale
	Consoli- date	Di sviluppo			Consoli- date	Di sviluppo			Consoli- date	Di sviluppo		
1 - Servizio Tecnico	670.005	0	88.526	758.531	648.205	0	35.000	683.205	645.705	0	35.000	680.705
2 - Servizi Amministrativo	484.407	0	0	484.407	476.857	0	0	476.857	466.057	0	0	466.057
3 - Polizia Locale	11.140	0	0	11.140	10.640	0	0	10.640	10.640	0	0	10.640
4 - Servizio Finanziario e Tributi Locali	2.538.852	0	0	2.538.852	1.643.972	0	0	1.643.972	1.620.472	0	0	1.620.472
5 - Personale	102.794	0	0	102.794	122.164	0	0	122.164	122.164	0	0	122.164
6 - Uffici Demografici	6.210	0	0	6.210	20.170	0	0	20.170	6.170	0	0	6.170
7 - Biblioteca - Asilo Nido	67.030	0	0	67.030	55.030	0	0	55.030	55.030	0	0	55.030
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	3.880.438	0	88.526	3.968.964	2.977.038	0	35.000	3.012.038	2.926.238	0	35.000	2.961.238

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Servizio Tecnico Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Faccini geom. Milver	3.4.1 – Descrizione del programma Servizi manutentivi, razionalizzazione dei centri di costo riferiti ai servizi manutentivi con il continuato espresso obiettivo di riduzione dei costi rispetto all'esercizio 2012. Particolare attenzione verrà data alla realizzazione delle alienazioni dei beni patrimoniali.. Le spese del Titolo II rispecchiano un andamento generale di contenimento della spesa nell'ottica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 3.4.2 – Motivazione delle scelte Nell'ambito della organizzazione dei centri costo che investe tutti i Responsabili dei Servizi, in specie In un maggiore coordinamento con i Responsabili degli altri servizi. 3.4.3 – Finalità da conseguire Razionalizzazione della gestione in attuazione della vigente normativa. 3.4.3.1 – Investimento Le opere previste nel titolo secondo della spesa, assicurata in conclusione del programma elettorale. 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Servizi già garantiti per l'anno 2012 ed assunzione dei progetti e direzione di alcuni lavori. 3.4.4 – Risorse umane da impiegare Personale appartenente all'area tecnica 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare in dotazione al servizio. 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Nell'ambito delle funzioni proprie e delegate.
--	---

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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	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	15.945	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	15.945	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	476.087	543.132	539.164		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	62.106	37.672	37.708		
ALTRE ENTRATE	204.393	102.401	103.832		
TOTALE (C)	742.586	683.205	680.705		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	758.531	683.205	680.705		

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

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 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)
670.005	0	88.526	758.531	648.205	0	35.000	683.205	645.705	0	35.000	680.705
% su totale 88,33	% su totale 0,00	% su totale 11,67		% su totale 94,88	% su totale 0,00	% su totale 5,12		% su totale 94,86	% su totale 0,00	% su totale 5,14	

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - Servizi Amministrativo	
Numero	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Cacciari Anna	
3.4.1 – Descrizione del programma Servizi generali, assistenziali e culturali. Razionalizzazione gestione per centri costo dei servizi generali e socio assistenziali.	
3.4.2 – Motivazione delle scelte Nell’ambito della continuità dei centri di costo dei servizi generali e socio assistenziali, in ragione delle esperienze maturate.	
3.4.3 – Finalità da conseguire	
3.4.3.1 – Investimento Non sono previsti investimenti nell’ambito del progetto.	
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Assunzione della gestione dell’ufficio di segreteria ed assistenza.	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare n. 1 Istruttori Cat C; n. 1 applicato categoria B	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare In dotazione all’area amministrativa, culturale e assistenziale.	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	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	20.300	21.000	21.000		
TOTALE (B)	20.300	21.000	21.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	304.035	379.090	369.149		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	4.538	1.865	1.854		
ALTRE ENTRATE	155.534	74.902	74.054		
TOTALE (C)	464.107	455.857	445.057		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	484.407	476.857	466.057		

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

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 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)
484.407	0	0	484.407	476.857	0	0	476.857	466.057	0	0	466.057
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - Polizia Locale
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. dott. Regis Milano Michele

3.4.1 – Descrizione del programma

L'amministrazione si pone l'obiettivo di una riorganizzazione degli orari dell'ufficio per garantire un maggiore presenza sul territorio della forza di Polizia Locale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le operazioni da attuare per l'Ufficio di Polizia Locale è finalizzata all'ordine e potenziamento della sicurezza nelle strade del paese.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento Non sono previsti investimenti nell'ambito del progetto

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Assunzione della gestione dei costi per i servizi generali tranne quelli riferiti alla segreteria. Assunzione responsabilità della gestione della C.O.S.A.P. e verifica dei proventi e aggiornamento della segnaletica, di concerto con il responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n. 2 Istruttori addetti al servizio di Polizia Locale

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

In dotazione alla polizia locale

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

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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	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	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.992	8.459	8.428		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	104	42	42		
ALTRE ENTRATE	4.044	2.140	2.170		
TOTALE (C)	11.140	10.640	10.640		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.140	10.640	10.640		

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

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 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)
11.140	0	0	11.140	10.640	0	0	10.640	10.640	0	0	10.640
% 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

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - Servizio Finanziario e Tributi Locali Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. dott. Regis Milano michele	3.4.1 – Descrizione del programma Servizi generali, finanziari e tributari 3.4.2 – Motivazione delle scelte Continuazione della gestione di recupero dell'CI ordinaria con il recupero evasione anni 2008/2012.. Gestione IMU. Gestione TARES, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, elaborazione piano finanziario, regolamento comunale, determinazione tariffe, informazioni e assistenza agli utenti 3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento Non sono previsti investimenti nell'ambito del progetto. 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Gestione spese fisse e stipendi del personale, giusto art n. 183 D.Lgs 267/00 e s.m.i.. monitoraggio flussi di cassa per utilizzo anticipazione di tesoreria, Monitoraggio risultanze patto di stabilità 2013;. 3.4.4 – Risorse umane da impiegare n. 2 Istruttore Cat C/3 addetto ai tributi e ragioneria n. 1 incaricato alla reggenza a scavalco dell'ufficio ragioneria 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Quelle in dotazione all'ufficio tributi e ragioneria onde perseguire il recupero nella gestione ICI di nuovi e maggiori accertamenti riscontrati, specie per anni pregressi. 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
---	--

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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	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					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	740.889	0	0		
TOTALE (B)	740.889	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.593.494	1.306.919	1.283.523		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	23.784	6.431	6.447		
ALTRE ENTRATE	180.684	330.622	330.502		
TOTALE (C)	1.797.963	1.643.972	1.620.472		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.538.852	1.643.972	1.620.472		

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

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 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)
2.538.852	0	0	2.538.852	1.643.972	0	0	1.643.972	1.620.472	0	0	1.620.472
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - Personale Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Bonazzi dott.ssa Valentina	
3.4.1 – Descrizione del programma	Servizi generali, riguardanti la gestione dell’ aspetto giuridico del personale
3.4.2 – Motivazione delle scelte	Si è ritenuto di dovere conferire al Responsabile della Segreteria e area Amministrativa la gestione dell'aspetto giuridico del personale.
3.4.3 – Finalità da conseguire	3.4.3.1 – Investimento Non sono previsti investimenti nell’ambito del progetto 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	In dotazione all’area personale.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	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	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	64.518	97.118	96.762		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	963	478	486		
ALTRE ENTRATE	37.313	24.569	24.916		
TOTALE (C)	102.794	122.164	122.164		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	102.794	122.164	122.164		

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

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 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)
102.794	0	0	102.794	122.164	0	0	122.164	122.164	0	0	122.164
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - Uffici Demografici
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. dott. Regis Milano Michele

3.4.1 – Descrizione del programma

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Si è ritenuto di dovere conferire al Segretario Comunale la gestione dell'Area Demografica in mancanza di posizioni organizzative nell' area.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento Non sono previsti investimenti nell'ambito del progetto

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Assunzione della gestione dei costi per i servizi generali tranne quelli riferiti alla segreteria.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n. 2 Istruttori categoria C addetti ai servizi demografici.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

In dotazione all'area demografica

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

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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	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					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.898	16.035	4.887		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	58	79	25		
ALTRE ENTRATE	2.254	4.056	1.258		
TOTALE (C)	6.210	20.170	6.170		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.210	20.170	6.170		

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

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 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)
6.210	0	0	6.210	20.170	0	0	20.170	6.170	0	0	6.170
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - Biblioteca - Asilo Nido Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Bonazzi dott.ssa Valentina	
3.4.1 – Descrizione del programma	Per una migliore ed efficiente organizzazione dei servizi la gestione dell'Asilo Nido è stata attribuita all'Istruttore dell'area biblioteca nonostante l'Area rimanga quella dell'Area Amministrativa.
3.4.2 – Motivazione delle scelte	
3.4.3 – Finalità da conseguire . Mantenimento dei servizi esistenti.	
3.4.3.1 – Investimento	
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	n. 1 istruttore Categoria C presso la biblioteca n. 3 educatrici presso l'Asilo Nido cat. C e n. 2 cuoche presso l'Asilo Nido Cat. B
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	
Comune di Grignasco	

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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	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	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	42.071	43.748	43.587		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	628	215	219		
ALTRE ENTRATE	24.331	11.067	11.224		
TOTALE (C)	67.030	55.030	55.030		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	67.030	55.030	55.030		

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

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 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)
67.030	0	0	67.030	55.030	0	0	55.030	55.030	0	0	55.030
% 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	

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate	
1 - Servizio Tecnico	(E)	758.531	683.205	680.705	2.106.495		0	15.946	0	0
	(E)						0			
	(E)						0			
2 - Servizi Amministra	(E)	484.407	476.857	466.057	1.427.321		0	0	0	0
	(E)						0			
	(E)						0			
3 - Polizia Locale	(E)	11.140	10.640	10.640	32.420		0	0	0	0
	(E)						0			
	(E)						0			
4 - Servizio Finanziar	(E)	2.538.852	1.643.972	1.620.472	5.803.296		0	0	0	0
	(E)						0			
	(E)						0			
5 - Personale	(E)	102.794	122.164	122.164	347.122		0	0	0	0
	(E)						0			
	(E)						0			
6 - Uffici Demografici	(E)	6.210	20.170	6.170	32.550		0	0	0	0
	(E)						0			
	(E)						0			
7 - Biblioteca - Asilo	(E)	67.030	55.030	55.030	177.090		0	0	0	0
	(E)						0			
	(E)						0			

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	

Manutenzione straordinaria scuola primaria – 2.04.02.01/ anno 2012 - Impegnato € 286.000,00 – Liquidato 0 – Finanziato con contributo regionale per € 200.000,00 e con fondi comunali per € 86.000,00.

Messa in sicurezza D/1 – 2.08.01.01/ANNO 2012 – Impegnato € 800.000,00 – Liquidato 0 – Finanziato interamente con contributo regionale

Lavori di riqualificazione energetica stabile asilo nido - 2.10.01.01/ anno 2012 – Impegnato € 735.888,00 – Liquidato 0 – Finanziato con contributo regionale per € 387.928,00.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1) Con la previsione dell'attuale programmazione si è ritenuto di dare attuazione alla gestione dei singoli servizi che trovano finanziamento nelle entrate correnti mediante conferimento della responsabilità gestionale alle 2 figure apicali previste nelle rispettive aree, oltre che al Segretario Comunale, in assenza della figura apicale nell'Area Finanziaria, Demografica e di Polizia Locale.

--

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

SEZIONE 5

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

Importi arrotondati all'unità di Euro																
Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12	
====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente		Settore sociale	Sviluppo economico		Totale	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	Viabil. illum. e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03	Totale	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04 serv. 05 e 06	Altre serv. 06	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Servizi produtt. generale
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Classificazione economica																
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
A) SPESE CORRENTI																
1. Personale	503742	0	54973	0	27354	0	0	0	0	0	0	196620	0	0	0	782689
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
di cui:																
- oneri sociali	102155	0	12229	0	5555	0	0	0	0	0	0	37320	0	0	0	157259
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
2. Acquisto beni e servizi	442815	0	15958	186879	72781	41076	7668	212413	0	212413	0	9321	442550	305537	259	1737257
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Trasferimenti correnti																
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	1575	0	0	6335	0	0	0	0	0	0	0	6465	0	0	0	14375
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
5. Trasf. a Enti pubblici	1235	0	0	6799	0	0	0	0	0	0	0	143942	0	0	0	151976
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
di cui:																
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	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	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	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	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	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	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	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	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	1235	0	0	6799	0	0	0	0	0	0	0	143942	0	0	0	151976
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2810	0	0	13134	0	0	0	0	0	0	0	150407	0	0	0	166351
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
7. Interessi passivi	30531	0	0	23386	0	9706	0	95385	0	95385	0	3834	5694	31784	0	200320
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
8. Altre spese correnti	33071	0	3348	0	1475	0	0	12964	0	12964	0	992	0	7565	0	59415
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1012969	0	74279	223399	101610	50782	7668	320762	0	320762	0	14147	448244	691913	259	2946032

Comune di Grignasco

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Impor LI al 10
(Continua...)

Classificazione funzionale															
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12	
Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente		Settore sociale	Sviluppo economico		Servizi produtt.	Totale generale
							Viabil. illumin. e 02	Traspor. pubblico serv. 01 e 02	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04		Altre serv. 03, 05 e 06	Indust. artig. s. 04-06		
Classificazione economica															
B) SPESE in C/CAPITALE															
1. Costituz. di cap. fissi															
di cui:															
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.															
Trasf. in c/capitale e Ist. soc.															
2. Trasf. a famiglie															
3. Trasf. a impr. private															
4. Trasf. a Enti pubblici															
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															
- Az. di pubblici servizi															
- Altri Enti Amm.ne Locale															
5. Tot. trasferimenti in c/capitate (2+3+4)															
6. Partecipazioni e Conferimenti															
7. Concess. crediti e anticipazioni															
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)															
TOTALE GENERALE SPESA															

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

Anche quest' anno l' approvazione del bilancio avviene in un clima di incertezza normativa.

Gli ultimi interventi legislativi non hanno del tutto dissipato le incognite che gravano sui bilanci comunali che sembrano aver perso ogni certezza. Non si è in condizione di calcolare con la dovuta esattezza le entrate fiscali, poiché alle reiterate manovre sull'Imu si aggiunge il caos Tares, e non si conosce la quota di «Fondo di solidarietà» (gli ex trasferimenti, oggi però alimentati dalla stessa Imu) e nemmeno i tagli che la “spending review” ha previsto dall'anno scorso ma che il Governo non ha ancora distribuito ente per ente. Infatti la programmazione 2013/2015 subisce pesantemente i tagli disposti dall' art. 16, c.6, del DL 95/12, come modificato dall' art. 1, c.119 della L. 24/12/12. n. 228 - Legge stabilità 2013 - che ne ha determinato l' ammontare complessivo a livello nazionale per il 2013 a 2.250 milioni di euro; per il 2014 a 2.500 milioni di euro; dal 2015 a 2.600 milioni di euro.

Fermo restando quanto sopraindicato, è stata effettuata una previsione prudenziale di tali risorse trasferite per l' anno 2013, in quanto la manovra di cui all' art. 1, c.

380, della L. 24/12/12. n. 228 - Legge stabilità 2013 - dovrebbe essere comunque ad impatto neutro per i bilanci dei Comuni.

Per fronteggiare la drastica riduzione di risorse, l'Amministrazione è stata costretta ad apportare aumenti e/o rimodulazioni alle tariffe relative ad alcuni servizi, al fine di garantire continuità e miglioramento del livello di erogazione dei medesimi, mantenendo invariati gli altri tributi, in particolare l' IMU, fatta salva la possibilità di reperire ulteriori risorse (soprattutto con il recupero dell'evasione fiscale) ovvero di proseguire nell' attività mirata alla razionalizzazione delle spese, riducendo i costi.

Per quanto riguarda il servizio smaltimento rifiuti, con l'introduzione obbligatoria della TARES, viene razionalizzata l'applicazione del prelievo tramite il sistema di tariffazione con il metodo normalizzato (DPR.158/1999).

Oltre alle incertezze sul versante delle risorse a disposizione, il Comune di Grignasco deve anche raggiungere da quest'anno gli obiettivi per rispettare il Patto di stabilità: obiettivi particolarmente pesanti che impattano negativamente sull' attivazione delle opere pubbliche; si auspica tuttavia un miglioramento per il 2013 derivante sia dal patto regionale che dal DL. 35/2013 che ci consenta di dare inizio agli interventi programmati.

E' sulla base di queste premesse e con lo scenario economico-finanziario generale particolarmente critico, con cui questo comune ha dovuto fare i conti, che si provveduto all'elaborazione della programmazione finanziaria annuale e triennale, continuando nell' opera di ottimizzazione delle entrate, di razionalizzazione delle spese ed applicando una limitata e prudente pianificazione

Timbro

dell'ente

Comune di Grignasco