

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

2014 - 2016

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*

ALLEGATO A)

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.1 – POPOLAZIONE

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011 | | n. 732 |
| 1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000) | | n. 744 |
| di cui: maschi | n. 381 | |
| femmine | n. 363 | |
| nuclei familiari | n. 334 | |
| comunità/convivenze | n. 1 | |
| 1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2012 (penultimo anno precedente) | | n. 732 |
| 1.1.4 – Nati nell’anno | n. 10 | |
| 1.1.5 – Deceduti nell’anno | n. 6 | |
| saldo naturale | | n. -4 |
| 1.1.6 – Immigrati nell’anno | n. 34 | |
| 1.1.7 – Emigrati nell’anno | n. 22 | |
| saldo migratorio | | n. 2 |
| 1.1.8 – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui | | n. 733 |
| 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) | | n. 42 |
| 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) | | n. 49 |
| 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | | n. 76 |
| 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) | | n. 410 |
| 1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni) | | n. 167 |
| 1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2008 | 0,01 |
| | 2009 | 0,01 |
| | 2010 | 0,01 |
| | 2011 | 0,01 |
| | 2012 | 0,01 |
| 1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2008 | 1 |
| | 2009 | 1 |
| | 2010 | 2 |
| | 2011 | 1 |
| | 2012 | 1 |
| 1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | Abitanti | n. 1000 |
| | Entro il | n. 31/12/2003 |
| 1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Laureati 8% - Diplomatici 30% - lic. media 36% - lic. elementare 27% analfabeti 0%. | | |
| 1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: nel complesso è nella media | | |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

01.2 TERRITORIO

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.2.1 – Superficie in Kmq.7 | | |
| 1.2.2 – RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi n°0 | * Fiumi e Torrenti n°0 | |
| 1.2.3 – STRADE | | |
| * Statali Km.0 | * Provinciali Km.0 | * Comunali Km.22 |
| * Vicinali Km.0 | * Autostrade Km.0 | |
| 1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| | | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione |
| * Piano regolatore adottato | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | ADOTTATO IL 2/8/2010 |
| * Piano regolatore approvato | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| * Programma di fabbricazione | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI | | |
| | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Industriali | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Artigianali | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Altri strumenti (specificare) | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | | |
| 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 |
| D3 | 1 | 1 | C3 | 1 | 1 |
| C3 | 0,50 | 0,50 | B1 | 1 | 1 |
| B7 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | |

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 5
 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 |
| B7 | AUTISTA MESSO | 1 | 1 | D3 | ISTRUT.AM M.VO E CONTABILE | 1 | 1 |
| B2 | CANTONIERE | 1 | 1 | | | | |
| C3 | ISTRUTTOR E TECNICO | 1 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Con decorrenza dal 1.1.2012 è stata stipulata convenzione con il comune di San Martino Alfieri, e a far tempo dal 1.07.2013 con la Comunità Collinare Val Rilate per l'espletamento delle funzioni di ufficio contabile ,mentre per l'ufficio tecnico è stata rinnovata la convenzione con il Comune di Cossombrato per ulteriori 3 anni con scadenza 31.12.2014.

| 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 |
| | | | | C3 | ISTRUTTOR E AMM.VO | 0,50 | 0,50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 2014/2016

1.3.2 – STRUTTURE

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | |
| 1.3.2.1 – Asili nido n. 0 | Posti n. | Posti n. | Posti n. | Posti n. | |
| 1.3.2.2 – Scuole materne n. 0 | Posti n. | Posti n. | Posti n. | Posti n. | |
| 1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1 | Posti n. 51 | Posti n. 50 | Posti n. 51 | Posti n. 50 | |
| 1.3.2.4 – Scuole medie n. 0 | Posti n. | Posti n. | Posti n. | Posti n. | |
| 1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0 | Posti n. | Posti n. | Posti n. | Posti n. | |
| 1.3.2.6 – Farmacie Comunali | n. 0 | n. | n. | n. | |
| 1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | |
| 1.3.2.8 – Esistenza depuratore | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km. | | | | | |
| 1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini | n. 4 hq. 1 | n. 4 hq. 1 | n. 4 hq. 1 | n. 4 hq. 1 | |
| 1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica | n. 260 | n. 260 | n. 260 | n. 260 | |
| 1.3.2.13 – Rete gas in Km. | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta | | | | | |
| | 51320 | 51320 | 51320 | 51320 | |
| | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.15 – Esistenza discarica | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.16 – Mezzi operativi | n. 1 | n. 1 | n. 1 | n. 1 | |
| 1.3.2.17 – Veicoli | n. 2 | n. 1 | n. 1 | n. 1 | |
| 1.3.2.18 – Centro elaborazione dati | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.19 – Personal computer | n. 6 | n. 6 | n. 6 | n. 6 | |
| 1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) | Esiste un ufficio postale locale con attiguo un ambulatorio medico. | | | | |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

| | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
| 1.3.3.1 – CONSORZI | n. 3 | n. 3 | n. 3 | n. 3 |
| 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 |
| 1.3.3.5 – CONCESSIONI | n. | n. | n. | n. |

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i COGESA - CONSORZIO BACINO RIFIUTI
ASTIGIANO- CONSORZIO ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO.

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. G.A.I.A. S.P.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) CORSIONE-COSSOMBRATO-
CINAGLIO-CHIUSANO-CORTANZE-FRINCO-MONTECHIARO-VILLA SAN SECONDO-
SETTIME

1.3.3.7.1 - Altro (specificare) Convenzione con Comune di San Martino Alfieri e comunita'
Collinare per servizio finanziario, convenzione sportello unico con il Comune di Asti, Convenzione
con il Comune di Cossombrato per l'ufficio tecnico e convenzione ufficio segreteria con i comuni di
San Martino Alfieri, Cisterna, Soglio Settime.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA |
| Oggetto NEGATIVO |
| Altri soggetti partecipanti |
| Impegni di mezzi finanziari |
| Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione |
| 1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE |
| Oggetto |
| Altri soggetti partecipanti |
| Impegni di mezzi finanziari |
| Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione |
| 1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) |
| Oggetto |
| Altri soggetti partecipanti |
| Impegni di mezzi finanziari |
| Durata Indicare la data di sottoscrizione |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

l'Unione di Comuni comunità Collinare Val Rilate di cui questo Comune fa parte, gestisce il servizio di trasporto degli alunni in forma associata per cui il contributo della Regione Piemonte è attualmente conferito alla Comunità Collinare.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

l'economia del Comune di Frinco si basa in prevalenza sull'agricoltura, in base all'ultimo censimento sono presenti circa 25 aziende agricole.

Il settore dell'artigianato è costituito dalle seguenti attività: lavorazione marmi – legno- n. 1 officina metalmeccanica – n. 1 officina meccanica – decoratori – muratori – elettricisti – idraulici.

Per il terziario. N. 1 distributore – n. 1 ufficio postale – n. 1 deposito di carta – n. 1 ditta di manufatti in legno.

Per quanto riguarda il commercio sono presenti n. 1 negozio di alimentari – n. 1 macelleria – n. 1 ristorante bar – n. 1 esercizio per la vendita di calce cemento e laterizi – n. 1 negozio di mobili – n. 1 magazzino per la vendita di mangimi e prodotti per l'agricoltura.

Non sono presenti attività industriali.

La popolazione attiva svolge in prevalenza, la propria attività lavorativa fuori dal territorio comunale.

Il trasporto verso il capoluogo è garantito da una ditta privata di autobus.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| | Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.) | Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.) | Esercizio in corso (prev.) | Previsione bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie (E) | 431.159 | 396.299 | 403.410 | 398.093 | 371.780 | 366.478 | -1,32 |
| Contributi e trasferimenti correnti (E) | 20.241 | 14.065 | 40.783 | 13.565 | 11.565 | 11.565 | -66,74 |
| Extratributarie (E) | 68.559 | 65.500 | 78.775 | 78.775 | 68.232 | 68.232 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI (E) | 519.959 | 475.865 | 522.968 | 490.433 | 451.577 | 446.275 | -6,23 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E) | 0 | 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) (E) | 519.959 | 475.865 | 522.968 | 490.433 | 451.577 | 446.275 | -6,23 |
| Alienazione di beni e trasf. di capitale (E) | 44.169 | 107.395 | 281.696 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | -82,26 |
| Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accensione mutui passivi (E) | 64.360 | 0 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | -100,00 |
| Altre accensioni prestiti (E) | 0 | 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) (E) | 108.529 | 107.395 | 485.696 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | -89,71 |
| Riscossione crediti (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anticipazioni di cassa (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E) | 628.488 | 583.259 | 1.008.664 | 540.433 | 491.577 | 486.275 | -46,43 |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| | Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | | |
| Imposte | 204.627 | 138.253 | 142.478 | 157.946 | 151.979 | 154.767 | 10,86 |
| Tasse | 70.199 | 69.068 | 75.865 | 74.044 | 74.044 | 74.044 | - 2,40 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 156.333 | 188.978 | 185.067 | 166.103 | 145.757 | 137.667 | - 10,25 |
| TOTALE | 431.159 | 396.299 | 403.410 | 398.093 | 371.780 | 366.478 | - 1,32 |

2.2.1.2

| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | | | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO (A+B) |
| | Esercizio in corso | Esercizio bilancio Previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio Previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio Previsione annuale | |
| ICI I^ Casa | 4,0 per mille | 4,0 per mille | | | | | |
| ICI II^ Casa | 7,6 per mille | 7,6 per mille | | | | 78.290,99 | 78.290,99 |
| Fabbr.prod.vi | 7,6 per mille | 7,6 per mille | | | | | |
| Altro | 7,6 per mille | 7,6 per mille | | | | 3.161,01 | 3.161,01 |
| TOTALE | | | | | | 81.452,00 | 81.452,00 |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Relativamente all'imposta IMU per l'anno 2014 è rimasta invariata con la specifica al momento, che gli introiti per le seconde case ed i terreni vanno interamente ai comuni, mentre le Cat D sono interamente versati allo Stato, ed inoltre sull'importo totale incassato dal Comune lo stato trattiene €. 49.164,16. Questo tributo rappresenta una delle maggiori risorse dell'Ente, e questo Ente non ha stabilito aliquote diverse da quelle dell'anno precedente, considerando che a bilancio rispetto all'anno precedente è stato inserito un importo di €. 81.452,00 inferiore a quello incassato nel 2013.

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

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.

Le aliquote come sopra indicate possono essere modificate con delibera di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.L. 15/12/1997 n. 446 entro la data fissata da norme statali per le deliberazioni del bilancio di previsione.

Le risorse iscritte in bilancio, infatti, sono state elaborate con riferimento alla banca dati immobiliare in possesso dell'Ente e rappresentano un'apprezzabile simulazione calcolata sulle aliquote vigenti.

TASI: da quest'anno si applica la Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) con aliquota unica su tutte le abitazioni e relative pertinenze al 1,00 per mille, e che tale tassa è a carico dell'inquilino pari al 10% mentre per il proprietario rimane il 90% della stessa da pagare, con un gettito previsto di €. 31.282,00, si precisa che tale gettito è stato calcolato sulla ns. banca dati e confrontato con la banca dati dell'IFEL, tuttavia, le stime predisposte dall'ufficio potrebbero non essere, del tutto veritieri in quanto le banche dati sono continuamente aggiornate e quindi gli importi potrebbero avere dei significativi scostamenti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: è rimasta invariata rispetto al 2013 pari allo 0,6%.

TARES: ora denominata TARI è stata stabilita mediante la redazione di un Piano Finanziario, con una previsione di €. 71.944,00.

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

Trento Patrizia Istruttore Amministrativo Contabile – Cat D3 – Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile e Tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:-----

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 13.565 | 13.565 | 39.771 | 13.565 | 11.565 | 11.565 | - 65,89 |
| Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione | 6.676 | 500 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | - 100,00 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTALE | 20.241 | 14.065 | 40.783 | 13.565 | 11.565 | 11.565 | - 66,74 |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Entrate per trasferimenti contributi erariali finanziamento bilancio, dall'anno 2014 si è trasformato in Fondo di solidarietà comunale ed è stato inserito al titolo I delle entrate.

Le entrate del titolo II° accolgono trasferimenti statali solo in via residuale. In pratica unicamente il Contributo per interventi dei Comuni e delle Province (ex fondo sviluppo investimenti) viene previsto nella cat. 01, ed i relativi importi seguono un trend decrescente nell'ultimo quinquennio man mano che, per i mutui finanziati, termina il periodo di ammortamento.

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

Il Comune non riceve il contributo da parte della Regione in quanto il contributo per il trasporto scolastico viene erogato alla Comunità Collinare Val Rilate di cui questo Comune fa parte.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi dei servizi pubblici | 65.168 | 59.318 | 68.740 | 73.078 | 64.232 | 64.232 | 6,31 |
| Proventi dei beni dell'Ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 0 | 21 | 132 | 0 | 0 | 0 | - 100,00 |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Proventi diversi | 3.391 | 6.161 | 9.903 | 5.697 | 4.000 | 4.000 | - 42,47 |
| TOTALE | 68.559 | 65.500 | 78.775 | 78.775 | 68.232 | 68.232 | 0,00 |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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.

Si ritiene di indicare come somme rilevanti il rimborso da parte del Comune di Cossombrato per la convenzione dell'UTC per un importo di €. 11.964,00, il rimborso di €. 24.283,00 da parte del Comune di San Martino Alfieri e dalla Comunità Collinare Val Rilate e per la convenzione dell'ufficio contabile ed €. 12.268,00 dalla Comunità collinare Val Rilate per ufficio contabile ed €. 5.513,00 da parte della comunità collinare per il rimborso dell'autista scuolabus.

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.

I proventi di servizi comunali sono di alquanto modesta entità e sono relativi ai servizi cimiteriali per un importo pari ad €. 5.500,00, e non vi sono altre entrate a specifica destinazione che meritino una trattazione più articolata.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

E' stato previsto il canone di ingresso salme al Cimitero comunale. Il servizio di sepoltura è svolto da una ditta esterna con sede in Asti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 10.000 | 12.200 | 52.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - 80,77 |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 10.314 | 11.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 0 | 50.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | - 100,00 |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 0 | 0 | 19.696 | 0 | 0 | 0 | - 100,00 |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 23.854 | 33.363 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 33,33 |
| TOTALE | 44.168 | 107.395 | 281.696 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | - 82,25 |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Il nucleo principale del titolo IV dell'entrata, di cui fanno parte i cespiti trattati nel presente paragrafo, e' costituito semplicemente dagli oneri di urbanizzazione che il Comune percepirà per l'anno 2014, si conta di eseguire solo le opere per le quali risulta necessario intervenire.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

=====

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| | Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi derivanti da concessioni edilizie | 23.854,46 | 23.362,66 | 11.605,70 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | +29,02 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

Con i proventi degli oneri di urbanizzazione relativi all'anno 2014, l'Amministrazione intende realizzare opere di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle strade comunali.

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

=====

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

=====

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

=====

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Finanziamenti a breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Assunzione di mutui e prestiti | 64.360 | 0 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | - 100,00 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTALE | 64.360 | 0 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | - 100,00 |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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.

Per quest'anno non è prevista alcuna accensione di mutui.

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

=====

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

NEGATIVO

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

=====

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Rispetto all'anno precedente, non sono state previste grandi variazioni. Nel complesso i programmi e di progetti rispecchiano e soddisfano le effettive necessità dell'Ente.

E' intenzione di questa Amministrazione rinnovare e continuare a a mantenere le convenzioni in essere, inerenti i servizi collaterali alle varie attività gestionali dell'Ente demandando l'onere e le incombenze ai relativi responsabili dei servizi.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

la complessa gestione dell'Ente è improntata ad ottenere ed a raggiungere i migliori risultati, perfezionando i servizi e contenendo il più possibile i costi.

A seguito dei trasferimenti dello Stato e dei vari contributi che tendono sempre più a diminuire, l'Amministrazione ha lasciato inalterati tutte le tasse, tariffe o diritti. Le direttive della Giunta e dei responsabili dei servizi saranno studiate, valutate e mirate al perseguimento dei principi di economicità, efficienza ed efficacia per mantenere l'Ente in condizioni di equilibrio finanziario.

OBIETTIVI IN CAPO AI RESPONSABILI DEI VARI SERVIZI DELL'ENTE.

I Responsabili dei servizi sono stati individuati a seguito di ordinanza sindacale, nei dipendenti sotto indicati, ed a fianco di ognuno vi è indicato l'obiettivo da raggiungere:

1. Segretario Comunale, Dott.sa Melica Giuseppina Maria- Rispetto della tempistica per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016, del Piano di prevenzione della corruzione 2014/2016 con organizzazione di corsi di formazione (compatibilmente con le risorse assegnate) e di incontri con il personale per l'aggiornamento e programmazione di specifiche azioni finalizzate al miglioramento della trasparenza amministrativa.
2. Responsabile Servizio Amm.vo Contabile Trento Patrizia- Rispetto della tempistica per adempimenti elettorali per le elezioni amm.ve, regionali ed europee, e rispetto degli adempimenti previsti in tema di trasparenza amm.va.
3. Responsabile servizio Tecnico Geom. Marchini Irene- Meccanizzazione dell'archivio cartaceo delle pratiche edilizie dal 1992 al 2000 e rispetto degli adempimenti previsti in tema di trasparenza amm.va.
4. Cantonieri: Cantino Gianpiero e Vercelli Marco –realizzazione staccionata in legno in Loc. Bricco Morra
5. Impiegato amm.vo Dal Poz Alessandra: Rispetto della tempistica per adempimenti elettorali per le elezioni amm.ve, regionali ed europee, e rispetto degli adempimenti previsti in tema di trasparenza amm.va.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

| Programma n° | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | | Anno 2016 | | | |
|------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|----------------|
| | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | Di sviluppo | | | Consolidate | Di sviluppo | | | Consolidate | Di sviluppo | | |
| 1 - personale | 199.684 | 0 | 0 | 199.684 | 189.080 | 0 | 0 | 189.080 | 187.080 | 0 | 0 | 187.080 |
| 2 - gestione economico-finanziaria | 133.898 | 0 | 0 | 133.898 | 128.705 | 0 | 0 | 128.705 | 127.853 | 0 | 0 | 127.853 |
| 3 - amministrazione generale | 112.064 | 0 | 50.000 | 162.064 | 104.472 | 0 | 0 | 104.472 | 102.022 | 0 | 0 | 102.022 |
| 4 - servizi esterni | 44.787 | 0 | 50.000 | 94.787 | 29.320 | 0 | 40.000 | 69.320 | 29.320 | 0 | 40.000 | 69.320 |
| | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Totali | 490.433 | 0 | 100.000 | 590.433 | 451.577 | 0 | 40.000 | 491.577 | 446.275 | 0 | 40.000 | 486.275 |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - personale Numero 01 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SEGRETARIO COMUNALE

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma “PERSONALE” è relativo alla gestione del personale dell’ente nel suo complesso sia per ciò che concerne le retribuzioni fisse ed i relativi contributi a carico dell’Ente e dei dipendenti, sia per ciò che concerne il fondo per l’efficienza dei servizi, nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Mantenimento dell’attuale standard di espletamento dei servizi relativi, che si ritengono soddisfacenti ed adeguati alle necessità.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

=====

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

=====

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione informatica e meccanizzata attualmente in servizio: Istruttore direttivo Contabile Amministrativo (Cat. D3) (Responsabile del servizio contabile amministrativo) – Segretario Comunale assegnato all’Ente.

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

Dotazione informatica e meccanizzata attualmente in uso presso gli uffici comunali.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 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 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | |
| TOTALE (B) | 1.600 | 1.400 | 1.400 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE | 134.635 | 143.001 | 140.992 | |
| TRASFERIMENTI | 4.588 | 4.448 | 4.449 | |
| ALTRE ENTRATE | 58.862 | 40.230 | 40.239 | |
| TOTALE (C) | 198.084 | 187.680 | 185.680 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 199.684 | 189.080 | 187.080 | |

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

| Anno 2014 | | | | | Anno 2015 | | | | | Anno 2016 | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Spesa Corrente | | Spesa per Investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | |
| 199.684 | 0 | 0 | 199.684 | | 189.080 | 0 | 0 | 189.080 | | 187.080 | 0 | 0 | 187.080 | |
| % 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 2014/2016

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - gestione economico-finanziaria Numero 01 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO

3.4.1 – Descrizione del programma

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE – il presente programma inserisce a tutti gli interventi ai titoli I e III della spesa relativi alle spese per interessi, ammortamenti, convenzioni obbligatorie, imposte e tasse, inventari e tutte le altre fattispecie che prevedono spese Obbligatorie per l'ente o derivanti da consorzi, convenzioni oppure derivanti da atti fondamentali degli Organi Comunali competenti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

mantenimento degli attuali standard di espletamento dei servizi in quanto ritenuti adeguati e bastevoli alle esigenze.

3.4.3 – Finalità da conseguire

le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze di tutte quelle spese con carattere di “obbligatorietà” necessarie per il buon funzionamento dell'Amministrazione

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Istruttore Amministrativo Contabile Cat. D3

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

dotazione informatica e meccanizzata attualmente in uso presso gli uffici

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 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 | 16.647 | 14.950 | 14.950 | |
| TOTALE (B) | 16.647 | 14.950 | 14.950 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE | 90.279 | 97.340 | 96.356 | |
| TRASFERIMENTI | 3.076 | 3.028 | 3.041 | |
| ALTRE ENTRATE | 23.895 | 13.387 | 13.507 | |
| TOTALE (C) | 117.251 | 113.755 | 112.903 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 133.898 | 128.705 | 127.853 | |

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

| Anno 2014 | | | | | Anno 2015 | | | | | Anno 2016 | | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Spesa Corrente | | Spesa per Investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | |
| 133.898 | 0 | 0 | 133.898 | | 128.705 | 0 | 0 | 128.705 | | 127.853 | 0 | 0 | 127.853 | |
| % 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 2014/2016

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - amministrazione generale Numero 03 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO

3.4.1 – Descrizione del programma

Date le ridotte dimensioni dell'Ente questo Programma, è suddiviso in tre progetti ricomprende tutte le funzioni demandate agli Enti locali in materia di: Istruzione – cultura – Assistenza – Tributi – Gestione e mantenimento Uffici Comunali nella loro globalità – servizio tecnico, per la parte relativa alla manutenzione del patrimonio dell'Ente per ciò che concerne gli edifici comunali. (Municipio – Scuole Elementari)

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Miglioramento degli attuali standard di servizi erogati al cittadino, senza aumento della pressione fiscale, anzi applicando uno sconto sulla tassa rifiuti.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi rientranti in questo programma ed alla manutenzione di tutti gli immobili di proprietà comunale.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Cat. D3 – Istruttore Amministrativo Servizi Demografici cat. C3 – Istruttore Tecnico Cat. C3

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici e meccanici attualmente in dotazione agli uffici comunali.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 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 | 11.964 | 11.964 | 11.964 | |
| TOTALE (A) | 11.964 | 11.964 | 11.964 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 17.513 | 17.513 | 17.513 | |
| TOTALE (B) | 17.513 | 17.513 | 17.513 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE | 109.270 | 74.995 | 72.545 | |
| TRASFERIMENTI | 3.723 | 0 | 0 | |
| ALTRE ENTRATE | 19.594 | 0 | 0 | |
| TOTALE (C) | 132.587 | 74.995 | 72.545 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 162.064 | 104.472 | 102.022 | |

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

| Anno 2014 | | | | | Anno 2015 | | | | | Anno 2016 | | | | |
|-------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Spesa Corrente | | Spesa per Investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | |
| 112.064 | 0 | 50.000 | 162.064 | | 104.472 | 0 | 0 | 104.472 | | 102.022 | 0 | 0 | 102.022 | |
| % su totale 69,15 | % su totale 0,00 | % su totale 30,85 | | | % 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 2014/2016

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - servizi esterni Numero 01 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

3.4.1 – Descrizione del programma

Migliore utilizzo del patrimonio disponibile ed indisponibile da parte dei cittadini utenti e dei lavoratori nel rispetto delle norme di sicurezza.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Mantenimento e miglioramento degli attuali standard di servizi erogati al cittadino, senza aumento della pressione fiscale con l'ausilio anche di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive esterne.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

3.4.3.1 – Investimento

In questo programma sono stati inseriti i seguenti interventi: realizzazione strada per zona industriale finanziato con mezzi propri.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico – sia per ciò che concerne mezzi d'opera, che per ciò che concerne supporti informatici e strumentali

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanziamento e articolo |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 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 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | |
| TOTALE (B) | 40.000 | 30.000 | 30.000 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE | 54.787 | 39.320 | 39.320 | |
| TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE (C) | 54.787 | 39.320 | 39.320 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 94.787 | 69.320 | 69.320 | |

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

| Anno 2014 | | | | | Anno 2015 | | | | | Anno 2016 | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Spesa Corrente | | Spesa per Investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | |
| 44.787 | 0 | 50.000 | 94.787 | | 29.320 | 0 | 40.000 | 69.320 | | 29.320 | 0 | 40.000 | 69.320 | |
| % su totale 47,25 | % su totale 0,00 | % su totale 52,75 | | | % su totale 42,30 | % su totale 0,00 | % su totale 57,70 | | | % su totale 42,30 | % su totale 0,00 | % su totale 57,70 | | |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1001 - ammin.gen.le e retrib.fissa pers.
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - personale
RESPONSABILE SIG. REPONSABILE SERV. FINANZIARIO**

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.7.1 – Finalità da conseguire: GESTIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ENTE: stipendi ed altre retribuzioni fisse – contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali ed erariali sia a carico dell'Ente che del dipendente connessi alle retribuzioni stesse.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento =====</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo =====</p> | <p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Istruttore direttivo Contabile Amministrativo Cat D3 (Responsabile del servizio finanziario)</p> |
| <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Personal computer</p> | <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>mantenimento dell'attuale standard di espletamento dei servizi relativi che si ritengono soddisfacenti e adeguati alle necessità</p> |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

| Anno 2014 | | | | | Anno 2015 | | | | | Anno 2016 | | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Spesa Corrente | | Spesa per Investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | |
| 164.950 | 0 | 0 | 164.950 | | 162.546 | 0 | 0 | 162.546 | | 162.546 | 0 | 0 | 162.546 | |
| % 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 2014/2016

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1002 - altri servizi inerenti al personale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - personale
RESPONSABILE SIG. SEGRETARIO COMUNALE**

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.7.1 – Finalità da conseguire: ====</p> <p>3.7.1.1 – Investimento ====</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo gestione personale (straordinario – missioni – compensi incentivanti la produttività – retribuzioni accessorie – il tutto per il raggiungimento degli obiettivi della Giunta Comune e del Responsabile del servizio del Personale)</p> | <p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Segretario Comunale e Istruttore Amministrativo Contabile Cat D3</p> |
| <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Dotazione informatica e meccanizzata attualmente in uso presso gli uffici comunali.</p> | <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare mantenimento e miglioramento degli attuali standard di servizio attualmente erogati</p> |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

| Anno 2014 | | | | | Anno 2015 | | | | | Anno 2016 | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Spesa Corrente | | Spesa per Investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | |
| 34.734 | 0 | 0 | 34.734 | | 26.534 | 0 | 0 | 26.534 | | 24.534 | 0 | 0 | 24.534 | |
| % 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 2014/2016

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2001 - spese obbligatorie tit.1 e tit. 3
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - gestione economico-finanziaria
RESPONSABILE SIG. REPONSABILE SERV. FINANZIARIO**

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.7.1 – Finalità da conseguire:Spese obbligatorie Titolo I e III Il presente progetto si riferisce a tutti gli interventi previsti ai Titoli I e III della spesa relativi alle spese per interessi, convenzioni obbligatorie, imposte e tasse, inventari e tutte le fattispecie che prevedono spese obbligatorie per l'Ente o derivanti da Consorzi, convenzioni, oppure derivanti da atti fondamentali degli organi comunali competenti in materia.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento ===</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Gestione economico finanziaria dell'Ente: stesura del bilancio e del conto consuntivo, oltre che la normale gestione finanziaria.</p> | <p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Istruttore Amministrativo Contabile - Cat D3</p> |
| <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare strumenti informatici e meccanici attualmente in dotazione agli uffici comunali.</p> | <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare mantenimento degli attuali standard di espletamento dei servizi relativi che si ritengono soddisfacenti ed adeguati alle necessità.</p> |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

| Anno 2014 | | | | | Anno 2015 | | | | | Anno 2016 | | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Spesa Corrente | | Spesa per Investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | |
| 133.898 | 0 | 0 | 133.898 | | 128.705 | 0 | 0 | 128.705 | | 127.853 | 0 | 0 | 127.853 | |
| % 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 2014/2016

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3001 - istruzione-cultura-assistenza ecc.
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - amministrazione generale
RESPONSABILE SIG. REPONSABILE SERV. FINANZIARIO**

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.7.1 – Finalità da conseguire: ====</p> <p>3.7.1.1 – Investimento ====</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Istruzione –cultura –assistenza – turismo il presente progetto riguarda la gestione dei settori istruzione – cultura – assistenza – turismo nonché quant’altro sia relativo all’area amministrativa dell’Ente.</p> | <p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Istruttore Amministrativo Contabile Cat. D3 Istruttore Amministrativo Cat. C3</p> |
| <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare strumenti informatici e meccanici attualmente in dotazione agli uffici comunali.</p> | <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare miglioramento degli attuali standard di servizi erogati al cittadino, senza aumento della pressione fiscale. Per la parte relativa ai servizi socio assistenziali si fa notare che gli stessi sono demandati al Consorzio CO.GE.SA. cui il Comune di Frinco aderisce.</p> |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

| Anno 2014 | | | | | Anno 2015 | | | | | Anno 2016 | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Spesa Corrente | | Spesa per Investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | |
| 38.590 | 0 | 0 | 38.590 | | 35.360 | 0 | 0 | 35.360 | | 35.360 | 0 | 0 | 35.360 | |
| % 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 2014/2016

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3002 - gestione area tecnica
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - amministrazione generale
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE UFFICIO TECNICO**

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.7.1 – Finalità da conseguire: ===</p> <p>3.7.1.1 – Investimento ===</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo GESTIONE GENERALE SERVIZIO TECNICO Il presente progetto inserisce la gestione dell'Ufficio tecnico degli incarichi professionali e delle consulenze in area tecnica (previ atto deliberativo di scelta discrezionale dell'Amministrazione), nonché la manutenzione del patrimonio dell'Ente, per ciò che concerne in particolare gli edifici (Municipio – Scuola Elementare – ex scuola del Bricco Rampone e di San Defendente)</p> | <p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Istruttore Tecnico – Geometra Cat. C3 n. 1 cantoniere necroforo cat. B2 n. 1 autista messo cantoniere Cat. B7</p> |
| <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare strumenti informatici e meccanici in dotazione degli uffici comunali mezzi tecnici: 1 trattore con pala e retroscavatore, lama spartineve, decespugliatori, spargisale, 1 ape, 1 autocarro,.</p> | <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare mantenimento e miglioramento degli attuali standard nei servizi tecnico manutentivo forniti, con l'ausilio anche di collaborazioni tecniche, sia professionali che esecutive esterne.</p> |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

| Anno 2014 | | | | | Anno 2015 | | | | | Anno 2016 | | | | |
|-------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Spesa Corrente | | Spesa per Investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | |
| 42.212 | 0 | 50.000 | 92.212 | | 40.212 | 0 | 0 | 40.212 | | 39.762 | 0 | 0 | 39.762 | |
| % su totale 45,78 | % su totale 0,00 | % su totale 54,22 | | | % 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 2014/2016

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3003 - gestione uffici comunali
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - amministrazione generale
RESPONSABILE SIG. REPONSABILE SERV. FINANZIARIO**

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo ALTRI SERVIZI AL PERSONALE Questo progetto disciplina la gestione degli Uffici Comunali nella loro globalità, altre attività dell'amministrazione generale dell'Ente non rientranti nell'area Amministrativa nonché le spese non obbligatorie che comportino valutazioni di carattere politico amministrativo.</p> | <p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Segretario Comunale (Responsabile del Servizio Personale). Istruttore Amministrativo Contabile D3</p> |
| <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare dotazione informatica e meccanizzata attualmente in uso presso gli uffici comunali.</p> | <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare miglioramento dell'utilizzazione delle risorse umane presenti nell'organico dell'Ente, al fine di conseguire obiettivi finalizzati alla produzione di servizi straordinari non raggiungibili nel normale orario di servizio.</p> |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

| Anno 2014 | | | | | Anno 2015 | | | | | Anno 2016 | | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Spesa Corrente | | Spesa per Investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | |
| 31.262 | 0 | 0 | 31.262 | | 28.900 | 0 | 0 | 28.900 | | 26.900 | 0 | 0 | 26.900 | |
| % 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 2014/2016

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4001 - gestione servizi esterni
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - servizi esterni
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE UFFICIO TECNICO**

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.7.1 – Finalità da conseguire: =====</p> <p>3.7.1.1 – Investimento =====</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo GESTIONE SERVIZI ESTERNI Questo progetto disciplina la gestione dei servizi esterni dell'Ente, quali cimitero, viabilità, rifiuti, ecc..</p> | <p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Istruttore Tecnico – Geometra Cat. C3 N. 1 cantoniere necroforo cat. B2 n. 1 autista messo cantoniere Cat. B7</p> |
| <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Mezzi in dotazione dell'Ufficio Tecnico sia per ciò che concerne i mezzi d'opera (Ape – Trattore con pala meccanica con braccio escavatore e lama per la neve – decespugliatore – spargisale) che per ciò che concerne supporti informatici e strumentali.</p> | <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare mantenimento e miglioramento degli attuali standard di servizi attualmente erogati al cittadino.</p> |

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

| Anno 2014 | | | | | Anno 2015 | | | | | Anno 2016 | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Spesa Corrente | | Spesa per Investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | | Consolidata | Di sviluppo | | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | |
| 44.787 | 0 | 50.000 | 94.787 | | 29.320 | 0 | 40.000 | 69.320 | | 29.320 | 0 | 40.000 | 69.320 | |
| % su totale 47,25 | % su totale 0,00 | % su totale 52,75 | | | % su totale 42,30 | % su totale 0,00 | % su totale 57,70 | | | % su totale 42,30 | % su totale 0,00 | % su totale 57,70 | | |

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 - personale (E) (E) (E) (E) | 199.684 | 189.080 | 187.080 | | | 575.844 | | 0 0 0 0 | 0 | 0 |
| 2 - gestione economico (E) (E) (E) (E) | 133.898 | 128.705 | 127.853 | | | 390.456 | | 0 0 0 0 | 0 | 0 |
| 3 - amministrazione ge (E) (E) (E) (E) | 162.064 | 104.472 | 102.022 | | | 332.666 | | 0 0 0 0 | 0 | 35.892 |
| 4 - servizi esterni (E) (E) (E) (E) | 94.787 | 69.320 | 69.320 | | | 233.427 | | 0 0 0 0 | 0 | 0 |

SEZIONE 4

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

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

Nella relazione previsionale e programmatica sono stati indicati i principali obiettivi da perseguire nel triennio successivo. Tali obiettivi prevedono un razionale grado di coerenza tra le scelte di programmazione ipotizzate e la disponibilità reale di risorse economiche. L'amministrazione comunale, tramite le proprie strutture, provvederà periodicamente a verificare lo stato di attuazione dei programmi, accertando per ogni singolo ufficio e opera quanto realizzato e quanto ancora da realizzare, analizzando ogni singolo programma e rilevando agli Organi competenti quanto rilevato, avendo cura di evidenziare eventuali disfunzioni e predisponendo ove necessario anche i mezzi per farvi fronte.

Lo stato di attuazione generale dei programmi sarà quindi solo uno degli elementi da considerare per giudicare la funzionalità del Comune.

L'amministrazione si prefigge anche di verificare il perdurare degli equilibri finanziari, adempimenti molto significativi ed importanti.

Nel caso, questi equilibri venissero meno durante l'esercizio, saranno intraprese azioni correttive volte a riportare, se ne ricorrono i presupposti, le finanze dell'Ente in una situazione di completo equilibrio.

(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)

SEZIONE 6

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

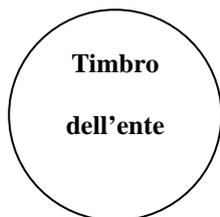
6.1 – Valutazioni finali della programmazione

La programmazione in atto appare congrua, ed è stata effettuata su una base realistica, che tiene conto dei limiti strutturali dell'Ente e di quelli finanziari rilevabili dalle poste di bilancio. Appare peraltro alla portata dell'Ente la quasi piena realizzazione di tutti i programmi ad eccezione di quelli supportati da finanziamenti esterni che esulano dal controllo del Comune.

Frinco Li 18.09.2014

Il Segretario Comunale

Melica Dott.sa Giuseppina



Il Responsabile del
Servizio Finanziario

Trento Patrizia

Il Rappresentante Legale

Ciciliato Simona Maria