

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

2015 - 2017

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 2015/2017

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2394
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2431
di cui: maschi	n. 1193	
femmine	n. 1238	
nuclei familiari	n. 1152	
comunità/convivenze	n. 2	
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 2425
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 19	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 24	
saldo naturale		n. -5
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 157	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 146	
saldo migratorio		n. +11
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2431
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 128
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 135
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 292
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1315
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 561
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,87
	2011	0,58
	2012	0,41
	2013	0,78
	2014	0,74
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,29
	2011	1,04
	2012	0,62
	2013	0,99
	2014	0,66
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 31/12/2028	n. 8.319 n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: n. 231 in possesso di laurea (di cui n. 115 maschi e n. 116 femmine); n. 527 in possesso di diploma di scuola media superiore (di cui n. 267 maschi e n. 260 femmine); n. 1364 in possesso di diploma professionale e scuola dell'obbligo (di cui n. 6621 maschi e n. 702 femmine)		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

La condizione socio economica delle famiglie residenti non si discosta da quella della media nazionale

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.14		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°1	* Fiumi e Torrenti n°24	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.5,400	* Provinciali Km.5,300	* Comunali Km.33,785
* Vicinali Km.6,825	* Autostrade Km.0,000	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
* 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 checked="" 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
D	5	3			
C	10	6			
B	4	2			
A	0	0			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 11
 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 5	ISTRUTT. DIRETTIVO	2	2	D4	ISTRUTT. DIRETTIVO	1	0
C4	ISTRUTT.	1	0	C5	ISTRUTT.	1	1
C2	ISTRUTT.	2	1	C2	ISTRUTT.	1	1
C1	ISTRUTT.	2	1				
B6	ESECUTORE	1	1				
B5	ESECUTORE	1	1				
B1	ESECUTORE	1	0				

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
D1	ISTRUTT. DIRETTIVO	1	0	D2	ISTRUTT. DIRETTIVO	1	1
C4	ISTRUTT.	1	0	C5	ISTRUTT.	2	0
C1	ISTRUTT.	1	1	C2	ISTRUTT.	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 2015/2017

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 2	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	Posti n. 120	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 12	Posti n. 12	Posti n. 12	Posti n. 12	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca					
- nera					
- mista	13	13	13	13	
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.	25	25	25	25	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	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"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 452	n. 452	n. 452	n. 452	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	10629,08	10630,00	10630,00	10630,00	
- industriale					
- racc.diff.ta	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 checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 13	n. 13	n. 13	n. 13	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
Consorzio Case di Vacanze Comuni Novaresi
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Cusio Ossola -
Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino

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
Istituto Storico della Resistenza e della Societa' Contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio
Ossola Piero Fornara

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
Acque Novara SpA -
Con Ser VCO SpA
VCO Servizi SpA

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: Cannobio, Cavaglio-Spocchia, corsolo – Orasso, Falmenta, Gurro, Trarego
Viggiona, Oggebbio, Ghiffa

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto (NESSUNO)
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 (NESSUNO)
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 (NESSUNO)
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

Sul territorio di Ghiffa esistono diverse attività artigianali, alberghiere, di ristorazione e commerciali.

L'unica attività industriale presente è la “Ritorcitura Meierhofer”.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Tributarie (E)	1.667.294	1.501.825	1.722.210	1.615.900	1.596.650	1.566.140	-6,18
Contributi e trasferimenti correnti (E)	50.143	179.132	85.540	110.000	23.290	23.240	28,59
Extratributarie (E)	321.768	348.420	380.400	361.400	333.660	334.550	-5,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	2.039.206	2.029.377	2.188.150	2.087.300	1.953.600	1.923.930	-4,61
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	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.039.206	2.029.377	2.188.150	2.087.300	1.953.600	1.923.930	-4,61
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	779.846	344.880	515.125	900.574	543.167	119.810	74,82
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	567.890	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.347.736	344.880	515.125	900.574	543.167	119.810	74,82
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)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.386.942	2.374.257	2.703.275	2.987.874	2.496.767	2.043.740	10,52

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
Imposte	1 926.256	2 900.510	3 1.125.240	4 1.123.500	5 1.193.900	6 1.161.390	7 - 0,15	
Tasse	321.024	322.170	384.890	386.050	390.000	392.000	0,30	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	420.014	279.146	212.080	106.350	90.000	90.000	- 49,85	
TOTALE	1.667.294	1.501.826	1.722.210	1.615.900	1.673.900	1.643.390	- 6,17	

2.2.1.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Stima-Gettito IMU-Anno 2015

Gettito IMU del comune per abitazione principale e pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione figli (a)	Gettito IMU altri immobili - quota comune (b)	TOTALE (c) = (a) + (b)
4.500,00	745.500,00	750.000,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

La L. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha ridefinito, in modo significativo, il quadro della fiscalità locale, prevedendo l'istituzione della **IUC** (Imposta Unica Comunale), che non è altro che il contenitore di tre distinti tributi: **TASI** (tributo sui servizi indivisibili), **IMU** (Imposta Municipale Propria) che continua ad applicarsi alle tipologie di immobili per le quali non è intervenuta l'abolizione ai sensi della legge, e **TARI** (Tassu sui rifiuti), che si applica con criteri e modalità simili alla TARES, in sostituzione dei precedenti sistemi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc) che vengono aboliti.

TASI: la TASI è il tributo destinato a consentire ai Comuni di recuperare i costi sui servizi indivisibili offerti alla comunità. Le modalità di calcolo sono simili a quelle dell'IMU, applicandosi a tutti gli immobili ai quali si applica l'IMU, ma diversamente sono imputate oltre che al proprietario di casa anche agli eventuali inquilini. Per l'anno 2014 è stato stabilito con deliberazione del C.C. n. 37 in data 9/9/2014 di applicare un'aliquota pari a 0,00. Per l'anno 2015 è stato stabilito di proseguire con l'applicazione dell'aliquota pari a 0,00, mentre per gli anni 2016 e 2017 si prevede l'istituzione dell'imposta con un'aliquota pari al 1,5.

ICI : Si prevede di proseguire nel controllo delle dichiarazioni con i dati catastali. E' stato affidato per l'anno 2015 l'incarico sulla verifica delle aree edificabili e dei fabbricati per gli anni successivi al 2010 ad un professionista del settore che utilizza il software gestionale comunale con relativo aggiornamento della banca dati per l'emissione dei relativi atti. A partire dall'anno 2012 è prevista unicamente l'entrata relativa agli accertamenti ICI per gli anni progressi, essendo entrata in vigore l'IMU.

IMU: l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). Anche per l'anno 2015 la normativa vigente ha stabilito il passaggio della quota di spettanza dello Stato sulle seconde case ai Comuni e l'assoggettazione delle unità produttive categoria D all'imposta da versare unicamente allo Stato, per la parte calcolata ad aliquota base. A fronte delle modifiche normative è prevista l'esenzione anche per l'anno 2015, per i possessori di abitazione principale, dell'IMU comportando una minore entrata per i Comuni compensata con un aumento dei contributi statali. Per l'anno 2014 è stato stabilito di aumentare l'aliquota sulle abitazioni diverse da quella principale e sulle aree edificabili al 10,6%. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, nonostante l'incertezza sulla tipologia di imposta che dovrà essere applicata e le modalità di applicazione, si è stabilito di mantenere le aliquote previste per l'anno 2014.

TARI: per l'anno 2013 era previsto il passaggio alla TARES che doveva sostituire la TARSU, ma a seguito dell'emanazione della legge 102/2013, art. 5, comma 4-quater, è facoltà dei comuni di continuare ad utilizzare il regime di prelievo previsto per l'anno 2012. Il Comune di Ghiffa ha espresso la decisione di proseguire con l'applicazione del regime TARSU anche per il 2013.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Dall'anno 2014 è entrata in vigore la TARI, tassa che ha sostituito la TARES e la TARSU, per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani e d assimilati. La previsione di gettito è definita a livello indicativo in rapporto ad uguale spesa per il servizio rifiuti, stante l'obbligo normativo di assicurare con il tributo la copertura integrale dei costi del servizio stesso. Le tariffe e il piano finanziario per l'anno 2015 sono state approvate con deliberazione del C.C. n. 17 in data 25/6/2015.

ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA : dal 2012 questa voce è confluita nel fondo sperimentale di riequilibrio con modalità di riparto stabilite dal Ministero, quindi non più più previsto l'incasso, salvo per il 2013 dove sono state previste le quote di saldo dell'imposta dovuta per gli anni precedenti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF : dal 2012 è possibile prevedere l'inserimento delle aliquote differenziate per fasce di reddito con un'aliquota massima dello 0,8%. Per il 2015 è stato previsto di passare dalle aliquote differenziate per fasce di reddito ad aliquota unica pari allo 0,8% senza esenzioni. Anche per il 2016 e il 2017 è prevista l'applicazione dell'aliquota unica con la stessa aliquota.

COMPARTICIPAZIONE IVA: dal 2012 questa voce è confluita nel fondo sperimentale di riequilibrio con modalità di riparto stabilite dal Ministero, quindi non è più previsto l'incasso.

IMPOSTA DI SOGGIORNO : dal 2012 si è istituita dell'imposta di soggiorno con una regolamentazione delle tariffe differenziata per struttura ricettiva. Per gli anni 2015 – 2017 si è previsto un incasso basato sulla comunicazione delle strutture ricettive e sulle possibili evoluzioni delle capacità di ampliamento delle strutture ricettive.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': il tributo viene riscosso direttamente dalla ditta affidataria IRTEL che provvede da contratto al riversamento di una somma fissa. Per gli anni 2015 - 2017 sono previsti i medesimi incassi degli anni precedenti.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE : dall'anno 2012 si è effettuato un adeguamento delle voci previste e una verifica delle aree tramite la collaborazione con l'Ufficio tecnico. Per gli anni 2015 - 2017 la previsione di gettito è commisurata a quella degli anni precedenti.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO : a partire dall'anno 2013 le somme stanziare nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio sono transitate nel Fondo di Solidarietà.

FONDO DI SOLIDARIETA' : sulla base della normativa vigente i Comuni iscriveranno ed accerteranno tra le entrate del bilancio di previsioni i valori ministeriali del fondo di solidarietà oggetto di assegnazione per il 2015, al netto dei vari tagli previsti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

ICI : dal 2012 non è più in vigore l'applicazione dell'ICI sugli immobili. Rimangono in vigore le aliquote previste per gli anni precedenti per la fase di accertamento.

IMU: dal 2012 è stata anticipata in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime. Attualmente sono previste dallo Stato delle aliquote basi pari al 4 per mille per l'abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri fabbricati. E' stata lasciata facoltà ai comuni di provvedere alla modifica delle aliquote variando le aliquote di 2 punti percentuali al rialzo e al ribasso per l'abitazione principale e di 3 punti percentuali al rialzo e al ribasso per l'aliquota ordinaria. L'amministrazione comunale ha previsto un'aliquota per l'abitazione principale e pertinenze pari al 3,5 per mille e un'aliquota ordinaria differenziata per categoria catastale: C1-C3-C4-C5-D aliquote 7,6 per mille; Fabbricati rurali strumentali 2 per mille e restanti casistiche 10,60 per mille. La detrazione per abitazione principale è stata lasciata invariata rispetto quanto previsto dalla normativa. Sono quindi state variate le aliquote con deliberazione del C.C. n. 38 del 9/9/2014 e rimaste invariate per l'anno 2015.

TARI: dal 2014 è entrata in vigore questa imposta sostitutiva delle precedenti TARSU, TARES, TIA, ecc., che prevede una copertura dei costi al 100% con il calcolo del regime tariffario a suddivisione delle utenze domestiche e non domestiche, per parte fissa e variabile. per l'anno 2015 le tariffe in vigore sono state approvate con deliberazione del C.C. n. 17 del 25/6/2015.

TOSAP: non è stato previsto l'incremento delle voci dalla tassa di occupazione permanente del suolo pubblico e della tassa di occupazione temporanea del suolo, soprasuolo e sottosuolo essendo state modificate già nel 2012.

2.2.1.5 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione del responsabile dei singoli tributi

Antonio Dott. Curcio – Segretario Comunale - Responsabile servizio economico/finanziario. Affiancato per l'ICI, la IUC, di cui TARI, IMU e TASI, oltre che per la TOSAP da De Luca Cristina – istruttore cat. C5- e Baccan Francesca – istruttore cat. C2.

2.2.1.6 - Altre considerazioni e vincoli:

A partire dall'anno 2008 è stata prevista l'esenzione per l'abitazione principale ad esclusione delle categorie catastali A1 – A8 – A9. E' stato quindi introdotto un contributo statale ordinario a compensazione del minor gettito. A partire dal 2011 con l'introduzione del federalismo municipale, tale contributo confluiva nei trasferimenti suddivisi in compartecipazione IVA e fondo sperimentale di riequilibrio, che hanno sostituito i trasferimenti previsti fino al 2010. Dal 2012 la compartecipazione IVA confluiva nel fondo

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

sperimentale di riequilibrio insieme all'addizionale comunale sul consumo energia elettrica. E' previsto un passaggio dal fondo sperimentale di riequilibrio a fondo di solidarietà. Nel corso dell'anno 2015 è stato applicato, secondo la normativa vigente, un ulteriore taglio ai trasferimenti erariali sul fondo di solidarietà.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	44.388	153.237	66.770	88.470	1.820	1.770	32,50
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	0	25.895	18.770	13.770	13.770	13.770	- 26,64
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	5.756	0	0	7.760	7.700	7.700	77.600.000.000.000,00
TOTALE	50.144	179.132	85.540	110.000	23.290	23.240	28,59

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Dall'anno 2011 è stato istituito con apposito decreto il federalismo municipale che prevedeva una compartecipazione all'IVA da parte dei comuni ed un fondo sperimentale di riequilibrio che hanno sostituito tutti i trasferimenti erogati fino all'anno 2010. Dal 2012 la compartecipazione IVA è confluita nel fondo sperimentale di riequilibrio. I trasferimenti con fiscalizzati sono stati previsti nella misura rilevata dal sito dal Ministero dell'Interno. Dal 2013 è stato effettuato il passaggio del fondo sperimentale di riequilibrio nel fondo di solidarietà con la decurtazione delle somme di maggior gettito IMU dovute al passaggio dell'imposta sulle abitazioni non principali interamente ai comuni e alle decurtazioni della spending review Da 2014 sono previste decurtazioni sul fondo di solidarietà per il gettito TASI ed ulteriori tagli di partecipazione alla spending review. Si registra, inoltre, l'azzeramento del rimborso statale 2013 a copertura del minore gettito IMU derivante dalle intervenute abolizioni. Nel 2015 è previsto un taglio sul fondo solidarietà di euro 108.058,15 rispetto all'anno 2014.

Il fondo sviluppo investimenti registra una riduzione in conseguenza del progressivo e fisiologico esaurimento dei mutui per i quali non vengono più attribuiti contributi statali sulle rate di ammortamento. Dall'anno 2017 non verrà più erogato il fondo a causa dell'esaurimento dei relativi mutui in ammortamento.

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

I trasferimenti regionali sono stati indicati in base alle comunicazioni pervenute per quanto riguarda le funzioni delegate. In base alle problematiche sorte nell'anno 2012 e 2013 di reperimento dei fondi, per quanto concerne l'assistenza scolastica, pur non essendo sostanzialmente cambiati i servizi forniti, i trasferimenti sono notevolmente diminuiti. Dall'anno 2015 è stato trasferita la risorsa alla Provincia, che non ha comunicato alcun dato utile e pertanto è stato previsto in importo minimo.

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

La convenzione per il servizio di polizia municipale è stata cessata il 31/12/2012. Il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino ha comunicato con il prospetto utile alla redazione del piano finanziario della TARI l'importo che prevede di riversare ai fini di contributo quote CONAI.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	62.524	62.744	78.350	70.350	71.350	71.450	- 10,21
Proventi dei beni dell'Ente	69.593	59.834	57.750	54.450	56.900	56.900	- 5,71
Interessi su anticipazioni e crediti	624	780	600	2.100	2.100	2.100	250,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	189.027	225.062	243.700	234.500	203.310	204.100	- 3,78
TOTALE	321.768	348.420	380.400	361.400	333.660	334.550	- 4,99

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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.

MENSA SCOLASTICA : il servizio viene fornito a gli alunni delle scuole elementari di Ronco e di Cargiogo, gli introiti ammontano a euro 30.100 e coprono nella misura del 39,70% le spese presunte in euro 75.810,00.

SCUOLABUS : il servizio viene fornito agli alunni che frequentano la scuola media dell'obbligo e comporta una spesa presunta di euro 19.848,04 ed un'entrata di euro 6.000,00, sensibilmente calata rispetto all'anno 2014 a seguito della riduzione dei trasferimenti regionali e provinciali. La copertura del servizio risulta essere del 30,23%

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.

Il Comune è proprietario di:

- due immobili affittati per attività commerciali (Mirralago e Trinità);
- di un edificio in località SS Trinità dato in locazione alla Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte della SS Trinità;
- di locali destinati ad ambulatorio medico presso le scuole elementari di Cargiogo e nell'edificio denominato Miralago;
- di aree in località Pollino concesse in locazione per l'installazione di antenne radio televisive e di un'area in locata per la posa di una antenna di telefonia mobile.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	385.000	0	213.000	558.357	423.357	0	162,14	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	278.984	129.548	186.115	205.408	14.000	14.000	10,37	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	105.548	215.331	116.010	136.810	105.810	105.810	17,93	
TOTALE	779.846	344.879	515.125	900.575	543.167	119.810	74,83	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Per il triennio sono previste le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione, riparto concessioni canoni demaniali destinati a spese di investimento e il canone annuale di concessione per usi civici alla ditta La Sincrona . Solo per l'anno 2015 è stato previsto il contributo ristorno fiscale frontalieri di € 105.000,00 , proventi da conciliazione aree gravate da usi civici per € 31.000,00, rimborsi da assicurazioni per danni al patrimoni di € 500,00 e i contributi regionali concessi per lavori di pulizia del rio Valeggione e briglia sul rio Ballona di € 25.000,00, per il rifacimento nuovo sedime dell'alveo del tributario di destra del rio Fontanaccia e messa in sicurezza del versante in loc. Deccio di € 60.000,00 e per lavori di ripristino della strada comunale Caronio - Pollino e sistemazione smottamento del versante a valle della stessa € 15.000,00.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Accertamenti competenza)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi derivanti dalle concessioni edilizie	149.548,67	103.548,07	189.925,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	- 52,65
TOTALE GENERALE	149.548,67	103.548,07	189.925,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	- 52,65

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

Le entrate sono state previste tenendo conto delle fidejussioni in essere e delle possibilità di rilascio di concessioni edilizie in base al vigente Piano Regolatore Comunale e alla Variante in fase di predisposizione.

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

Non sono previste.

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

Per l'anno 2015 è previsto l'utilizzo di 57.830,00 euro per la manutenzione ordinaria del patrimonio, degli edifici scolastici, del verde pubblico, delle strade, come previsto dai contratti di manutenzione. Per l'anno 2016 e 2017 non sono previste quote da destinare alla manutenzione ordinaria.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	567.890	0	0	0	0	0	0,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	567.890	0	0	0	0	0	0,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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.

La possibilità di contrazione mutui per l'anno 2015 è pari a 5.400.000,00, tenuto conto che l'importo mutuabile non deve essere superiore all'10% delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista la contrazione del mutuo (€ 2.029.377,04 anno 2013) decurtato dagli interessi previsti nel bilancio dell'anno finanziario interessato (euro 45.260,93 per l'anno 2015).

Nell'anno 2015 - 2016 e 2017 non è prevista la sottoscrizione di alcun un mutuo

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.

L'incidenza degli interessi passivi per l'anno 2015 è pari al 2,17% delle entrate correnti e al 2,17% delle spese correnti.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Nell'anno 2008 è entrato in ammortamento il mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti stipulato per la realizzazione del recupero rete viabilità di accesso al Sacro Monte e alla SS. Trinità, e nel 2013 è entrato in ammortamento il mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del parcheggio di Cargiogo le cui quote di ammortamento sono state previste nei bilanci 2015, 2016 e 2017. Sono altresì previste le somme di rimborso della quota capitale e interessi per la parte di mutuo corrispondente a euro 150.000,00 finanziato dalla Regione Piemonte per la realizzazione del parcheggio di Cargiogo.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	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.

Con riferimento ai dati risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio in corso (anno 2013) le entrate afferenti ai primi tre titoli ammontanti complessivamente a euro 2.029.377,04 consentono anticipazioni di cassa per euro 845.573,77, pari 5/12.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Non è stato ritenuto necessario prevedere a bilancio l'anticipazione di cassa in quanto al 31/12/2014 il fondo cassa era pari a euro 339.599,53.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Il bilancio di previsione 2015 non si discosta di molto da quello dell'anno 2014 in quanto si è cercato di contenere le spese senza pregiudicare i servizi forniti.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Soddisfare le esigenze dei cittadini senza aumentare gli oneri a carico degli utenti, nel limite del possibile, favorendo un prelievo mirato sul reddito piuttosto che sul patrimonio.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	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 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI	1.795.790	0	10.309	1.806.099	1.583.770	0	8.625	1.592.395	1.551.000	0	0	1.551.000
2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI	208.397	0	1.251.495	1.459.892	207.430	0	457.292	664.722	207.980	0	42.560	250.540
3 - SOCIO ASSISTENZIALE	241.408	0	0	241.408	239.650	0	0	239.650	242.200	0	0	242.200
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	2.245.595	0	1.261.804	3.507.399	2.030.850	0	465.917	2.496.767	2.001.180	0	42.560	2.043.740

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
Numero 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio

3.4.1 – Descrizione del programma

Comprende la gestione degli organi istituzionali, del personale, del servizio di polizia urbana, dei servizi demografici e finanziari

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Assicurare e migliorare il funzionamento degli uffici comunali attraverso il miglior utilizzo delle risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Soddisfare per quanto possibile le necessità della cittadinanza, mantenendo un buon standard nei servizi proposti.

3.4.3.1 – Investimento:

Si provvederà a continuare l'implementazione dei gestionali per permettere la migliore fruizione dei servizi visto il distacco degli uffici Segreteria/Ragioneria/Tributi e Edilizia Privata presso la sede della SS. Trinità e l'evoluzione continua della normativa nelle varie materie istituzionali.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo:

In questo programma viene erogato il servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Segretario comunale (in convenzione all'16% con i Comuni di Caprezzo e Intragna e al 20% con il Comune di Vignone) – n. 2 istruttori direttivi cat. D5 (edilizia privata e edilizia pubblica) – n. 1 istruttore cat D2 e n. 1 istruttore cat. C2 servizi demografici – n. 1 istruttore cat. C1 servizi polizia municipale - n. 1 istruttori cat C5 servizi finanziari – n. 2 istruttore cat. C2 edilizia privata, e servizi finanziari – n. 1 operatore cat. B6 personale esterno e n. 1 esecutore cat. B5 personale esterno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Gli uffici sono tutti dotati di personal computer e di procedure informatiche per la gestione dei servizi. Presso l'ufficio anagrafe è presente un fax.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	97.834	125.660	125.750	
TOTALE (A)	97.834	125.660	125.750	
PROVENTI DEI SERVIZI	87.100	89.550	88.650	
TOTALE (B)	87.100	89.550	88.650	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	832.091	1.018.316	1.188.548	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	49.331	5.797	6.860	
ALTRE ENTRATE	739.743	353.072	141.191	
TOTALE (C)	1.621.165	1.377.185	1.336.600	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.806.099	1.592.395	1.551.000	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	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)		
1.795.790	0	10.309	1.806.099	1.583.770	0	8.625	1.592.395	1.551.000	0	0	1.551.000	
% su totale 99,43	% su totale 0,00	% su totale 0,57		% su totale 99,46	% su totale 0,00	% su totale 0,54		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI
Numero 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Caretti Tiziano

3.4.1 – Descrizione del programma

Provvedere alla gestione e manutenzione del patrimonio comunale e dei servizi connessi, alla realizzazione di opere pubbliche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sono stati messi a disposizione fondi che permettano di sopperire alla manutenzione del patrimonio e al miglioramento dello stesso.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Assicurare la manutenzione del patrimonio esistente e degli impianti.

3.4.3.1 – Investimento:

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio ed in considerazione delle priorità sono stati stanziati fondi per la realizzazione di opere pubbliche – anno 2015 manutenzione patrimonio comunale, manutenzione opere demaniali, lavori di pulizia del rio Vallengione e briglia sul rio Ballona, lavori di rifacimento nuovo sedime dell'alveo tributario di destra del rio Fontanaccia e messa in sicurezza del versante in loc. Deccio, lavori di ripristino della strada comunale Catonio - Pollino e sistemazione smottamento del versante a valle della stessa – anno 2015 e 2016 manutenzione del patrimonio comunale e manutenzione opere demaniali.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Nessuno

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Un responsabile del servizio istruttore direttivo Cat. D5 coadiuvato da n. 1 istruttore amministrativo Cat. 1, da n. 2 esecutori Cat.B di cui uno di cat. B6 e n. 1 di Cat. B5.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

L'ufficio è dotato di personal computer, procedure informatiche, calcolatrici, strumenti tecnici.

Sono inoltre in dotazione all'ufficio due autovetture, due autocarri, un'ape car, una macchina spazzatrice per la pulizia delle strade e attrezzatura varia.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	558.355	423.355	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	178.882	42.060	42.060	
TOTALE (A)	737.237	465.415	42.060	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	672.589	185.107	191.992	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	50.066	14.200	15.308	
ALTRE ENTRATE	0	0	1.180	
TOTALE (C)	722.655	199.307	208.480	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.459.892	664.722	250.540	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
208.397	0	1.251.495	1.459.892	207.430	0	457.292	664.722	207.980	0	42.560	250.540		
% su totale 14,27	% su totale 0,00	% su totale 85,73		% su totale 31,21	% su totale 0,00	% su totale 68,79		% su totale 83,01	% su totale 0,00	% su totale 16,99			

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - SOCIO ASSISTENZIALE
Numero 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Dottor Antonio Curcio (segreteria)

3.4.1 – Descrizione del programma

Nel programma rientrano i servizi di assistenza sociale – assistenza scolastica e interventi socio culturali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Nel programma vengono riuniti servizi diversi alla persona.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La fornitura di servizi sociali a utenti delle scuole (asilo nido, materne, elementari e medie) e a cittadini indigenti.

3.4.3.1 – Investimento:

Nessuno.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo:

Mensa scolastica e trasporto scolastico.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

La gestione del progetto è affidata agli addetti del servizio finanziario che si compongono da n. 1 istruttore amministrativo Cat. C5 e da n. 1 istruttore amministrativo Cat C2.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Gli uffici dispongono di personal computer e di software applicativi gestionali per la gestione del servizio.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	54.800	55.800	56.800	
TOTALE (B)	54.800	55.800	56.800	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	111.220	153.253	185.400	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	6.594	872	0	
ALTRE ENTRATE	68.795	29.724	0	
TOTALE (C)	186.608	183.850	185.400	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	241.408	239.650	242.200	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	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+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
241.408	0	0	241.408	239.650	0	0	239.650	242.200	0	0	242.200	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1101 - GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione spese legate agli amministratori comunali e alle attività istituzionali.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non si prevedono investimenti. (L'importo indicato nella tabella è riferito al riaccertamento straordinario dei residui).</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Non viene svolto alcun servizio di consumo.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare La gestione attinente agli organi istituzionali viene svolta da personale collocato in altri servizi.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Nessuna risorsa strumentale viene utilizzata unicamente per la gestione del servizio in oggetto.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Oltre alla riduzione del 10% disposta dalla Legge Finanziaria 2006 le indennità e i gettoni di presenza da corrispondere ad amministratori, consiglieri e componenti delle commissioni edilizia ed elettorale sono stati ulteriormente ridotti per scelta dell'Amministrazione comunale già nel 2007. Per quanto riguarda le altre spese sono state contenute in modo da poter far fronte alle esigenze dell'ente senza pregiudicare gli obiettivi prefissi. Si è provveduto, inoltre, alla riduzione delle spese previste dall'art. 6 del d.l. 78/2010.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
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)
164.569	0	8.625	173.194	97.350	0	8.625	105.975	97.600	0	0	97.600
% su totale 95,02	% su totale 0,00	% su totale 4,98		% su totale 91,86	% su totale 0,00	% su totale 8,14		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1105 - GESTIONI FINANZIARIE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del settore economico finanziario.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non è previsto alcun investimento.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo A questo progetto fa capo la gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani affidata al ConSer VCO SpA.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Si occupano del settore n. 1 dipendente di cat. C5 e n. 1 dipendente di cat. C2, che si occupano anche della gestione della IUC di cui TASI, TARI e IMU e della TOSAP. Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario è il Segretario Comunale.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare L'ufficio dispone di personal computer, procedure informatiche, telefoni, fotocopiatore e calcolatrici.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte A questo settore è affidata l'intera gestione delle entrate al fine di non frammentare la riscossione delle risorse. Per quanto concerne la spesa è stata attribuita la gestione di tutti quei capitoli che non sono stati attribuiti ad altri responsabili (Segretario comunale – Responsabile edilizia pubblica).</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	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)		
982.103	0	0	982.103	888.040	0	0	888.040	854.820	0	0	854.820	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1102 - GESTIONE DEL PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dottor Antonio Curcio (segreteria)**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione delle spese del personale dipendente.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento: Non è previsto alcun investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nel programma è prevista la fornitura del servizio di mensa ai dipendenti comunali.</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Tutti gli uffici comunali sono dotati di personal computer, telefoni, calcolatrici, procedure informatiche.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Il responsabile del servizio è il Segretario comunale coadiuvato nella gestione del personale da n. 1 istruttore di cat. C5 e uno di cat. C2. Attualmente prestano servizio n. 11 dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno ed un segretario comunale in convenzione.</p> <p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>
---	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
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)
560.039	0	0	560.039	535.680	0	0	535.680	535.680	0	0	535.680
% 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	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1104 - GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del servizio demografici.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non sono previsti investimenti.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Prestano servizio n. 1 dipendente di cat. D2 e n. 1 dipendente di cat. C2 di cui uno si occupa, oltre che ai servizi specifici anche del protocollo.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Gli uffici sono dotati di personal computer, stampanti, procedure informatiche, fotocopiatore, calcolatrici e macchine da scrivere e fax.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Gli stanziamenti destinati a questo servizio si riferiscono unicamente allo stretto necessario indispensabile per assicurare il funzionamento degli uffici.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	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)		
3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1103 - GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA URBANA
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dottor Antonio Curcio (segreteria)**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del servizio di polizia municipale</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non sono previsti investimenti</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare L'ufficio di polizia urbana è dotato di personal computer, stampante, telefono e di un'autovettura.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Presta servizio un vigile urbano cat. C1.</p> <p>3.7.4 – Motivazione delle scelte E' previsto il costante adeguamento della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale.</p>
--	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	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)		
3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1303 - GESTIONE MUSEO
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dottor Antonio Curcio (segreteria)**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione museo comunale esistente.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non sono previsti investimenti.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Nessuna.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Nessuno.</p> <p>3.7.4 – Motivazione delle scelte La gestione del museo viene affidato ad una ditta che si occupa dell'apertura e la pubblicizzazione della struttura esistente nel comune .</p>
---	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	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)		
10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.100	0	0	10.100	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 10,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1203 - GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione economico/finanziaria del settore manutentivo e del patrimonio comunale.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non sono previsti investimenti. (L'importo indicato deriva dal riaccertamento straordinario dei residui)</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo A questo progetto fa capo la gestione del cimitero comunale, affidato alla ditta Riboni Marco.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Il Responsabile del Servizio è il Segretario Comunale coadiuvato da n. 1 dipendente cat. C5 e n. 1 dipendente cat. C2.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Gli uffici sono dotati di personal computer, stampanti, programmi informatici, telefoni, calcolatrici e un fotocopiatore.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
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)
72.079	0	1.685	73.764	45.700	0	0	45.700	45.800	0	0	45.800
% su totale 97,72	% su totale 0,00	% su totale 2,28		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2203 - GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI
RESPONSABILE SIG. Caretti Tiziano**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione dei servizi legati alla settore manutentivo.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Non sono previsti investimenti.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno.</p>	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Vengono utilizzate tutte le risorse strumentali a disposizione del servizio di manutenzione del patrimonio.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Le risorse umane sono le stesse utilizzate per il progetto relativo alla manutenzione e gestione del patrimonio.</p> <p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Considerata la dotazione organica dell'ente si è reputato più conveniente appaltare alcuni servizi anche in considerazione della necessità di utilizzare specifiche attrezzature (es. servizio rimozione della neve).</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
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)
139.880	0	0	139.880	139.880	0	0	139.880	140.380	0	0	140.380
% 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	

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2201 - GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI RESPONSABILE SIG. Caretti Tiziano

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del settore manutentivo ordinario e patrimoniale dell'Ente.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Sono previsti investimenti per la manutenzione del patrimonio, del demanio, lavori di pulizia del rio Vallengione e briglia sul rio Ballona, lavori di rifacimento nuovo sedime dell'alveo tributario di destra del rio Fontanaccia e messa in sicurezza del versante in loc. Deccio, lavori di ripristino della strada comunale Caronio - Pollino e sistemazione smottamento del versante a valle della stessa.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno.</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Gli uffici sono dotati di personal computer, stampanti, procedure informatiche, telefoni e calcolatrici.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Si occupano del settore il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Geom. Tiziano Caretti, cat. D5 – n. 1 dipendente di cat. C1 istruttore amministrativo -- n. 1 dipendente cat B6 operaio e n. 1 dipendente cat. B5 operaio.</p>
	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Buona parte delle manutenzioni ordinarie dei beni patrimoniali comunali sono effettuate in economia.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
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)
67,267	0	997,758	1.065.025	66.300	0	420.649	486.949	66.350	0	42.560	108.910
% su totale 6,32	% su totale 0,00	% su totale 93,68		% su totale 13,62	% su totale 0,00	% su totale 86,38		% su totale 60,92	% su totale 0,00	% su totale 39,08	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2202 - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E IMPIANTI
RESPONSABILE SIG. Caretti Tiziano**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Realizzazione delle opere pubbliche previste.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Nell'anno 2015 sono previste opere di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, lavori di pulizia del rio Valeggione e briglia sul rio Ballona, lavori di rifacimento nuovo sedime dell'alveo tributario di destra del rio Fontanaccia e messa in sicurezza del versante in loc. Deccio, lavori di ripristino della strada comunale Caronio - Pollino e sistemazione smottamento del versante a valle della stessa. Nell'anno 2016 e 2017 sono previste opere di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale..</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Le opere verranno interamente appaltate a ditte esterne.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
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)
1.250	0	253.737	254.987	1.250	0	36.643	37.893	1.250	0	0	1.250
% su totale 0,49	% su totale 0,00	% su totale 99,51		% su totale 3,30	% su totale 0,00	% su totale 96,70		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3302 - ASSISTENZA SCOLASTICA
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - SOCIO ASSISTENZIALE
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del servizio di assistenza scolastica (trasporto, mensa, centro estivo, pre-scuola, asili...).</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Nessuno.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Mensa scolastica alle scuole elementari di Ronco e di Cargiago. Trasporto alunni che frequentano le scuole medie dell'obbligo. Centro estivo per i bambini residenti compresi tra i 6 e i 14 anni.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Il servizio di mensa scolastica è stato appaltato Del servizio di trasporto alunni si occupa un dipendente comunale di cat. B6 in organico nell'ufficio tecnico. Per quanto riguarda la riscossione delle rette e la gestione delle spese la gestione fa capo ai servizi finanziari e al relativo personale .</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Mensa scolastica – attrezzature della cucina e dei refettori. Trasporto scolastico – n. 1 autobus. La gestione del progetto coinvolge gli uffici finanziari e i beni strumentali in essi contenuti.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte La gestione delle mense scolastiche è stata data in appalto al fine di garantire la continuità e un miglior funzionamento del servizio. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, tenuto conto del tempo limitato occorrente all'espletamento, si è ritenuto di poter far fronte con personale comunale senza pregiudicare le altre attività lavorative. Il Centro estivo viene gestito mediante la collaborazione dell'associazione sportiva dilettantistica Summer Volley di Verbania che si occupa dell'intera organizzazione.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
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)
133.058	0	0	133.058	128.950	0	0	128.950	131.150	0	0	131.150
% 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	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3301 - ASSISTENZA SOCIALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - SOCIO ASSISTENZIALE
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione del servizio di assistenza sociale.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Nessuno.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare La gestione del progetto per quanto riguarda la parte di competenza del comune viene svolta dal personale del servizio finanziario.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Il servizio viene fornito in parte del Consorzio Servizi Sociali del VCO (assistenza sociale e domiciliare). Il comune si occupa dell'assistenza agli indigenti, attuando anche l'integrazione della retta di ricovero dei soggetti ultrasessantacinquenni.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte L'affidamento della gestione di alcuni servizi sociali al Consorzio Servizi Sociali del VCO permette di fornire all'utente una più qualificata assistenza.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
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)
100.350	0	0	100.350	102.700	0	0	102.700	103.050	0	0	103.050
% 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	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3303 - INTERVENTI SOCIO CULTURALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - SOCIO ASSISTENZIALE
RESPONSABILE SIG. Dott. Antonio Curcio**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione degli interventi socio culturali.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Nessuno.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Nessuno.</p> <p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Il progetto viene gestito usufruendo delle risorse strumentali dei servizi finanziari: personal computer, stampante, programmi informatici, calcolatrici, un fotocopiatore.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Il progetto viene gestito dal personale dei servizi finanziari.</p> <p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Si prevede di organizzare o contribuire all'organizzazione di manifestazioni turistiche principalmente durante la stagione estiva, come da programma stilato annualmente dalla Pro-Loco.</p>
--	--

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	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)		
8.000	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000	
% 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 - AMMINISTRAZIONE GE (E) (E) (E) (E)	1.806.099	1.592.395	1.551.000	4.600.250	0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	349.244
2 - MANUTENZIONE E GES (E) (E) (E) (E)	1.459.892	664.722	250.540	1.130.438	0 0 0 0	981.713	0	0	263.003
3 - SOCIO ASSISTENZIAL (E) (E) (E) (E)	241.408	239.650	242.200	723.258	0 0 0 0	0	0	0	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	
SISTEMAZIONE RII MINORI (CAP. 3531.10)	9 - 6	2005	45.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
SISTEMAZIONE RII FONTANACCIO-MOLINACCIO-BRUGHI (CAP. 3527.10)	9 - 6	2006	370.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
MANUTENZIONE MOLO FORANEO E MANUTENZIONE SPIAGGIA (CAP. 3559.10)	7 - 1	2006	152.860,00	12.532,40	CONTRIBUTO REGIONALE + FONDI PROPRI
COSTRUZIONE PARCHEGGIO LOC. CARGIAGO (CAP. 3494.10)	8 - 1	2009	47.000,00	44.747,10	RIST. FISC. FRONTALIERI
COSTRUZIONE PARCHEGGIO LOC. CEREDO (CAP. 3492.10)	8 - 1	2009	19.273,11	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE + RIST. FISC. FRONTALIERI + FONDI PROPRI
MANUTENZIONE MOLO FORANEO E MANUTENZIONE SPIAGGIA (CAP. 3559.10)	7 - 1	2009	9.270,00	0,00	FONDI PROPRI
COSTRUZIONE PARCHEGGIO LOC. CARGIAGO (CAP. 3494.10)	8 - 1	2012	706.966,62	306.464,72	MUTUO CC.DD.PP. + CONTRIBUTO REGIONALE + RIST. FISC. FRONTALIERI + FONDI PROPRI
LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI RII DELLA FONTANACCIA, DEL MOLINACCIO E BRUGHI (CAP. 3405.11)	9 - 1	2012	16.782,30	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
MANUTENZIONE MOLO FORANEO E MANUTENZIONE SPIAGGIA (CAP. 3559.10)	7 - 1	2012	26.000,00	30,00	FONDI PROPRI

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

LAVORI DI RIPRISTINO TOMBINATURA E MASSICCIATA STRADALE VIA VERBANO E CORSO RISORGIMENTO (CAP. 3425.10)	9 - 1	2012	25.000,00	12.932,00	CONTRIBUTO REGIONALE
COSTRUZIONE PARCHEGGIO LOC. CARGIAGO (CAP. 3494.10)	8 - 1	2014	39.445,05	0,00	RIST. FISC. FRONTALIERI

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Le opere indicate nell'elenco sono tutte in fase di esecuzione o di appalto.
Sono state riportate le spese che si presume di realizzare e concludere nel 2015 e nel 2016 in base al riaccertamento straordinario dei residui finanziati con Fondo Pluriennale Vincolato, come da deliberazione della G.C. n. 37 del 10/06/2015.

(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 ora T.U.E.E.L.L. D.L.vo 267/2000)

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

In via preventiva il pareggio del Bilancio pluriennale è stato ottenuto ricorrendo all'istituzione dell'addizionale comunale da riportare ad aliquota unica, all'imposta di soggiorno e all'accertamento dell'IMU secondo le direttive statali. E' stato inoltre previsto l'accertamento dell'ICI e dell'IMU per il recupero delle somme dovute per gli anni pregressi.

Per quanto concerne la spesa si è cercato di mettere a disposizione dei vari servizi i fondi necessari al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Per quanto riguarda le spese di investimento si reputa di procedere allo stanziamento di fondi per la realizzazione delle opere finanziate dalla Regione Piemonte.

Nell'eventualità di poter ottenere ulteriori finanziamenti regionali si provvederà alle necessarie variazioni di bilancio.

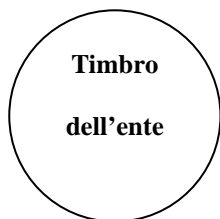
Ghiffa , li

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Curcio

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Dott. Antonio Curcio

.....

.....



Il Rappresentante Legale
Matteo Lanino

.....