

***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. 382
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 410
di cui: maschi	n. 215	
femmine	n. 195	
nuclei familiari	n. 181	
comunità/convivenze	n. 1	
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 398
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 4	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 2	
saldo naturale		n. 2
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 21	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 11	
saldo migratorio		n. 10
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 410
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 15
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 20
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 33
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 252
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 90
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,00
	2010	0,26
	2011	0,26
	2012	0,00
	2013	0,98
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,03
	2010	0,78
	2011	2,09
	2012	1,01
	2013	0,49
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	Abitanti 2010	n. 387
	Entro il 2014	n. 1961
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: medio		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: medio		

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	1	1			
B	1	1			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 2
 fuori ruolo n.

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
B	Cantoniere	1	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
				D	Istruttore direttivo	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 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. 0	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
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. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca					
- nera					
- mista	8	8	8	8	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	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"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	18	18	18	18	
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. 1 hq. 5	n. 1 hq. 5	n. 1 hq. 5	n. 1 hq. 5	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 100	n. 110	n. 110	n. 110	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	1600	1500	1500	1500	
- 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. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.17 – Veicoli	n.	n.	n.	n.	
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. 4	n. 4	n. 4	n. 4	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i **CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - IRIS**
CONSORZIO DEI COMUNI BIELLESI

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. **SEAB S.P.A. - CORDAR SPA**

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i **COMUNI BIELLESI**

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione **RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi **SEAB SPA - CORDAR SPA**

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <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

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

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 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	
Tributarie (E)	265.727	325.705	294.510	285.430	281.356	276.356	-3,09
Contributi e trasferimenti correnti (E)	20.637	25.183	20.348	18.803	18.179	17.887	-7,60
Extratributarie (E)	79.130	77.885	96.777	68.333	52.470	52.710	-29,40
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	365.494	428.773	411.635	372.565	352.005	346.953	-9,50
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	9.000	0	0	100,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	20.000	0			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)	365.494	428.773	431.635	381.565	352.005	346.953	-11,61
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	21.362	229.308	12.000	143.168	5.000	5.000	1093,06
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	5.914	3.355	4.000	9.000	5.000	5.000	125,00
Accensione mutui passivi (E)	75.613	0	40.000	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)	102.889	232.662	56.000	152.168	10.000	10.000	171,72
Riscossione crediti (E)	17.887	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	80.000	180.000	0	0	125,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)	17.887	0	80.000	180.000	0	0	125,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)	486.270	661.435	567.635	713.733	362.005	356.953	25,73

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	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	108.759	185.321	172.100	184.025	184.025	184.025	6,93
Tasse	63.736	65.832	67.000	62.331	62.331	62.331	- 6,97
Tributi speciali ed altre entrate proprie	93.232	74.551	55.410	39.074	35.000	30.000	- 29,48
TOTALE	265.727	325.704	294.510	285.430	281.356	276.356	- 3,08

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		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							
ICI II [^] Casa							
Fabbr.prod.vi							
Altro							
TOTALE							

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.

Le norme in materia di tributi hanno subito, negli ultimi anni, numerose e vistose modifiche: per quanto riguarda l'Imu (già Ici) la prima casa è stata più volte tassata e detassata, nel 2013 addirittura in corso d'anno. Nel 2012 e nel 2013 il gettito è stato condiviso con le casse erariali, ingenerando confusione e dubbi e subendo anche ad esercizio già avviato gli effetti di un quadro normativo soggetto a interpretazioni contraddittorie.

Quindi nel 2013 l'Imu ha pesato solo sui fabbricati diversi dall'abitazione principale e l'ammontare del mancato gettito derivante dall'esenzione dell'imposta sulla prima casa è stato oggetto di rimborso da parte dello Stato, mentre una parte del gettito derivante dagli altri immobili è stata trattenuta dallo Stato per il finanziamento del Fondo di solidarietà comunale. Stessa procedura si è avuta nel 2014, anno in cui è entrata in vigore anche la TASI, che, unitamente alla TARI e all'IMU, ha composto la IUC, che ritroviamo anche nel 2015.

La IUC, che è l'imposta locale principale, si compone, dunque, dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

IMU E TASI

Considerazioni preliminari: per l'anno 2015 le norme relative all'IMU continuano a prevedere

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione di tutti i terreni agricoli del territorio comunale;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

Poiché nella determinazione delle aliquote IMU si deve tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI al cui somma non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ed inoltre poiché l'IMU risulta deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento dell'imposta versata, mentre – in mancanza di una specifica previsione contraria a livello normativo – la TASI risulta interamente deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, si è ritenuto di mantenere anche per l'anno 2015 le aliquote IMU adottate negli scorsi anni d'imposta, intervenendo invece con una manovra correttiva sulle aliquote TASI.

Le aliquote IMU risultano quindi così definite:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Abitazioni e pertinenze così come definite dal regolamento comunale concesse in locazione come abitazioni principali	detrazione di €. 200,00
	4 per mille

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Aliquota per le aree edificabili	8,8 per mille
Aliquota per i terreni agricoli o incolti	8,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,8 per mille

Le aliquote TASI alla luce delle considerazioni sopra esposte risultano quindi così definite:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	1,5 per mille
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,5 per mille

Per il corrente anno d'imposta, non risultano concedibili le detrazioni per l'abitazione principale

TARI

Il piano economico finanziario 2015 ha mantenuto sostanzialmente l'impianto dell'anno scorso visto l'andamento costante delle principali voci di spesa.

Le tariffe TARI risultano pertanto essere:

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

UTENZE DOMESTICHE	tariffa	tariffa
	p.fissa	p. variabile
1 componente	0.28825	20.63910
2 componenti	0.33630	48.15789
3 componenti	0.37061	61.91729
4 componenti	0.39807	75.67668
5 componenti	0.42552	99.75563
6 componenti e oltre	0.44611	116.95488

UTENZE PRODUTTIVE	tariffa	tariffa
	p.fissa	p. variabile
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.04555	0.66971
Campeggi, distributori carburanti	0.09536	1.41927
Stabilimenti balneari	0.05409	0.80107
Esposizioni, autosaloni	0.04270	0.64395
Alberghi con ristorante	0.15229	2.26413
Alberghi senza ristorante	0.11386	1.68715
Case di cura e riposo	0.13521	2.01428
Uffici, agenzie, studi professionali	0.14233	2.11473
Banche ed istituti di credito	0.07828	1.15911
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0.12383	1.83139
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0.15229	2.26670
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0.10248	1.51972
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.13094	1.94473
Attività industriali con capannoni di produzione	0.06120	0.90153
Attività artigianali di produzione beni specifici	0.07828	1.15911
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0.68888	10.21820

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Bar, caffè, pasticceria	0.51808	7.68104
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0.25050	3.71688
Plurilicenze alimentari e/o miste	0.21919	3.24293
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0.86252	12.80688
Discoteche, night club	0.14802	2.20488

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP
Invarianza di aliquote e di tariffe rispetto all'anno precedente.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Per l'anno 2015 è prevista una variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale che passa dallo 0,4% allo 0,7%.

2.2.1.4 – Per l'ici indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni %

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

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	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	20.637	19.530	14.598	8.894	8.271	7.978	- 39,07
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	0	5.652	5.750	5.408	5.408	5.408	- 5,95
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	4.500	4.500	4.500	45.000.000.000.000,00
TOTALE	20.637	25.182	20.348	18.802	18.179	17.886	- 7,60

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

In questa categoria rientravano i contributi correnti dello Stato, che sono stati quasi completamente fiscalizzati già a partire dall'esercizio 2011 a seguito delle norme sul cosiddetto "Federalismo Fiscale"

I soli contributi che sono rimasti inalterati sono quelli relativi alle quote di ammortamento dei mutui contratti fino al 1998.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
Viene previsto il contributo a copertura di un mutuo contratto nel 2012 il cui onere di ammortamento è a totale carico della Regione.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

E' stato previsto il contributo GSE riconosciuto per la produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico.

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

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	
Proventi dei servizi pubblici	5.046	7.475	13.000	5.500	4.700	4.700	- 57,69
Proventi dei beni dell'Ente	46.544	39.936	50.000	41.700	33.200	33.200	- 16,60
Interessi su anticipazioni e crediti	112	94	100	100	100	100	0,00
Utili netti delle aziende spec. e parteciate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	27.429	30.380	33.677	21.033	14.470	14.710	- 37,54
TOTALE	79.131	77.885	96.777	68.333	52.470	52.710	- 29,39

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.

Il bacino d'utenza dei servizi comunali non ha subito variazioni e la previsione di importo dei proventi è stata iscritta in bilancio sulla base del trend storico degli esercizi precedenti, senza prevedere aumenti alle tariffe.

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 dei beni sono principalmente fitti attivi e proventi per la vendita dell'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici piazzati sul tetto del cimitero comunale.

Il patrimonio immobiliare disponibile dell'Ente non è tale da consentire uno sfruttamento vantaggioso poiché quasi tutti gli immobili di proprietà sono destinati a sede di pubblici servizi oppure sono fabbricati molto vecchi e in uno stato di conservazione tale da non consentire l'applicazione di canoni elevati. L'unico canone significativo è rappresentato dall'affitto della locanda di proprietà comunale.

E' invece importante l'introito derivante dal canone di locazione per la posa di un antenna su un fabbricato di proprietà comunale.

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	
Alienazione di beni patrimoniali	4.648	13.025	12.000	5.000	5.000	5.000	- 58,33
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	10.800	0	0	40.000	0	0	400.000.000.000. 000,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	212.928	98.168	98.168	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	5.914	3.355	4.000	18.000	5.000	5.000	350,00
TOTALE	21.362	229.308	114.168	161.168	10.000	10.000	41,17

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Sono previsti introiti per concessioni cimiteriali contabilizzati nelle “Alienazioni di beni patrimoniali” per l'importo di € 5.000,00, oneri di urbanizzazione contabilizzati nei “Trasferimenti di capitale da altri soggetti” per l'importo di € 18.000,00.

I trasferimenti di capitale dalla Regione sono relativi a n. 2 contributi volti uno al finanziamento di interventi urgenti su rio Piletta di ripristino funzionalità difese longitudinali località Molino, l'altro al finanziamento della Sistemazione idraulica rio Piletta e rio Valsorda, ripristino funz. difese long. località Molino, interventi urgenti che si rendono necessari a causa degli eventi alluvionali dell'ottobre e novembre 2014.

Sono presenti, inoltre, trasferimenti di capitale di altri soggetti relativi al finanziamento del progetto "PAESAGGIO CONDIVISO". Trattasi di importi già stanziati ed accertati negli anni precedenti, che sono stati riaccertati sull'E.F. 2015 a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui effettuato con Delibera di Giunta n. 9 del 30/04/2014.

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 (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	5.914,01	3.354,65	4.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	

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

Le previsioni dei proventi per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione è stata valutata nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle tariffe applicate.

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

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 2015/2017

I proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni sono stati destinati per il 50% al finanziamento delle spese correnti, facoltà resa possibile dal comma 536 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015, che ha esteso al 2015 la possibilità prevista dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007 di destinare gli oneri di urbanizzazione per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale

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

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	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	75.613	0	40.000	0	0	0	- 100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	75.613	0	40.000	0	0	0	- 100,00

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.

Non è prevista alcuna contrazione 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 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	
Riscossione di crediti	17.887	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	80.000	180.000	0	0	125,00
TOTALE	17.887	0	80.000	180.000	0	0	125,00

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

Dati rilevati dal rendiconto del penultimo anno precedente (2013)

TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 325.704,76
TITOLO II	ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	€ 25.182,80
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 77.885,02
TOTALE		€ 428.772,58

Determinato in € **178.655,24** il limite massimo dei cinque dodicesimi ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 c. 542 della L. 190/2014

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Le risorse destinate alle spese correnti di ogni programma presentano variazioni, anche se non così significative, per effetto delle diverse decisioni di spesa.

Quanto al contenuto delle spese in conto capitale non ha grande significato paragonare gli investimenti di un anno a quello precedente perché la gestione di tali spese è, per sua natura, autonoma in ogni esercizio e dipende in modo preponderante dalla disponibilità di nuovi finanziamenti.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'attività dell'Amministrazione è rivolta a rendere sempre più efficiente la macchina burocratica e a soddisfare sempre più le esigenze di una popolazione in gran parte anziana, che vive in un territorio con notevoli problemi legati alla mancanza di strutture, con tutti i limiti imposti dall'esiguità delle risorse a disposizione.

Non secondaria è comunque la volontà dell'Amministrazione Comunale di assumere iniziative per incentivare la popolazione più giovane a rimanere e per attrarre nuovi abitanti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 - servizio amministrativo	92.465	0	0	92.465	81.580	0	0	81.580	84.380	0	0	84.380
2 - servizi rivolti al territorio	116.042	0	144.668	260.710	105.167	0	10.000	115.167	107.041	0	10.000	117.041
3 - gestione economica finanziaria	321.909	0	0	321.909	131.658	0	0	131.658	121.932	0	0	121.932
4 - cultura, sport, assistenza	34.950	0	7.500	42.450	33.600	0	0	33.600	33.600	0	0	33.600
				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	565.366	0	152.168	717.534	352.005	0	10.000	362.005	346.953	0	10.000	356.953

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - servizio amministrativo
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. GRISOGLIO ALFREDO

3.4.1 – Descrizione del programma GESTIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI

3.4.2 – Motivazione delle scelte L'obiettivo essenziale del programma è il miglioramento "dell'azienda Comune", al fine di garantire un'organizzazione sempre più efficiente ed efficace. Le scelte sono fortemente condizionate dalla necessità di contenere i costi, ma fanno riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del Sindaco.

3.4.3 – Finalità da conseguire :

3.4.3.1 – Investimento Nel programma non sono previsti investimenti.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

-ottimizzazione dell'utilizzo delle procedure informatiche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa (in termini di maggiore rapidità degli iter amministrativi, accesso più semplice alle informazioni da parte degli utenti, ecc) e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse (in termini di contenimento dei costi di beni di consumo, cancelleria e stampati)

- supporto degli organi istituzionali nell'esercizio dei loro compiti e nell'attività di informazione allo scopo di attuare una sempre maggiore trasparenza dell'attività amministrativa.

- assistenza in generale per aiutare i cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

3.4.4 – Risorse umane da impiegare Personale dipendente e Segretario Comunale in convenzione con i comuni di Camburzano e Carisio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Personal computers, strumenti e macchine d'ufficio.

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	3.000	2.500	2.500	
TOTALE (B)	3.000	2.500	2.500	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	36.782	63.405	65.328	
TRASFERIMENTI	2.423	4.097	4.228	
ALTRE ENTRATE	50.260	11.578	12.324	
TOTALE (C)	89.465	79.080	81.880	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	92.465	81.580	84.380	

(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)	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)		
92.465	0	0	92.465		81.580	0	0	81.580		84.380	0	0	84.380	
% 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		

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - servizi rivolti al territorio
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PIAZZA DOTTOR PIERLUIGI - SINDACO

3.4.1 – Descrizione del programma GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE.

3.4.2 – Motivazione delle scelte Attraverso la pianificazione e la programmazione dello sviluppo territoriale, con un razionale utilizzo degli spazi, un'adeguata distribuzione delle infrastrutture e un corretto inserimento ambientale degli interventi, potrà essere perseguito lo sviluppo del Comune.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Sono previsti i seguenti interventi resi necessari a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre e novembre 2014: interventi urgenti su rio Piletta di ripristino funzionalità difese longitudinali località Molino e Sistemazione idraulica rio Piletta e rio Valsorda, ripristino funzionalità difese longitudinali località Molino.

E' stata ristanziata una somma per il progetto "PAESAGGIO CONDIVISO" a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui effettuato con Delibera di Giunta n. 9 del 30/04/2014.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

- espletamento delle pratiche relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici, spazi pubblici e impianti; predisposizione e approvazione progetto, affidamento lavori o forniture e controllo contabilità;

- attività di piccola manutenzione eseguita in amministrazione diretta tramite il personale comunale;
- attività di contatto con il pubblico per definizione delle pratiche in itinere o per la soluzione delle diverse problematiche emergenti;
- supporto nel perseguire l'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati e di aumento della percentuale di raccolta differenziata, attraverso la continua comunicazione con gli utenti affinché comprendano appieno l'importanza della materia e diano piena collaborazione;
- controllo costante sul territorio atto a scoraggiare l'abusivismo edilizio;
- istruttoria delle modifiche e degli aggiornamenti degli strumenti urbanistici.

Vista la specificità di alcuni interventi, e l'assenza di figure professionali adeguate nella pianta organica del Comune, si prevede che durante il corso dell'anno il servizio debba fare ricorso ad interventi esterni per incarichi professionali che verranno affidati a Tecnici abilitati.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: responsabile del servizio e servizio tecnico esterno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Personal computers e strumenti e macchine d'ufficio.

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

3.4.1 – Descrizione del programma

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	40.000	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	121.167	10.000	10.000	
TOTALE (A)	161.167	10.000	10.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	99.543	89.510	90.614	
TRASFERIMENTI	0	5.783	5.865	
ALTRE ENTRATE	0	9.874	10.562	
TOTALE (C)	99.543	105.167	107.041	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	260.710	115.167	117.041	

(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)	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)		
116.042	0	144.668	260.710		105.167	0	10.000	115.167		107.041	0	10.000	117.041	
% su totale 44,51	% su totale 0,00	% su totale 55,49			% su totale 91,32	% su totale 0,00	% su totale 8,68			% su totale 91,46	% su totale 0,00	% su totale 8,54		

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - gestione economica finanziaria
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. NANIA ELENA

33.4.1 – Descrizione del programma GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, DEL PATRIMONIO E DEI TRIBUTI

3.4.2 – Motivazione delle scelte Programmazione, controllo e rendicontazione finanziaria sono il principale obiettivo del servizio. La strategia economico-finanziaria applicata è sostanzialmente quella di garantire con gli equilibri finanziari la solidità e la solvibilità in coerenza con le prospettive di sviluppo quali-quantitativo dell'ente.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento Non sono previsti investimenti.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

- Informazioni e assistenza ai contribuenti, in particolare sull'applicazione dell'IM.U. e della TASI;
- verifica del regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la certificazione della regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa e nella liquidazione delle spese effettuate dai vari servizi; applicazione dello SPLIT PAYMENT e cura del processo di FATTURAZIONE ELETTRONICA.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

- ricerca del miglioramento delle disponibilità finanziarie dell'Ente, attraverso l'individuazione degli ambiti dove è possibile attuare economie di spesa e l'individuazione di nuove o maggiori entrate;
- conservazione delle strutture e degli immobili esistenti, al fine di garantire un corretto livello d'uso e di sicurezza degli immobili patrimoniali;
- ottimizzazione del controllo di gestione, al fine di adeguare sempre di più i dati alle richieste ed esigenze dell'Amministrazione.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare: N. 2 convenzioni con il Comune di Cerrione; una relativa al Servizio Finanziario, una relativa al Servizio Tributi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Personal computers e strumenti e macchine d'ufficio

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	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	128.053	102.327	94.401	
TRASFERIMENTI	8.436	6.612	6.110	
ALTRE ENTRATE	185.420	22.720	21.421	
TOTALE (C)	321.909	131.658	121.932	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	321.909	131.658	121.932	

(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)	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)		
321.909	0	0	321.909		131.658	0	0	131.658		121.932	0	0	121.932	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - cultura, sport, assistenza
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PIAZZA DOTTOR PIERLUIGI - SINDACO

.1 – Descrizione del programma GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI, SOCIALI E SPORTIVI

3.4.2 – Motivazione delle scelte Le scelte sono motivate dall'intento di porre una particolare attenzione alla qualità della vita dei cittadini più anziani, e di promuovere attività culturali e ricreative a favore dei più giovani e sostenere le famiglie con bambini in età scolare nei limiti delle risorse economiche a disposizione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

- Servizi assistenziali gestiti in forma associata.
- collaborazione con il Comune di Zubiena per i servizi di assistenza scolastica;
- contributi alle famiglie con bambini in età scolare per l'acquisto di libri di testo
- organizzazione di incontri di natura culturale o semplicemente ricreativa per favorire l'aggregazione fra giovani e anziani.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare Personale comunale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Personal computers e strumenti e macchine d'ufficio.

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	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	16.886	26.114	26.013	
TRASFERIMENTI	1.112	1.687	1.684	
ALTRE ENTRATE	24.451	5.798	5.903	
TOTALE (C)	42.450	33.600	33.600	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	42.450	33.600	33.600	

(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)	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)		
34.950	0	7.500	42.450		33.600	0	0	33.600		33.600	0	0	33.600	
% su totale 82,33	% su totale 0,00	% su totale 17,67			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)				
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
1 - servizio amministr (E) (E) (E) (E)	92.465	81.580	84.380			258.425	0 0 0 0	0	0	0
2 - servizi rivolti al (E) (E) (E) (E)	260.710	115.167	117.041			311.750	0 40.000 0 0	0	0	141.168
3 - gestione economica (E) (E) (E) (E)	321.909	131.658	121.932			575.499	0 0 0 0	0	0	0
4 - cultura, sport, as (E) (E) (E) (E)	42.450	33.600	33.600			109.650	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	
AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA	08.02	2012	77.922,63	62.319,34	MUTUO CASSA DDPP E FONDI COMUNALI
PROGETTO "PAESAGGIO CONDIVISO"	09.01	2013	70.600,00	33.372,45	CONTRIBUTI REGIONALI E FONDI COMUNALI
PROGETTO "PAESAGGIO CONDIVISO" quote da trasferire agli altri Enti	09.01	2013	88.200,00	13.230,00	CONTRIBUTI REGIONALI E FONDI COMUNALI

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

Tutte le opere avviate negli anni passati sono state regolarmente portate a termine nel corso del 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)

SEZIONE 6

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

1 – Valutazioni finali della programmazione

La manovra fiscale posta in essere per l'anno 2015 è volta al reperimento delle risorse necessarie al mantenimento dei servizi rivolti alla cittadinanza alla luce dei sempre più ridotti trasferimenti erariali.

I programmi sono coerenti con i piani regionali di sviluppo, i piani regionali di settore e gli atti programmatici della Regione Piemonte e della Provincia di Biella.

Il Bilancio preventivo 2015 è teso al rispetto degli equilibri, pur nell'incertezza dei dati relativi alla nuova fiscalità locale e nel sempre minore intervento statale.

Questa Amministrazione punta decisamente alla razionalizzazione e al contenimento della spesa, ricercando nel contempo una sempre maggiore efficienza e qualità dei servizi offerti alla popolazione.

Obiettivo primario dell'Amministrazione, inoltre, è la promozione del territorio e la valorizzazione di Magnano dal punto di vista culturale, turistico e agricolo.

Questi obiettivi verranno perseguiti attraverso un'attenta e scrupolosa valutazione dei costi/benefici della gestione in house.

Cura particolare sarà posta nel contenimento dei costi delle varie utenze, e nell'ottimizzare sempre più l'utilizzo dei mezzi e del personale comunale per lo svolgimento in proprio di servizi sul territorio.

Inoltre, continuerà ad essere valutata la situazione socio-economica dei cittadini di Magnano, in considerazione del fatto che la crisi finanziaria mondiale sta avendo riflessi anche sull'economia del Biellese e del Piemonte in generale.