

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

2013 - 2015

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 667
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 759
di cui: maschi		n. 397
femmine		n. 362
nuclei familiari		n. 250
comunità/convivenze		n.
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 779
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 9	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 14	
saldo naturale		n. -5
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 32	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 47	
saldo migratorio		n. -15
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 759
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n.
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n.
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n.
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n.
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,40
	2009	1,40
	2010	0,85
	2011	1,54
	2012	1,18
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,29
	2009	1,26
	2010	0,85
	2011	0,77
	2012	1,84
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n.
	Entro il	n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Diffusa scolarità dell’obbligo; ridotto numero di diplomati e laureati.		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Medio-bassa		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.13		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n° 04	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.	* Provinciali Km.04	* Comunali Km.16
* Vicinali Km.18	* Autostrade Km.	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
* 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		
	SI	NO
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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
D1	02	==			
C3	01	01			
B4	02	02			
B6	01	01			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 04
 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
D1	D1	01	==	D1	D1	01	==
B4	B4	02	02				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
				C3	C3	01	01
				B6	B6	01	01

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 01	Posti n. 22	Posti n. 22	Posti n. 22	Posti n. 22	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 01	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca					
- nera					
- mista	6	6	6	6	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	16	16	16	16	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 02 hq. 1,00	n. 02 hq. 1,00	n. 02 hq. 1,00	n. 02 hq. 1,00	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 135	n. 135	n. 135	n. 135	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	02	02	02	02	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	2270	2300	2300	2300	
- industriale					
- racc.diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 02	n. 02	n. 02	n. 02	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 01	n. 01	n. 01	n. 01	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.19 – Personal computer	n. 05	n. 05	n. 05	n. 05	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 02	n. 02	n. 02	n. 02
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE E C.S.E.A.

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.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

La struttura economica di Martiniana Po è a vocazione prevalentemente agricola, con presenze significative nel campo zootecnico (allevamenti di bovini e suini) e della frutticoltura (mele, kiwi, piccoli frutti...).

Esistono aziende artigiane di piccole dimensioni ed alcuni esercizi commerciali.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

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	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	112.569	113.279	100.000	92.500	102.500	101.200	- 7,50
Tasse	53.113	94.388	98.000	98.000	98.000	98.000	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	253.310	240.759	231.000	200.000	231.000	232.000	- 13,42
TOTALE	418.992	448.426	429.000	390.500	431.500	431.200	- 8,97

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
IMU I^ Casa	0,60%	0,60%	==	==			==
IMU II^ Casa	1,06%	1,06%	90.000,00	90.000,00			90.000,00
Fabbr.prod.vi	1,06%	1,06%					
Altro	0,76%	0,76%	==	==	==	==	==
TOTALE			90.000,00	90.000,00	==	==	90.000,00

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.

Si confermano l'impianto tariffario dell'IM.U. anno 2014 e quello della T.A.R.I. per lo stesso anno.

Per quanto riguarda la T.A.S.I. l'Amministrazione Comunale non intende istituirla per alcuna categoria di immobili, stante la modesta entità dell'introito relativo.
Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, è stata prevista una tariffa agevolata per l'USO ALLEVAMENTO ANIMALI pari a € 0,30/mc come tariffa unica

2.2.1.4 – Per l'IM.U. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0 %

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

Le tariffe I.M.U. anno 2015 sono state confermate rispetto all'anno 2014 come indicato nella tabella precedente

Le tariffe TOSAP sono invariate rispetto all'anno precedente.

Le tariffe sulle pubbliche affissioni e pubblicità sono invariate rispetto all'anno precedente.

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

Sanziel Paola

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	35.922	34.787	26.700	26.700	26.700	26.700	0,00
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	3.047	1.311	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	25.690	9.141	21.500	21.500	22.000	22.000	0,00
TOTALE	64.659	45.239	55.200	55.200	55.700	55.700	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

I trasferimenti erariali sono stati previsti sulla base dei dati relativi all'esercizio 2014 e sulla base dei dati messi a disposizione dal sito della Finanza locale, in attesa di conoscere i dati definitivi dal Ministero dell'Interno.

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 previsti per l'eventuale Contributo per la Sagra dei piccoli frutti per l'anno 2015

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 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	56.951	95.262	106.500	115.500	106.000	106.300	8,45
Proventi dei beni dell'Ente	9.381	11.209	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	0	0	100	100	100	100	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	20.653	37.997	20.200	24.700	24.700	24.700	22,28
TOTALE	86.985	144.468	138.800	152.300	142.800	143.100	9,73

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.

Proventi del servizio idrico integrato: le tariffe sono scaglionate in base alla tipologia dell'utenza e l'importo complessivo è determinato sulla base dei consumi rilevati negli esercizi precedenti.

Le tariffe previste per l'anno 2015 hanno subito una diminuzione rispetto all'anno 2014, in quanto è stata prevista una fascia per "Uso allevamenti di animali" pari ad € 0,30/mc per un consumo in tariffa unica.

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

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 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	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	55.000	50.000	100.000	0	0	100,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	10.000	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	66.573	9.805	70.000	70.000	30.000	30.000	0,00
TOTALE	66.573	74.805	120.000	170.000	30.000	30.000	41,67

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Sono stati previsti un eventuale contributo della Regione Piemonte di € 100.000,00 per la sistemazione e manutenzione straordinaria delle Strade Comunali e un eventuale contributo della Fondazione C.R.S. di € 40.000,00 per il completamento della Tomba del Pittore Borgna.

Inoltre è stata prevista la somma di € 30.000,00 derivante dall'introito di eventuali Oneri di Urbanizzazione, di cui € 12.000,00 applicati alla spesa corrente e la parte rimanente di € 18.000,00 per la spesa in conto capitale

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	
Proventi Oneri di Urbanizzazione	43.620,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

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

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

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

A fronte di una previsione di introiti derivanti da Oneri di Urbanizzazione di € 30.000,00 una quota pari al 40% è stata destinata alla manutenzione ordinaria del patrimonio.

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

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	0	0	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	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.

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	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	33.231	130.000	130.000	130.000	130.000	0,00
TOTALE	0	33.231	130.000	130.000	130.000	130.000	0,00

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

I limiti al ricorso alla anticipazione di tesoreria sono stati stabiliti con atto di deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 14.11.2014 ed ammontano a circa € 130.000,00

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.

Unica differenza di equilibri rispetto agli anni precedenti è rappresentata dall'impiego di parte dei proventi degli oneri di urbanizzazione sulla spesa corrente relativa alla manutenzione ordinaria del patrimonio.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Obiettivo gestionale dell'ente è il mantenimento dei servizi comunali e il contenimento delle spese almeno ai livelli degli anni precedenti.

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 - MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI E DEGLI UFFICI	470.200	0	4.000	474.200	473.700	0	0	473.700	474.700	0	0	474.700
2 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	165.400	0	118.000	283.400	175.900	0	30.000	205.900	175.900	0	30.000	205.900
3 - SERVIZI SOCIALI, SPORT, CULTURA E ISTRUZIONE	88.500	0	8.000	96.500	94.500	0	0	94.500	93.500	0	0	93.500
4 - SIVLUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E TURISMO	15.900	0	40.000	55.900	15.900	0	0	15.900	15.900	0	0	15.900
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	740.000	0	170.000	910.000	760.000	0	30.000	790.000	760.000	0	30.000	790.000

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI E DEGLI UFFICI

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. SANZIEL Paola

3.4.1 – Descrizione del programma

Miglioramento della gestione delle entrate comunali e del funzionamento degli uffici

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Garantire al comune una sempre maggiore autonomia impositiva basata sulla certezza e regolarità di riscossione delle entrate proprie ed una maggiore funzionalità nell'organizzazione degli uffici

3.4.3 – Finalità da conseguire

La finalità di breve periodo è il completamento delle banche dati relative ai contribuenti per le varie entrate tributarie ed extratributarie, chiare e facilmente gestibili. Prosegue il recupero della sacca di evasione tributaria e l'accelerazione dei tempi di riscossione.

3.4.3.1 – Investimento: Non esiste una previsione di spesa di investimenti

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione del presente programma occorre la collaborazione e partecipazione di tutto il personale comunale, ciascun ufficio per quanto di sua competenza.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Si prevede il pieno utilizzo dei software recentemente rinnovati ed adeguati

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	12.000	12.000	12.000	
TOTALE (A)	12.000	12.000	12.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	203.489	258.736	259.102	
TRASFERIMENTI	28.765	33.399	33.469	
ALTRE ENTRATE	229.946	169.565	170.129	
TOTALE (C)	462.200	461.700	462.700	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	474.200	473.700	474.700	

(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)		
470.200	0	4.000	474.200		473.700	0	0	473.700		474.700	0	0	474.700	
% su totale 99,16	% su totale 0,00	% su totale 0,84			% 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 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. INFOSSI Claudio

3.4.1 – Descrizione del programma

Si procederà alla gestione ordinaria del patrimonio comunale con particolare riguardo alla viabilità e al servizio idrico integrato mediante interventi in economia

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Assicurare condizioni di sicurezza e decoro del patrimonio comunale, nonché una gestione efficiente, efficace ed economica dello stesso.

3.4.3 – Finalità da conseguire

L'ordinaria manutenzione degli immobili di proprietà comunale, alcuni interventi di manutenzione straordinaria soprattutto sulle strade e sull'acquedotto a cui si accompagnano adeguate forme di utilizzazione del patrimonio comunale immobiliare.

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previsti i seguenti interventi:

- a) Manutenzione e sistemazione strade comunali finanziate con eventuale contributo regionale: € 100.000,00
- b) Interventi diversi di opere di urbanizzazione finanziate con proventi degli oneri di urbanizzazione: €18.000,00

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale addetto all'ufficio tecnico

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature e strumenti in dotazione agli uffici

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	100.000	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	18.000	18.000	18.000	
TOTALE (A)	118.000	18.000	18.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	121.613	112.463	112.385	
TRASFERIMENTI	17.191	14.517	14.517	
ALTRE ENTRATE	26.596	60.920	60.998	
TOTALE (C)	165.400	187.900	187.900	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	283.400	205.900	205.900	

(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)		
165.400	0	118.000	283.400		175.900	0	30.000	205.900		175.900	0	30.000	205.900	
% su totale 58,36	% su totale 0,00	% su totale 41,64			% su totale 85,43	% su totale 0,00	% su totale 14,57			% su totale 85,43	% su totale 0,00	% su totale 14,57		

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - SERVIZI SOCIALI, SPORT, CULTURA E ISTRUZIONE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. SANZIEL Paola

3.4.1 – Descrizione del programma

Gestione ordinaria dei servizi sociali, sportivi, culturali ed attinenti all'istruzione

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Garantire le fasce deboli della popolazione e adeguati livelli di assistenza e sostegno.
Garantire il regolare funzionamento del servizio scolastico e del servizio mensa.

3.4.3 – Finalità da conseguire

L'obiettivo è il mantenimento degli attuali livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni sociali, mediante la gestione associata nel Consorzio Monviso Solidale.
Sono previsti interventi aggiuntivi nel settore sportivo, culturale e dell'istruzione.

3.4.3.1 – Investimento: Non sono previsti investimenti

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Tutto il personale comunale e convenzionato

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature e strumenti in dotazione agli uffici

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	41.410	51.616	51.034	
TRASFERIMENTI	5.854	6.663	6.592	
ALTRE ENTRATE	49.236	36.221	35.873	
TOTALE (C)	96.500	94.500	93.500	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	96.500	94.500	93.500	

(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)		
88.500	0	8.000	96.500		94.500	0	0	94.500		93.500	0	0	93.500	
% su totale 91,71	% su totale 0,00	% su totale 8,29			% 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 - SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E TURISMO
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. INFOSSI Claudio

3.4.1 – Descrizione del programma

Creazione occasioni di sviluppo economico e turistico del territorio comunale

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Promuovere nel territorio del Comune di Martiniana Po uno sviluppo economico compatibile con l'ambiente e con le tradizioni storico-culturali.
Valorizzare le produzioni agricole caratteristiche della zona (piccoli frutti, kiwi, mele...)

3.4.3 – Finalità da conseguire

Mediante interventi mirati allo sviluppo economico, nei vari settori produttivi, con particolare attenzione al settore turistico, si mira a creare occupazione e ad invertire il processo di spopolamento.

3.4.3.1 – Investimento: sono previsti € 40.000,00 per il completamento della Tomba del Pittore Borgna, finanziati con eventuale contributo della Fondazione CRC

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Tutti gli addetti agli uffici comunali

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature e strumenti in dotazione agli uffici comunali

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	40.000	0	0	
TOTALE (A)	40.000	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	15.900	8.685	8.679	
TRASFERIMENTI	0	1.121	1.121	
ALTRE ENTRATE	0	6.094	6.100	
TOTALE (C)	15.900	15.900	15.900	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	55.900	15.900	15.900	

(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)		
15.900	0	40.000	55.900		15.900	0	0	15.900		15.900	0	0	15.900	
% su totale 28,44	% su totale 0,00	% su totale 71,56			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

SEZIONE 4

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

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

Nel corso dell'esercizio 2013 sono stati impegnati € 55.000,00 per lavori di Sistemazione strade comunali Via Comba Novalet e Via Pramorello. L'opera è stata realizzata e rendicontata.

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

SEZIONE 5

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

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

La stesura di questa relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione annuale e pluriennale è avvenuta attraverso un vero e proprio processo di programmazione. La prima fase è stata quella della pianificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere. Successivamente si sono analizzate le varie possibilità tecnicamente praticabili per il raggiungimento degli obiettivi tenendo conto principalmente delle risorse disponibili. Infatti anche quest'anno la Giunta ha dovuto affrontare il problema della carenza delle risorse in relazione alla necessità di soddisfare i bisogni dei cittadini e del territorio e all'aumento dei servizi resi che in molti casi non dipendono dalla gestione diretta del Comune.

La Giunta, nell'accingersi ad individuare i criteri generali del Bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2016-2017 ha dovuto tener presente come sempre dell'esigenza di assicurare l'equilibrio del bilancio con il pareggio delle entrate e delle uscite secondo quanto previsto dall'ordinamento contabile degli enti locali.

Il tutto secondo un principio logico e prudenziale che ha il seguente obiettivo : mantenere in equilibrio i conti del Comune tagliando le spese di mantenimento degli uffici in modo da non tagliare i servizi alla persona e far crescere gli investimenti.

Per far fronte alla forbice negativa, diminuzione delle entrate/aumento dei costi, si dovrà far ricorso all'ottimizzazione delle risorse disponibili cercando di risparmiare nelle spese di, ad esempio cancelleria, spese telefoniche, carburanti etc... facendo riferimento alle convenzioni Consip qualora attive ed al Mercato Elettronico e tramite una programmazione pluriennale avente come oggetto una previsione dei fabbisogni di beni e servizi al fine del contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche tipo: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili.

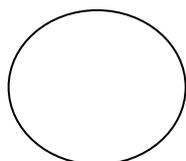
Bisognerà assicurare l'efficienza di tutti gli immobili comunali con particolare attenzione alle scuole e la Giunta non intende trascurare né gli aspetti culturali attraverso i progetti.

Per gli anni 2015-2016-2017 in attesa del federalismo fiscale l'Ente ha dovuto fare i conti con il meccanismo dei tagli ai trasferimenti statali quali : abolizione dell'I.M.U. sull'abitazione principale senza compensazione da parte dello Stato, la stretta sui requisiti di ruralità degli immobili, i costi della politica e le nuove riduzioni dei trasferimenti statali previste dalle norme di legge e con l'aumento in parte fisiologico ed in parte dovuto all'inflazione delle spese correnti. Inoltre l'Amministrazione sta affrontando le diverse problematiche legate all'istituzione della nuova Imposta Unica Comunale, detta I.U.C.

Martiniana Po, lì 05.06.2015

IL SEGRETARIO COM.LE
(SILVESTRI Luisa)

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
(SANZIEL Paola)



Visto: IL SINDACO
(ALLASIA Bruno)