

***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 2012		n. 380
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 391
di cui: maschi	n. 182	
femmine	n. 209	
nuclei familiari	n. 193	
comunità/convivenze	n. 1	
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 382
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 2	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 9	
saldo naturale		n. -7
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 22	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 16	
saldo migratorio		n. 6
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 381
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 12
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 16
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 35
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 175
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 143
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,5
	2011	0,5
	2012	0,5
	2013	0,5
	2014	0,5
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	2,82
	2011	2,87
	2012	1,57
	2013	1,84
	2014	1,83
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	Abitanti 2014	n. 500
	Entro il 2015	n. 500
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Il livello di istruzione è buono, in quanto le persone anziane sono in possesso della licenza elementare, mentre la restante popolazione oltre alla scuola dell'obbligo, in buona percentuale ha un diploma di scuola superiore o è in possesso di diploma di laurea o di laurea breve. I giovani frequentano le scuole superiori ed oltre all'università, in buona percentuale, oltre il 90%.		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

Discreta nel complesso, pur tenendo conto delle difficoltà che l'economia provoca oltre all'aumento della imposizione fiscale da parte del governo.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.1158		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°1	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.0,8	* Provinciali Km.15	* Comunali Km.38
* Vicinali Km.1	* Autostrade Km.0	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	C.C. n.13 del 25.06.1997
* 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 <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
* Industriali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	C.C. n. 2 del 25.02.2008
* 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
B5	1	1			
C5	1	1			
D5	1	1			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 3
 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
B5	OPERATORE PROFESSIONALE	1	1	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	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
				C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	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 2014/2016

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 – Asili nido n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 00	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n.	Posti n. 0	Posti n. 0	
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	10	10	10	10	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.					
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input 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. 4 hq. 2	n. 4 hq. 2	n. 4 hq. 2	n. 4 hq. 2	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 106	n. 110	n. 113	n. 113	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	18	18	18	18	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	7193	7200	7200	7200	
- industriale	0	0	0	0	
- 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. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
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. 5	n. 5	n. 5	n. 5	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
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. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i Consorzio Casalese rifiuti-Consorzio di Bacino Casale M. C.C.A.M- Consorzio per l'Acquedotto del Monferrato Moncalvo
Enoteca Regionale del Monferrato - Vignale Monferrato
M.O.N.D.O. Casale Monferrato

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) I Comuni sono quelli dell'area casalese e territorio del Monferrato.

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. 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Unione dei Comuni Valcerrina:
Mombello, Gabiano, Cerrina, Cereseto, Odalengo Grande, Serralunga di Crea, Villamiroglio,
Moncestino.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare) COSMO Società per azioni in "in house providing".

Associazione dei Comuni del Monferrato.

Gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive SUAP in convenzione con il Comune di Casale M.to.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Convenzione Servizio di Segreteria Comunale.

Convenzione servizi CED con il Comune di Casale M.to.

Gestione associata del servizio di collegio arbitrale di disciplina per i Comuni del Monferrato.

Autorità d'ambito per il servizio idrico integrato cui appartengono i Comuni dell'astigiano e alessandrino.

Ecomuseo Pietra dei Cantoni.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto ----
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

L'economia è prevalentemente agricola, con produzione e sviluppo dei prodotti locali. Sono state realizzate strutture commerciali quali ristoranti, agriturismo e B&B, che si uniscono all'unico esercizio pubblico.

Vi è la tendenza a far conoscere e sviluppare la territorialità tipica di questo Comune, infatti è stata organizzata una pubblicizzazione dei prodotti tipici De.Co. e attività locali con manifestazione in loco e attraverso la Unione dei Comuni Valcerrina.

Questo Comune ha aderito all'Enoteca di Vignale, Alexala ed altre iniziative.

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)	279.930	259.866	279.100	265.307	265.307	265.307	-4,95
Contributi e trasferimenti correnti (E)	48.391	67.273	63.607	54.891	54.891	54.891	-13,71
Extratributarie (E)	32.545	62.967	38.682	29.900	29.900	29.900	-22,71
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	360.867	390.107	381.389	350.098	350.098	350.098	-8,21
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)	360.867	390.107	381.389	350.098	350.098	350.098	-8,21
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	50.711	177.233	104.010	17.500	400.000	10.000	-83,18
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	60.000	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: (E)	0	0	0	0	0	0	0
- 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)	110.711	177.233	104.010	17.500	400.000	10.000	-83,18
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
(F)	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)	471.578	567.340	485.399	367.598	750.098	360.098	-24,27

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	7	
Imposte	124.902	117.097	154.300	168.550	168.550	168.550	9,24	
Tasse	45.000	56.000	62.000	64.000	64.000	64.000	3,23	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	110.028	86.770	62.800	32.757	32.757	32.757	- 47,84	
TOTALE	279.930	259.867	279.100	265.307	265.307	265.307	- 4,94	

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA						
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
IMU I^ Casa	0,40	2.000,00	2.000,00			2.000,00
IMU II^ Casa	0,86	92.000,00	92.000,00		12.000,00	92.000,00
Fabbr.prod.vi	0,86					
Altro terreni e edificabili		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
TOTALE		98.000,00	98.000,00	12.000,00	12.000,00	98.000,00

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 proiezione IMU per il 2015 è fatta partendo da una banca dati che corrisponde a quella catastale all'82% con quanto risulta dalla banca dati comunale poiché solo da poco più di un anno sono stati acquisiti i programmi ICI/IMU e contabilità con una nuova ditta; i dati sono in fase di bonifica per un allineamento catastale il cui lavoro è notevole a cura del responsabile del servizio tributi. La previsione è aumentata poiché a decorrere dal 2014 è dovuta sui terreni agricoli e nello stesso tempo non è dovuta IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al co.8 art.13 del D.L.201/2011. Aumentate le previsioni degli accertamenti ICI perché sono in corso le operazioni di bonifica dati di cui sopra. Per la previsione dell'addizionale IRPEF per il 2015, ci si attiene a quanto incassato a metà anno, prevedendo un aumento anche se dal punto di vista finanziario revisionare le aliquote, magari con un 8 per mille, aliquota unica, come negli anni precedenti. Nuove disposizioni per il passaggio da Tares a TARI con la legge di stabilità n. 147/2013 che rivoluziona nuovamente il panorama di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali, imponendo la IUC (imposta unica comunale), che si basa su due presupposti impositivi: possesso immobili, collegato a natura e valore ed erogazione e fruizione di servizi comunali, con una previsione pressoché uguale a quella dello scorso anno relativa alla Tares, da incassare mandando il modello precompilati ad ogni contribuente. Per il 2015 è intendimento scontare 8,00 euro per ciascuna utenza avente la compostiera. Per la TASI viene mantenuta la previsione tenendo conto di una aliquota pari allo 1,5 per mille (aliquota dall'uno al tre per mille). Leggermente diminuito l'incasso per le pubbliche affissioni e diminuito quello sulla pubblicità. Il Fondo Solidarietà Comunale, è mutato tenendo conto del riversamento di una quota IMU di spettanza comunale e sono previste variazioni compensative tenuto conto dell'incasso degli immobili ad uso produttivo gruppo D; si tiene sempre presente il taglio della spending review per il ns. Comune che è di € 6.240,97, mentre non esiste più il fondo sperimentale di riequilibrio.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni %
4,71%.

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.

Sono state confermate quelle del 2015, ma per maggiori dettagli vedere quanto indicato al punto 2.2.1.3.

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

Dott.ssa Marinella Pagliolico, Istruttore Direttivo dell'Area Amministrativa Economica Finanziaria – categoria D5. La stessa è Responsabile dei tributi, oltre che del Servizio Finanziario ed Amministrativo.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Molte variazioni alle previsioni che potranno e/o adottate dipendono dalle normative che potrebbero essere adottate dal Governo e dalla capillare attività di accertamento ICI/IMU/TASI in corso.

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	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	37.852	56.734	53.068	44.352	44.352	44.352	- 16,42	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	10.540	10.539	10.539	10.539	10.539	10.539	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	48.392	67.273	63.607	54.891	54.891	54.891	- 13,70	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Diminuito rispetto lo scorso anno fatte salve le modifiche normative.

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

--

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

	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	
Proventi dei servizi pubblici	8.200	11.100	12.300	10.100	10.100	10.100		- 17,89
Proventi dei beni dell'Ente	8.502	7.442	8.232	8.000	8.000	8.000		- 2,82
Interessi su anticipazioni e crediti	300	96	550	100	100	100		- 81,82
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	15.544	44.329	17.600	11.700	11.700	11.700		- 33,52
TOTALE	32.546	62.967	38.682	29.900	29.900	29.900		- 22,70

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.

Le previsioni sono pressoché invariate rispetto allo scorso anno, così per gli anni successivi, in quanto sono stabili gli incassi dei diritti di segreteria, istruttoria, proventi cimiteriali, ecc. proventi derivanti dal peso pubblico, affitti, interessi e leggermente aumentati i proventi illuminazione votiva, cosap e introiti e rimborsi diversi.

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.

Trattasi di proventi derivanti dall'affitto di immobili di proprietà comunale, ad uso abitazione, ambulatorio comunale e cabina Telecom, i cui canoni sono aggiornati secondo gli indici Istat.

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	5.500	5.500	10.000	5.000	5.000	5.000	- 50,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314	0	0	0	390.000	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	34.400	128.824	87.510	7.500	0	0	- 91,43
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	40.000	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	497	2.909	6.500	5.000	5.000	5.000	- 23,08
TOTALE	50.711	177.233	104.010	17.500	400.000	10.000	- 83,17

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Incassi da concessioni loculi e/o cellette cimiteriali per ciascun anno 2015, 2016 e 2017, pari ad € 10.000,00 la cui previsione sarà aggiornata in caso di maggior incasso nel corso dell’anno; stessa previsione per gli oneri derivanti dalle concessioni edilizie.

Il COI non esiste più da questo, per cui la previsione è stata azzerata per tutti gli anni.

Sono iscritti a bilancio solo per il 2015 i contributi regionali concessi dalla Regione Piemonte per interventi realizzati in regime di urgenza in seguito a calamità atmosferiche. Si auspica la realizzazione nel 2016 dei lavori relativi a nuovi progetti per l’importo di 390.000,00.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Eventuali concessioni e/o variazioni nel corso dell’anno verranno adottate con opportune variazioni di bilancio.

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	
Oneri di urbanizzazione	1 12.220,55	2 4.921,33	3 10.000,000	4 2.000,00	5 2.000,00	6 2.000,00	7

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
Gli oneri incassati dipendono dall'attività edilizia.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.
Tutto quanto compatibile e necessario con le linee dell'amministrazione e le necessità.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
Nessuna. Solo per i contributi di culto e opere di straordinaria manutenzione.

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								
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	60.000	0	0	0	0	0	0,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	60.000	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.

Al momento non vi sono previsioni.

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	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.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI, AMMVO E DI PARTE CORRENTE
Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

Trattasi di programma istituzionale, come dettagliato nella parte descrittiva.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Essendovi un unico dipendente Responsabile del Servizio Amministrativo – Economico - Finanziario si è pensato di far corrispondere tali responsabilità con un unico programma. Lo stesso è anche Economo pro tempore del Comune di Ponzano Monferrato.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento Gli investimenti sono finalizzati ad una gestione ottimale dei servizi istituzionali, già erogati dall'Ente; manutenzione ordinaria e gestione del patrimonio disponibile, spese obbligatorie e fisse.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Vengono gestiti e garantiti i servizi istituzionali in capo ad ogni necessità con la massima efficienza ed la minor spesa possibile con risparmio ed oculate scelte in nome del buon andamento della Amministrazione e dei suoi principi.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Un istruttore direttivo nell'area amministrativa - economico- finanziaria, un istruttore amministrativo nell'area amministrativa ed un operatore professionale nell'area tecnica.

Si dà atto dell'assenza dell'ufficio legale comunale e/o costituito in forma associata. L'incarico viene conferito con determinazione del responsabile del Servizio e/o Segretario Comunale, nell'ambito di quanto disciplinato con il regolamento degli Uffici e dei servizi e di quanto previsto dalla normativa vigente. Il ricorso alla consulenza legale dovrà avvenire esclusivamente in caso di problematiche attinenti i servizi istituzionali dell'Ente, mediante uno studio legale di fiducia dell'Amministrazione.

Il Revisore del conto che esercita le sue funzioni in base alle disposizioni di legge, con i pareri e visti di propria competenza, è in vigore fino al 20.4.2015, con prorogatio fino al 31 maggio; viene nominato un nuovo Revisore sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 25 del DL 138/2011 convertito dalla L.148/2011.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Per la manutenzione ordinaria delle strade, cimiteri ed aree verdi viene utilizzato un mezzo meccanico dall'operatore professionale; esiste un autocarro per le stesse necessità tecnico-manutentive ed una Fiat Panda per i trasferimenti e spostamenti necessari al personale comunale nell'espletamento delle proprie mansioni. Negli uffici comunali sono utilizzati pc, stampanti fax e calcolatrici utilizzate dal personale dipendente,

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

tecnico e Sindaco e nei locali della pro loco da parte di personale incaricato dal Sindaco. Nei punti di accesso al territorio comunale sono utilizzate telecamere per la videosorveglianza collocate sul territorio comunale.

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

Esiste conformità.

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	175.203	84.011	174.998	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	36.249	17.382	36.206	
ALTRE ENTRATE	43.417	136.130	26.318	
TOTALE (C)	254.869	237.523	237.523	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	254.869	237.523	237.523	

(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)	
254.869	0	0	254.869	237.523	0	0	237.523	237.523	0	0	237.523	
% 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 - SERVIZIO PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E INVESTIMENTI IN GENERALE

Numero 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Dott.Giulio Amadei Segretario comunale

3.4.1 – Descrizione del programma

Come da parte descrittiva.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Corrispondenza con le residuali responsabilità di cui programma 1, in capo al Segretario Comunale protempore in materia di lavori pubblici, personale edilizia ed investimenti in genere.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento In linea con la normativa per quanto è obbligatorio e in linea con le scelte dell'Amministrazione, tenuto conto delle risorse disponibile, sentito il responsabile del servizio finanziario.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Si assicura il servizio al pubblico e tutti gli adempimenti previsti per legge, nonché vengono realizzate opere e interventi necessari alla collettività.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dipendenti di cui al programma 1, il Segretario Comunale protempore in Convenzione con altri Comuni ed un tecnico della Unione dei Comuni Valcerrina, di cui Ponzano fa parte.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Uffici comunali con strumenti informatici necessari.

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

Conformità.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

--

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	90.104	181.296	90.309	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	18.642	37.509	18.685	
ALTRE ENTRATE	22.329	293.770	13.582	
TOTALE (C)	131.075	512.575	122.575	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	131.075	512.575	122.575	

(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)		
113.575	0	17.500	131.075	112.575	0	400.000	512.575	112.575	0	10.000	122.575	
% su totale 86,65	% su totale 0,00	% su totale 13,35		% su totale 21,96	% su totale 0,00	% su totale 78,04		% su totale 91,84	% su totale 0,00	% su totale 8,16		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 - UNICO
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI, AMMVO E DI PARTE CORRENTE
RESPONSABILE SIG. ***

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</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)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% 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 FINANZIAR (E) (E) (E) (E)	254.869	237.523	237.523	729.915	0 0 0 0	0 0 0 0	0	0	
2 - SERVIZIO PERSONALE (E) (E) (E)	131.075	512.575	122.575	766.225	0 0 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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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	
Impianto illuminazione sala consiliare e impianto elettrico corridoio	2080101 2080101	2009	3.902,00	-	Fondi propri
		2009	840,00	-	
Ampliamento cimitero e/o esumazione straordinaria salme	2100501	2012	5.500,00	-	Fondi propri
Lavori sistemazioni stradali	2080101	2010	19.235,91	-	Fondi propri

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

In conformità con le necessità e le disponibilità economiche.

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

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

La programmazione è strettamente vincolata al susseguirsi delle normative ed al reperimento dei fondi che sono sempre più scarsi e/o pressochè inesistenti.

..... li

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
Della Programmazione

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

.....

.....

.....

.....

Il Rappresentante Legale

.....

