

***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 2013/2015

### 1.1 – POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 751
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 750
di cui:           maschi		n. 366
femmine		n. 384
nuclei familiari		n. 392
comunità/convivenze		n. 1
<b>1.1.3</b> – Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente)		n. 773
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n. 3	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno	n. 16	
saldo naturale		n. -13
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n. 28	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno	n. 38	
saldo migratorio		n. -10
<b>1.1.8</b> – Popolazione all 31.12.2010 (penultimo anno precedente) di cui		n. 750
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 25
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 44
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 79
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 424
<b>1.1.13</b> – In età senile (oltre 65 anni)		n. 178
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,37
	2008	0,25
	2009	0,65
	2010	0,65
	2011	0,38
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,26
	2008	1,54
	2009	1,69
	2010	1,29
	2011	2,06
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n.
	Entro il	n.
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie:		

# Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq.7,43</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km.	* Provinciali Km.7	* Comunali Km.37
* Vicinali Km.	* Autostrade Km.	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione delibera G.R. 182-36761/23.08.84		
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
<b>P.E.E.P</b>		
<b>P.I.P</b>		

## 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
A1-A5					
B1-B7	5	2	B4-B6		
C1-C5	2	2	C1-C5		
D1-D5	2	2	D3		

**1.3.1.2 -** Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n. 6  
 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
D3	istruttore direttivo tecnico	1	1	D3	istruttore direttivo contabile	1	1
B4	operaio	1	0				
B1	operaio	0	0				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C5	vigile urbano	1	1	C1	Istruttore	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 2013/2015

### 1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 35	Posti n. 35	Posti n. 35	Posti n. 35	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	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	13	13	13	13	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	30	30	30	30	
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. 2 hq. 6	n. 2 hq. 6	n. 2 hq. 6	n. 2 hq. 6	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 381	n. 381	n. 381	n. 381	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	21	21	21	21	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	55000	55000	55000	92,961	
- 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. 6	n. 6	n. 6	n. 6	
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 2013/2015

### 1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>	n.	n. 2	n. 2	n. 2
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n.	n.	n.	n.

**1.3.3.1.1** - Denominazione Consorzio/i  
Consorzio intercomunale dei servizi sociali del Verbano

**1.3.3.1.2** - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)  
Consorzio Case di Vacanza dei Comuni Novaresi:

**1.3.3.2.1** - Denominazione Azienda Distretto Turistico dei Laghi

**1.3.3.2.2** - Ente/i Associato/i  
Il Distretto Turistico dei Laghi

**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. CON.SER.VCO SPA I Consorzio Servizi del VCO è costituito da n. 46 Comuni

**1.3.3.4.2** - Ente/i Associato/i  
ACQUE NORD SRL : l'Acque Nord SRL è costituita SPV SRL, Società Basso Toce e SEO SPA.

**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)

Nell'anno 2001 è stata rinnovata la convenzione con i Comuni di Arizzano e Bee per la gestione associ



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>
Oggetto SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE
Altri soggetti partecipanti 4 COMUNI LIMITROFI
Impegni di mezzi finanziari IL COSTO ANNUO E' STIMATO IN € 4000
Durata dell'accordo indeterminata L'accordo è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione no</li><li>▪ Già operativo si</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 2011
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
Oggetto CONVENZIONE DI COOPERAZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI NEL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMAL
Altri soggetti partecipanti Comuni del VCO e Basso Novarese
Impegni di mezzi finanziari non definito
Durata Indicare la data di sottoscrizione 31/10/2001

## **1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

### **1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

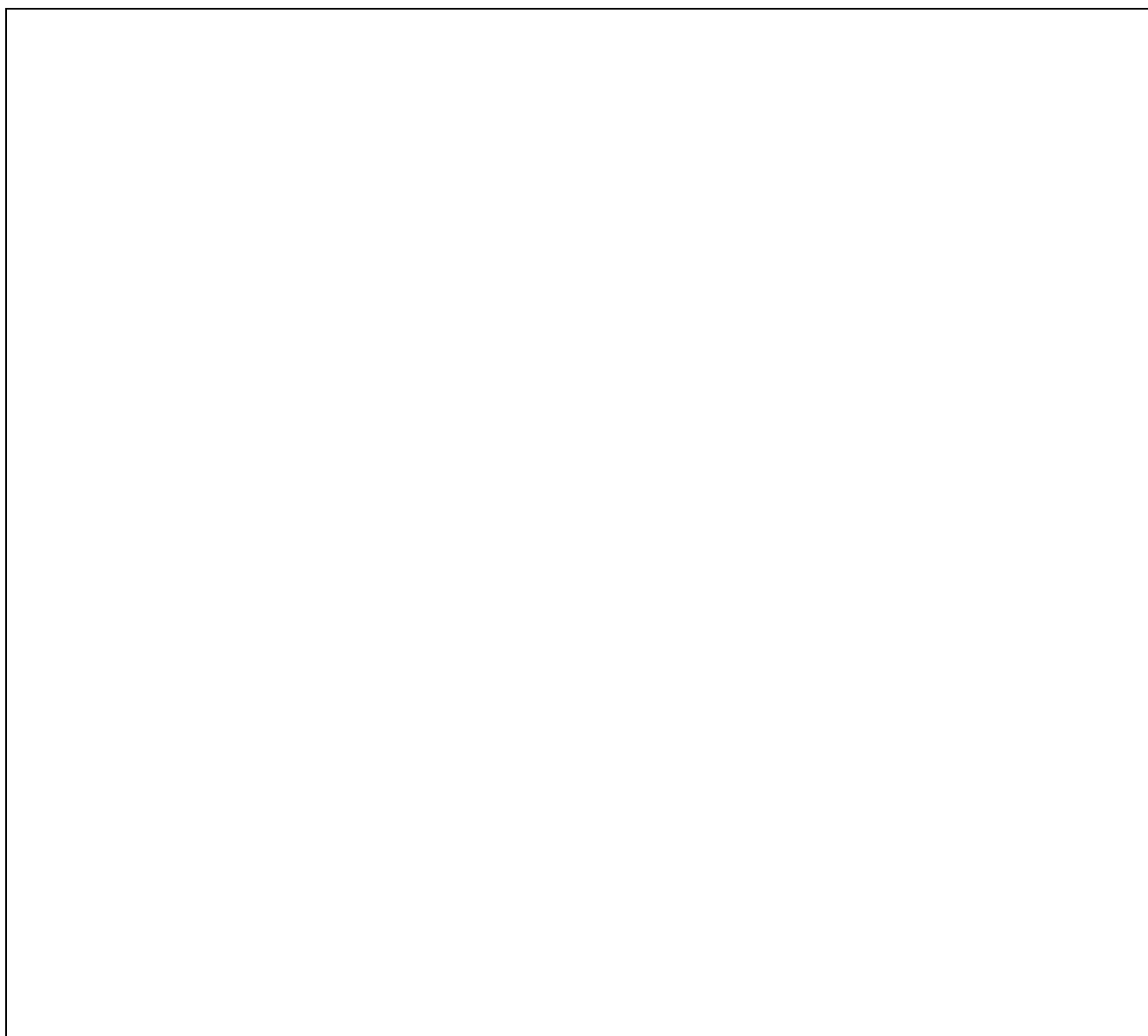
- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

### **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**



## **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 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
E N T R A T E							
Tributarie	(E) 641.417	767.774	807.153	987.397	992.220	985.040	22,33
Contributi e trasferimenti correnti	(E) 167.716	44.764	19.683	8.733	8.821	8.997	-55,64
Extratributarie	(E) 159.872	202.161	197.853	178.963	180.753	184.365	-9,55
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>(E) 969.005</b>	<b>1.014.698</b>	<b>1.024.689</b>	<b>1.175.093</b>	<b>1.181.794</b>	<b>1.178.402</b>	<b>14,67</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>(E) 969.005</b>	<b>1.014.698</b>	<b>1.024.689</b>	<b>1.175.093</b>	<b>1.181.794</b>	<b>1.178.402</b>	<b>14,67</b>
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E) 149.542	193.681	323.671	203.800	58.350	54.350	-37,04
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi	(E) 0	0	100.000	100.000	0	0	0,00
Altre accensioni prestiti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	(E) 0	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>(E) 149.542</b>	<b>193.681</b>	<b>423.671</b>	<b>303.800</b>	<b>58.350</b>	<b>54.350</b>	<b>-28,30</b>
Riscossione crediti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	(E) 0	0	172.200	172.200	172.200	172.200	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>(E) 0</b>	<b>0</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>(E) 1.118.547</b>	<b>1.208.379</b>	<b>1.620.560</b>	<b>1.651.093</b>	<b>1.412.344</b>	<b>1.404.952</b>	<b>1,88</b>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Imposte	452.640	472.214	516.588	705.500	707.505	702.384	36,57	
Tasse	188.776	192.507	192.600	238.750	241.137	241.206	23,96	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	103.053	97.965	43.147	43.578	41.450	- 55,96	
<b>TOTALE</b>	<b>641.416</b>	<b>767.774</b>	<b>807.153</b>	<b>987.397</b>	<b>992.220</b>	<b>985.040</b>	<b>22,33</b>	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						
ALIQUOTE IMU	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale
IMU I^ Casa	4,00	4,00	2205	2205		2.205
IMU II^ Casa	7,60	7,60	462.099	462.099		462.099
Fabbr.prod.vi	7,60	7,60			0	0
Altro	7,60	7,60	117.507	117.507		117.507
<b>TOTALE</b>						<b>581.811</b>

Comune di Premeno



## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

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

IMU: L'art. 13 del DL 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, N. 214 ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU). Il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014. L'applicazione a regime dell'imposta è prevista dal 2015. La quantificazione del gettito è stata effettuata sulla base della banca dati comunale tenendo presente che l'IMU sulla prima casa di abitazione è stata sospesa (D.L.54/2013) e che il gettito relativo ai fabbricati produttivi, ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. f) della L. 24/1, N. 228 (legge di stabilità 2013) è riservato allo Stato.

La legge di stabilità per il 2013 al comma 380 dell'articolo unico dispone, per i soli anni 2013 e 2014, che per garantire l'attribuzione ai comuni del gettito dell'IMU, è soppressa la riserva allo Stato, prevista dal comma 11 del d.l. n. 201 del 2011. Il richiamato comma 11 disponeva che è riservato allo Stato la quota di gettito pari alla metà dell'imposta applicata su tutti gli immobili, diversi dall'abitazione principale e delle relative pertinenze, ottenuta con l'aliquota base del 7,6 per mille. La quota di competenza statale andava versata contestualmente all'IMU, con l'indicazione di due distinti codici, uno per la quota statale (ad aliquota base, per il 50 per cento) e l'altro per la competenza comunale (per la metà dell'aliquota base e per l'eventuale intero importo in caso di aumento dell'imposizione). Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività, a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

La norma determina, per il 2013, l'attribuzione del gettito (nella misura più rilevante) dell'IMU ai comuni ed è la conseguenza di un emendamento presentato in sede di discussione parlamentare.

La lett. f) del comma 380 prevede che allo Stato è riservato il gettito dell'IMU che deriva dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, con l'applicazione dell'aliquota base del 7,6 per mille. Su tale quota statale, i comuni possono disporre un aumento fino al 3 per mille dell'aliquota base, con attribuzione dell'intero maggiore gettito derivante.

Allo Stato sarà, pertanto, attribuito il gettito derivante dall'imposta dovuta per opifici e capannoni, con lo scopo di compensare il minor gettito derivante dall'attribuzione esclusiva ai comuni del restante gettito IMU. Il concreto rischio per le attività produttive è l'aumento della pressione fiscale sugli immobili, in quanto è prevista soltanto la facoltà comunale di aumentare l'aliquota base, senza prevedere la facoltà opposta di diminuire la relativa aliquota comunale.

La permanenza della riserva statale è dovuta al mantenimento dei saldi programmati di finanza pubblica, con effetti neutri per lo Stato. Le assegnazioni statali sono interamente sostituite dal gettito del tributo; la manovra finanziaria dispone una riduzione, per il 2013 delle risorse statali di oltre 3 miliardi di euro.

Per tutti gli altri immobili rimangono in vigore le aliquote base previste per l'IMU nel 2012, pari al 4 per mille per l'abitazione principale e al 7,6 per mille sulle altre unità immobiliari.



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Al momento della redazione del bilancio di previsione non si è ritenuto di procedere all'aumento delle aliquote base dell'IMU tenuto conto dell'introduzione della nuova TARES. L'amministrazione ritiene di confermare le aliquote base già adottate per l'anno 2012 ovvero 4% (prima casa) e 7,60% (altri fabbricati). Inoltre viene confermata in € 200,00 la detrazione per abitazione principale maggiorata di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con un massimo di € 400,00.

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:** La gestione del servizio di accertamento e riscossione è affidata in concessione dietro un canone annuo fisso in favore del Comune.

**ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:** viene assorbita dai trasferimenti statali

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF:** Prevista da D.Lgs 28/9/1998, n. 360 è stata istituita a partire dall'anno 2000 ed è determinata applicando al reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF l'aliquota stabilita dal Comune.

**TASSA RIFIUTI E SERVIZI:** La TARES (tassa rifiuti e servizi), ai sensi dell'art. 14, del D.L. 201/2011 ha sostituito completamente sia la Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) sia la Tia (tariffa di igiene ambientale). In bilancio è stata iscritta la previsione derivante dalla predisposizione del piano finanziario, redatto sulla base dei dati comunicati dal Gestore.

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.

IMU: le aliquote e le detrazioni stabilite sono le seguenti:

ALIQUOTA ORDINARIA	7,60 per mille
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE	4,00 per mille
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	200,00 €
IL gettito iscritto in bilancio è quello desumibile 2.2.1.2	

**IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI:**

Con delibera G.C. n.739 del 18/12/2011 è stata rinnovata la concessione alla ditta AIPA spa di Milano per il Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta prorogato sino al 31/12/2013. Il canone è fissato in € 1.700,00.

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF:** A decorrere dall'anno 2000 è stata applicata l'addizionale Comunale all'IRPEF di cui al D.Lgs 28/9/2008, n. 360 nella misura iniziale dello 0,2%. Nell'anno 2001 è stato deliberato un ulteriore incremento dello 0,2% e nel 2002 dell'0,1% raggiungendo così la soglia di 0,5 punti percentuali. Il comma 142 della finanziaria 2007 modificava integralmente le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3 del D.Lgs 360/1998 fissando la nuova aliquota nella misura massima dello 0,80%. Dall'anno 2008 l'aliquota dell'addizionale viene fissata nella misura dello 0,65% con un aumento di 0,15 punti percentuali. I dati relativi al gettito e disponibili sul sito internet consentono di quantificare in €79.000 gli introiti previsti per il 2012.

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

TOSAP: con delibera n. 74 del 18/12/2011 si è provveduto all'affidamento sino al 31/12/2013 del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP alla Ditta AIPA spa di Milano dietro corresponsione al comune di un aggio fissato nella misura del 50% del riscosso e l'assicurazione di un minimo garantito attribuito al Comune pari ad € 2.500,00 annue.

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

Dott.ssa Patrizia Piselli Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi.

### **2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:**

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	159.716	36.264	3.309	0	0	0	- 100,00	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	8.000	8.500	11.000	8.733	8.821	8.997	- 20,61	
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0	5.374	0	0	0	- 100,00	
<b>TOTALE</b>	<b>167.716</b>	<b>44.764</b>	<b>19.683</b>	<b>8.733</b>	<b>8.821</b>	<b>8.997</b>	<b>- 55,63</b>	

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Sin dall'esercizio 2012, il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 stabiliva che "per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute."

Gran parte delle attribuzioni di risorse ai comuni e alle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario vanno attribuite secondo quanto previsto dalla normativa in tema di federalismo fiscale municipale, ex decreto legislativo n. 23 del 2011, e provinciale, ex decreto legislativo n. 68 del 2011. Ulteriori riduzioni venivano effettuate in applicazione dell'articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010 e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 comma 6 e 6 bis del decreto legge 6 luglio 2012 (secondo metodologia di cui Accordo siglato in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locale dell'11 ottobre 2012 e quantificabili per il Comune di Premeno in € 23.190,00)..

Per quanto riguarda l'anno 2013 le novità più rilevanti riguardano la soppressione dei trasferimenti statali alle autonomie locali con contestuale attribuzione dell'intero gettito dell'IMU ai comuni con una riserva allo Stato per gli immobili di categoria D e la creazione di un fondo *perequativo*.

La novella legislativa è contenuta nella legge di stabilità per il 2013, legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha disposto la soppressione del FSR, che da qualche anno aveva soppiantato i vecchi trasferimenti correnti dello Stato. E' prevista la creazione di un nuovo fondo, Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), alimentato con una parte del gettito IMU di competenza dei comuni, da ripartire con modalità fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale fondo garantisce una distribuzione equa delle risorse disponibili.

La norma ha, altresì, disposto che l'intero gettito IMU sia di competenza dei comuni, con eccezione di una quota che andrà ad alimentare il FSC e dell'imposta sugli immobili di categoria D, il cui gettito è di spettanza dello Stato.

La lett. e) del comma 380 della legge n. 228/2012 abroga l'articolo 2 comma 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, che dispone che al fine di realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, istituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio, la cui durata era fissata in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 delle legge n. 42/2009.

Con lo scopo di garantire un'equa distribuzione di risorse è istituito il Fondo di solidarietà comunale, che è alimentato con una quota dell'IMU di competenza dei comuni.

A seguito della totale incertezza nella quale si troveranno ad operare i comuni per il 2013 (così come già accaduto nel 2011 con l'introduzione del FSR e nel 2012 con l'introduzione dell'IMU), il comma 382 della legge di stabilità prevede che il Ministero dell'interno eroghi, entro il prossimo 28 febbraio, ai comuni un importo a titolo di acconto sul FSC, pari al 20 per cento di quanto spettante nel 2012 sul FSR.

Entro il 28 febbraio 2013 dovrà essere effettuata la verifica del gettito dell'IMU per l'anno 2012, così come previsto dal comma 6-bis dell'articolo 9 del d.l. n. 174/2012, utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e alle agevolazioni deliberate dai singoli comuni e raccolte dall'IFEL. Il comma in

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

questione dispone che si provvede all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell'ambito delle dotazioni del FSR e dei trasferimenti erariali previsti. Il MEF ha chiarito, sul punto, che in sede di rendiconto 2012, gli enti dovranno confermare l'importo relativo al gettito stimato dal Dipartimento delle finanze e che quest'entrata è rilevante ai fini del patto di stabilità interno.

E' stata effettuata la valutazione della verifica gettito IMU 2012 e, pertanto, è stata stanziata , nella spesa corrente, la somma di € 106.769,00 che dovrebbe corrispondere al trasferimento da effettuare allo Stato per la Costituzione del FSC. Per quanto riguarda la nuova determinazione delle assegnazioni in materia di federalismo municipale anno 2012, esse sono state comunicate definitivamente nel mese di giugno 2013 ed evidenziano il cospicuo taglio di trasferimenti effettuato per effetto del già richiamato decreto legge 6 luglio 2012. In via prudenziale era stata ridotta, in sede di assestamento 2012, la previsione di tali trasferimenti per cui l'ammontare 2012, come rideterminato dal ministero, rispecchia quanto previsto senza grandi ripercussioni per l'Ente. Le novità 2013, pertanto, impongono una prudente valutazione delle entrate comunali e un costante monitoraggio delle spese per onde evitare di esporre l'ente a quella che parte dal Fondo sperimentale di riequilibrio 2012, dal quale vanno sottratti i tagli previsti per l'anno in corso, con l'ulteriore decurtazione del gettito stimato della cosiddetta Res servizi, di 30 centesimi di euro a metro quadrato. La manovra complessiva si presume sarà a impatto zero, in quanto gli enti per i quali vi potrà essere un aumento rispetto al 2012, registreranno una pari riduzione del Fondo di solidarietà comunale.

**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 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
<b>ENTRATE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Proventi dei servizi pubblici	39.562	43.708	47.075	36.500	36.865	37.601	- 22,46
Proventi dei beni dell'Ente	44.668	55.989	53.865	51.300	51.813	52.848	- 4,76
Interessi su anticipazioni e crediti	265	428	1.400	500	505	515	- 64,29
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	75.377	102.035	95.513	90.663	91.570	93.401	- 5,08
<b>TOTALE</b>	<b>159.872</b>	<b>202.160</b>	<b>197.853</b>	<b>178.963</b>	<b>180.753</b>	<b>184.365</b>	<b>- 9,55</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

**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.**

**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 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Alienazione di beni patrimoniali	19.280	41.500	173.300	154.950	5.000	2.500	- 10,59
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.532	10.314	16.413	17.000	17.500	18.000	3,58
Trasferimenti di capitale dalla Regione	40.985	65.919	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	12.012	34.285	90.126	0	0	0	- 100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	54.733	41.662	43.832	31.850	35.850	33.850	- 27,34
<b>TOTALE</b>	<b>149.542</b>	<b>193.680</b>	<b>323.671</b>	<b>203.800</b>	<b>58.350</b>	<b>54.350</b>	<b>- 37,03</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

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

**2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni**

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
Oneri urbanizzazione	1 43208,90	2 23882,63	3 10812,39	4 29000	5 10000	6 10000	7 37,28

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.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
<b>ENTRATE</b>								
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	100.000	100.000	0	0	0,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

### **2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.**

Per l'anno 2012 non si ritiene di accendere prestiti il cui ammortamento graverebbe sulla parte corrente

### **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 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>	<b>0,00</b>	

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

Le entrate accertate nei Titoli da I, II e III (dati bilancio 2008) sono pari ad € 1.095.058; considerato che non vi sono poste correttive e compensative delle spese l'ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria può essere quantificato in € 273.000. Si ritiene, pertanto, di mantenere l'attuale misure

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.



## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Le previsioni per il triennio tengono conto della gestione degli anni precedenti e da esse non si discostano in maniera rilevante. Le risorse dell'ente sono adeguate alla classe demografica e consentono la gestione del servizio essenziali e obbligatori per legge. Il Comune di Premeno ha una popolazione di 773 abitanti e pertanto non è soggetto al patto di stabilità.. Le indennità di Sindaco ed Amministratori sono mantenute nella misura ridotta del 10% rispetto a quanto stabilito alla data del 30/9/2005. Il Sindaco e il Vicesindaco hanno rinunciato, nel corso del 2011, all'indennità di carica. La previsione nel triennio è invariata.

#### Esercizio 2012

##### Opere in fase di realizzazione e/o realizzate

- Realizzazione area di raccolta rifiuti: allo scopo di venire incontro alle esigenze della popolazione villeggiante la quale, al momento attuale, corrisponde la taxa rifiuti interamente senza alcuna differenza rispetto alla popolazione residente, si è ritenuto di allestire un'area di raccolta rifiuti dove saranno posizionati cassonetti dotati di sistema di apertura a chiave speciale (che sarà fornita appunto ai non residenti). Attualmente l'opera è funzionante.
- Opere stradali: viene prevista l'asfaltatura di alcune strade comunali anno 2012 – L'asfaltatura è stata realizzata
- Sostituzione tratta fognaria via mangia galli: viene prevista la sostituzione del tratto di fognatura tra via Mangiagalli e via Roccolo. L'opera è assistita da contributo regionale è stata realizzata.
- Sistemazione area antistante il monumento ai caduti: l'opera per € 9.809,50 , finanziata con contributo della C.M.V. fondi frontaliери anno 2006bè stata realizzata
- Completamento riqualificazione centri storici Sam Salvatore - € .2178,00 l'opera è finanziata con contributo CMV è stata realizzata.
- Sistemazione parcheggio Esio per € 5.500,00. L'opera, finanziata con fondi propri, è stata realizzata
- Acquisto scala per cimitero € 2.000. La scala è stata acquistata.
- Sistemazioni idrogeologiche e idraulico forestali: opera dell'importo di € 71.1583,79 interamente finanziata dalla CMV con fondi ATO e contributo regionale: è in corso l'affidamento dello studio
- Realizzazione struttura Istituto comprensivo della montagna: € 45.000 finanziate con avanzo di amministrazione 2011. L'opera è stata realizzata e l'istituto è funzionante dall'anno scolastico 2012/2013.
- Realizzazione opere di recinzione campo sportivo: €40.000 finanziate con avanzo di amministrazione 2011. L'opera è stata realizzata.

### **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

- Rafforzamento automazione uffici €@ 6.500,00 finanziate con concessioni cimiteriali: l'opera è stata realizzata e ha visto la sostituzione dei server e dei PC degli uffici comunali.
- Ampliamento impianto pubblica illuminazione € 5.000 finanziate con concessioni cimiteriali. L'opera è stata realizzata.
- Opere stradali – asfaltatura - € 40.000 finanziate con contributo regionale. L'opera è stata realizzata.

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente :**

Si allega prospetto contenente gli obiettivi gestionali dell'Amministrazione per l'anno 2013.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

*Importi all'unità di Euro*

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo		
1 - AMMINISTRATIVO CONTABILE SCOLASTICO DEMOGRAFICO CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE	1.244.393	0	0	1.244.393	1.248.536	0	0	1.248.536	1.247.108	0	0	1.247.108
2 - TECNICO MANUTENTIVO VIABILITA' ED OPERE PUBBLICHE	102.900	0	335.375	438.275	105.458	0	58.350	163.808	103.494	0	54.350	157.844
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
<b>Totali</b>	<b>1.347.293</b>	<b>0</b>	<b>335.375</b>	<b>1.682.668</b>	<b>1.353.994</b>	<b>0</b>	<b>58.350</b>	<b>1.412.344</b>	<b>1.350.602</b>	<b>0</b>	<b>54.350</b>	<b>1.404.952</b>

**3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - AMMINISTRATIVO CONTABILE SCOLASTICO DEMOGRAFICO CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE**

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. PISELLI PATRIZIA

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Si è ritenuto opportuno comprendere tutta la gestione del programma in un unico progetto

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Si intende garantire il funzionamento degli uffici comunali (segreteria, servizio finanziario, servizi demografici, polizia urbana) nonché la gestione dei diversi aspetti che caratterizzano l'attività del Comune nei settori: istruzione, servizi sociali, servizio necroscopico e cimiteriale, raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

L'Ente dispone delle seguenti figure:

n.1 istruttore direttivo contabile cat. D3

n.1 istruttore area amministrativa demografica cat. C1

n. 1 collaboratrice amministrativa e scolastica (area mista) – cat. B6

n.1 Istruttore a tempo determinato cat. C1 per costruzione titolare servizio anagrafe in maternità obbligatoria in servizio. Il termine del servizio è stimato per la fine del mese di agosto.

n.1 vigile in convenzione con il Comune di Bee. (percentuale 30%)

n. 1 Segretario Convenzione con il comune di Beè (percentuale 50%);

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Gli uffici sono dotati di 5 PC di n. 2 fotocopiatrici, calcolatrici. Si dispone, inoltre di n.2autovetture (fiat punto e fiat panda entrambe vetuste). Nel Comune di Premeno

### **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

2011 è iniziata l'opera di sostituzione del parco macchine degli uffici comunali. Nel 2012 si prevede di completare la sostituzione con un nuovo server e migrazione dei sistemi operativi a window7. Le macchine degli uffici comunali, acquistate nel 2004, hanno da tempo esaurito la loro vita utile. La sostituzione si è resa necessaria a causa dell'usura dell'hardware.

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	172.200	172.200	172.200	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>	<b>172.200</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	94.090	94.080	94.080	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>94.090</b>	<b>94.080</b>	<b>94.080</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	533.944	733.925	734.603	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	52.800	52.800	52.800	
ALTRE ENTRATE	247.766	43.085	44.327	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>834.510</b>	<b>829.810</b>	<b>831.730</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.100.800</b>	<b>1.096.090</b>	<b>1.098.010</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
1.094.300	0	6.500	1.100.800	1.096.090	0	0	1.096.090	1.098.010	0	0	1.098.010	1.098.010	
% su totale 99,41	% su totale 0,00	% su totale 0,59		% 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 - TECNICO MANUTENTIVO VIABILITA' ED OPERE PUBBLICHE**  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. BELLOMO FRANCESCO

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Si è ritenuto opportuno comprendere la gestione del programma in un unico progetto.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

L'obiettivo è quello di garantire il patrimonio dell'Ente (edifici comunali, strade e piazze) nonché la gestione dei diversi aspetti che caratterizzano l'attività del Comune nel settore della viabilità, pubblica illuminazione e gestione del patrimonio

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Le figure disponibili sono attualmente:

n. 1 Tecnico comunale cat. D3

n. 1 Operaio specializzato addetto ai servizi tecnico-manutentivi cat. B4;

n. 1 Lavoratore in mobilità con progetto autorizzato dalla Provincia. Il termine del contratto è fissato al 31/12/2012

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

L'Ente dispone di:

n. 2 mezzi dotati di strumentazione per interventi di sgombero neve dall'abitato e trattamento antighiaccio delle strade

n. 1 ruspa per lo spostamento della neve e caricamento del sale e sabbia sui mezzi;

n.1 macchina spazzatrice.

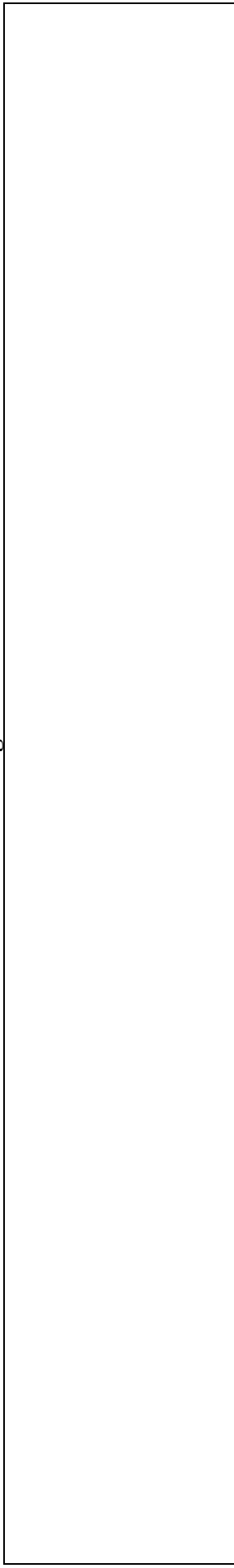
Per la manutenzione ordinaria delle strade e del territorio vengono utilizzati strumenti quali soffiatore, tagliaerba, motosega, decespugliatore e attrezzi manuali.

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

Tutti gli interventi sono realizzati nel rispetto degli indirizzi generali di programmazione



**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**



**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	30.850	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	414.424	25.000	26.000	
ALTRE ENTRATE				
<b>TOTALE (A)</b>	<b>485.274</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	46.963	46.960	46.960	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>46.963</b>	<b>46.960</b>	<b>46.960</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	37.154	41.850	39.930	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>37.154</b>	<b>41.850</b>	<b>39.930</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>569.391</b>	<b>113.810</b>	<b>112.890</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
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)
90.615	0	478.776	569.391	88.810	0	25.000	113.810	86.890	0	26.000	112.890
% su totale 15,91	% su totale 0,00	% su totale 84,09		% su totale 78,03	% su totale 0,00	% su totale 21,97		% su totale 76,97	% su totale 0,00	% su totale 23,03	



## **SEZIONE 4**

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014****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	
Lavori di pavimentazione stradale	08.01	2009	80.000,00	40.000,00	Avanzo di amm. E contributo regionale
Sistemazione idraulica tratta Rio di mezzo	09.04	2007	30.000,00		Contributo regionale
Lavori di sistemazione curva Pollino	08.01	2009	50.000,00		Oneri di urb. + contributo Provincia
Rifacimento tetto ambulatorio Esio	10.04	2009	20.000,00		Avanzo di amm.
Asfaltatura strade II Lotto	08.01	2009	45.850,00		Avanzo e proventi usi civili

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

--	--	--	--	--	--

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

(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 )



## Comune di Premeno

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
	Amm.ne gestione e controllo.		Giustiz. locale		Polizia locale		Istruz. pubblic.		Cultura e beni cultur.		Settore sport e ricreat.		Turismo		Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente		Settore sociale		Sviluppo economico		Servizi produtt. generale		
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	
Classificazione economica																									
B) SPESE in C/CAPITALE	7212	0	0	8078	0	6907	0	44589	0	44589	0	8867	8198	17066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	87451
1. Costituz. di cap. fissi																									
di cui:																									
- beni mobili, macch. e attrezz. tecniche -sc.	7212	0	0	0	0	0	11280	0	11280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18492
2. Trasf. in c/capitale e Ist. soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:																									
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Partecipazioni e Conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Concess. crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	7212	0	0	8078	0	6907	0	44589	0	44589	0	8867	8198	17066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	87451
TOTALE GENERALE SPESE	564039	0	15027	102315	30260	7032	3350	101841	0	101841	0	16979	183829	200809	23988	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	1158957

## **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 stata effettuata al fine di ottimizzare le risorse a disposizione dell'Ente tenendo conto sia della sua realtà dimensionale che delle esigenze della popolazione. L'Amministrazione di è prefissata di continuare a garantire i servizi essenziali alla popolazione in maniera soddisfacente. La programmazione delle opere pubbliche cerca di rispondere coerentemente alle esigenze dei cittadini.

..... li .....

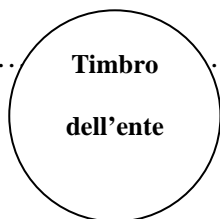
Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile  
Della Programmazione

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario

.....



.....

.....

Il Rappresentante Legale

.....