

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

2014 - 2016

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 2014/2016

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

La popolazione svolge attività diverse nei settori più disparati.
E' presente un grado fisiologico di pendolarismo lavorativo.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.16,64		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°6	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.0	* Provinciali Km.19,50	* Comunali Km.33
* Vicinali Km.8	* 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 checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 19 del 27.03.1997, approvato Regione 24.03.1998, Delibera 11.24214
* 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 <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 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 checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 490.453		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	109.109	
P.I.P	57.400	

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
Segret. B	In convenzione al 30%		Cat. C1	2	2
Cat D1	1 al 60%	1	Cat. B5	2	2
Cat. C4	1	1			
Cat. C3	1	1			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 7
 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
C1	Geometra	1	1	D1	Istr. Contabile	1	1 al 60%
B5	Cantoniere	2	2				

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
C4	Agente P.M.	1	1	C3	Istr. Amm.vo	1	1
				C1	Istr. Amm.vo	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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
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. 1	Posti n. 44	Posti n. 44	Posti n. 44	Posti n. 44	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 85	Posti n. 85	Posti n. 85	Posti n. 85	
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. 0	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	0	0	0	0	
- nera	0	0	0	0	
- mista	2	3	3	3	
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 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"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 5 hq. 609	n. 5 hq. 609	n. 5 hq. 609	n. 5 hq. 609	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 320	n. 320	n. 320	n. 320	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	0	0	0	0	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	7000	7000	7000	7000	
- 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. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 4	n. 4	n. 3	n. 3	
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. 10	n. 10	n. 10	n. 10	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Convenzione del Servizio Finanziario 1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
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. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI DI CHIVASSO

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) 18

Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Chivasso, Crescentino, Foglizz

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. SETA - Società Ecologia Territorio Ambiente

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Chivasso, Castiglione, Ciglian

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)

Convenzione di Segreteria Comunale con il Comune di Casalborgone (Comune capofila) e il Comune di Castagneto Po.

Convenzione del Servizio Finanziario Con il Comune di Castagneto Po (60% Responsabile del Servizio - 20% Istruttore Contabile)

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



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie (E)	861.574	1.040.047	1.361.965	1.136.320	1.108.170	1.068.170	-16,57
Contributi e trasferimenti correnti (E)	235.078	83.423	159.578	66.128	66.128	66.128	-58,57
Extratributarie (E)	157.717	168.949	185.662	189.050	181.550	181.550	1,82
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	1.254.369	1.292.418	1.707.205	1.391.498	1.355.848	1.315.848	-18,50
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			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)	1.254.369	1.292.418	1.707.205	1.391.498	1.355.848	1.315.848	-18,50
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	156.597	611.671	569.884	230.717	116.200	38.742	-59,52
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	240.000	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0			
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) (E)	396.597	611.671	569.884	230.717	116.200	38.742	-59,52
Riscossione crediti (E)	0	46.137	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	2.675	0	313.592	323.104	0	0	3,03
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)	2.675	46.137	313.592	323.104	0	0	3,03
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)	1.653.642	1.950.226	2.590.682	1.945.320	1.472.048	1.354.591	-24,92

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	616.708	784.181	566.537	516.340	516.304	516.304	- 8,86
Tasse	242.562	253.562	542.415	419.415	389.562	349.562	- 22,68
Tributi speciali ed altre entrate proprie	2.304	2.304	253.013	200.564	202.304	202.304	- 20,73
TOTALE	861.574	1.040.047	1.361.965	1.136.319	1.108.170	1.068.170	- 16,57

IUC

La nuova imposta introdotta nella **Legge di Stabilità 2014** ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla **casa (IMU)** e alla produzione di **rifiuti (ex Tia e Tarsu e TARES)**: in primis battezzata TRISE, nel maxi-emendamento del Governo approvato in Senato ha assunto la denominazione di **IUC (Imposta Unica Comunale)**.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

L'imposta è composta da più parti: l'imposta **IMU** sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni), la tariffa **TARI** sulla produzione di rifiuti e quella **TASI**, che copre i servizi comunali indivisibili (illuminazione..) con una quota anche a carico dei locatari. La IUC è dunque una **Service Tax** composita, che si paga sia rispetto al possesso di un immobile sia alla sua locazione, applicabile tanto ai proprietari quanto agli inquilini.

2.2.1.2. DESCRIZIONE DEI CESPITI

Le entrate tributarie del titolo I per l'anno 2014 comprendono:

Nella categoria imposte

1. l'addizionale comunale all'IRPEF
2. l'imposta municipale propria, o unica
3. l'imposta comunale sulla pubblicità

Nella categoria tasse

1. la TOSAP (Tassa per l'occupazione di Spazi e Aree Pubbliche)
2. la TARI (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e accertamenti anni precedenti
3. TASI (Tassa Servizi Indivisibili)

Nella categoria tributi speciali e entrate proprie i diritti sulle pubbliche affissioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF:

L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014 è dello 0,8%

Il gettito previsto è di € 198.000,00.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.P.)

L'Imposta Municipale Propria (I.M.P.), chiamata anche IMU, è stata istituita con l'art. 13 del D.L. 201 del 06.12.2011.

L'art. 13 identifica quali soggetti passivi di imposta tutti i proprietari di immobili, ivi comprese le abitazioni principali e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, **iscritto o iscrivibile** nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore **dimora abitualmente e risiede anagraficamente**. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Le aliquote per l'anno 2014 sono le seguenti::

- a) 3,70 per mille l'aliquota per abitazione principale e pertinenze
- b) 8,90 per mille l'aliquota generale

La detrazione prevista per le fattispecie di abitazioni principali, è fissata in **€ 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Le unità immobiliari di proprietà di iscritti all'AIRE sono assimilate all'abitazione principale, come pure le unità immobiliari possedute da persone residenti in casa di cura e, di conseguenza, l'aliquota applicata a queste tipologie sarà il 3,70 per mille con le detrazioni previste per l'abitazione principale.

Alle unità immobiliari inagibili viene applicata la riduzione del 50%.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

L'importo iscritto in bilancio, pari a € **300.000,00** è quanto si prevede di incassare nell'esercizio 2014.

Il servizio di riscossione per l'Imposta Municipale Propria, come prevede il D.L. 201/2011, verrà effettuato **esclusivamente tramite F24**

TARI

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss., decorre dal 01 Gennaio 2014 e sostituisce il prelievo vigente fino al 31 Dicembre 2013 (TARES e T.I.A.). Rappresenta la componente, relativa al servizio rifiuti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Il gettito in favore del Comune è previsto di € 278.853,30, oltre addizionale ex TEFA 5% (in favore della Provincia), per un totale a carico del contribuente di € 292.795,97.

TASI

TASI è l'acronimo di **Tassa dei Servizi Indivisibili**.

Si tratta di una componente della IUC (Imposta Unica Comunale) ed è **destinata a servizi comunali quali l'anagrafe, l'arredo urbano e l'illuminazione pubblica**.

Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, le abitazioni principali, le imprese e le aree edificabili. Esenti, però, i terreni agricoli e le aree scoperte.

La TASI **si calcola sulla base imponibile della rendita catastale** della prima casa di proprietà (mentre resta in vigore l'IMU sulle altre proprietà), ovvero equivale al prodotto fra l'ampiezza della casa e una tariffa calcolata dall'Agenzia del Territorio che varia da Comune a Comune, il tutto moltiplicato per un fattore proprio alla categoria catastale della propria casa.

Ecco perché è **ininfluente il valore di mercato delle proprietà immobiliari** al momento del pagamento ma sono rilevanti l'estensione della casa, il territorio dov'è costruita e la relativa "categoria catastale".

Il Comune di San Sebastiano da Po, per l'anno 2014, ha deciso di applicare la TASI solo all'abitazione principale. Per le seconde case e altri fabbricati si è deciso di aumentare l'IMU.

Le aliquote TASI sono le seguenti:

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1,4 per mille per rendite catastali sotto i 1.000,00 Euro

1,7 per mille per rendite catastali sopra i 1.000,00 Euro

Detrazioni

◇ € 50,00 per rendite fino a 500,00 Euro

◇ € 30,00 per ogni figlio under 26 anni

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

E' data in gestione alla ditta DUOMO GPA srl. fino al 31/12/2016.

L'introito annuo, stabilito dalla convenzione, è previsto in €. 2.304,00

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

E' data in gestione alla ditta DUOMO GPA srl. fino al 31/12/2016.

L'introito annuo, stabilito dalla convenzione, è previsto in €. 3.562,00

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

E' data in gestione alla ditta DUOMO GPA srl. fino al 31/12/2016.

L'introito annuo, stabilito dalla convenzione, è previsto in €. 2.304,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

ANSELMINO Dr.ssa Manuela – Dipendente inquadrata nella categoria D1

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	215.016	44.869	125.106	31.656	31.656	31.656	- 74,70
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	9.483	30.832	30.872	30.872	30.872	30.872	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	6.105	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	4.473	7.722	3.600	3.600	3.600	3.600	0,00
TOTALE	235.077	83.423	159.578	66.128	66.128	66.128	- 58,56

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Le entrate del titolo secondo provengono da:

- **trasferimenti correnti dello Stato** come indicati, per l'anno 2014, nello specifico:

- contributo sviluppo investimenti per €. 28.156,00
- trasferimenti correnti dallo Stato per mensa insegnanti per €. 3.500,00

Sono stati confermati gli importi previsti dal Ministero dell'Interno (Finanza Locale – Spettanze).

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

Nel titolo secondo sono previsti anche i contributi regionali per

Acquisto libri € 1.000,00

ripristino viabilità €. 24.872,22 (Rimborso quotacapitale e interessi mutuo)

sostegno locazione €. 5.000,00 (la stessa voce è prevista nella parte uscita del bilancio): questo contributo è destinato al sostegno alla locazione per famiglie con redditi minimi, senza oneri a carico del bilancio comunale, eccetto l'istruttoria delle pratiche ed il controllo della veridicità delle dichiarazioni.

2.2.2.4 - Considerazioni su altri trasferimenti

Altri trasferimenti indicati nel titolo II sono:

- contributo provinciale per il diritto allo studio €. 3.600,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	124.877	111.499	121.462	133.650	126.150	126.150	10,03
Proventi dei beni dell'Ente	5.850	5.952	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	3.289	5.350	5.000	2.000	2.000	2.000	- 60,00
Utili netti delle aziende spec. e parteciate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	23.702	46.148	53.200	47.400	47.400	47.400	- 10,90
TOTALE	157.718	168.949	185.662	189.050	181.550	181.550	1,82

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 entrate previste nel titolo III del bilancio derivano principalmente dai proventi dei servizi pubblici, in particolare da quelli derivanti da mense e refezioni scolastiche (per € 95.000,00), dal servizio di trasporto alunni (per € 5.000,00) e dall’iniziativa “anziani al mare” (per € 6.000,00).

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.

Oltre ai proventi derivanti dai servizi a domanda individuale, le entrate extratributarie dell’ente si compongono principalmente da:

a) PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI tra i quali:

- il canone di concessione ATO relativo al servizio idrico integrato per € 2.500,00
- i diritti di segreteria derivanti dalla registrazione di atti quantificati in € 1.000,00
- i diritti di segreteria derivanti dall’edilizia quantificati in € 8.000,00
- le sanzioni amministrative per € 5.000,00
- i proventi di servizi cimiteriali per € 3.000,00
- i proventi da centri sportivi € 1.500,00

b) PROVENTI DEI BENI DELL’ENTE quali i fitti reali di fabbricati per € 6.000,00 derivanti dal canone di affitto del locale adibito a ufficio postale

c) PROVENTI DIVERSI fra i quali i proventi da distribuzione acqua per € 5.000,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	43.600	36.435	180.884	27.542	38.542	23.542	- 84,77
Trasferimenti di capitale dallo Stato	15.000	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	555.000	364.000	188.175	56.000	0	- 48,30
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	97.997	20.236	25.000	15.000	21.658	15.200	- 40,00
TOTALE	156.597	611.671	569.884	230.717	116.200	38.742	- 59,52

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti

Le entrate derivanti dai proventi del TIT. IV indicate al punto 2.2.4.1, derivano da:

2014

- fitti reali di fondi rustici per €. 12.542,36
- proventi da concessioni cimiteriali per €. 15.000,00
- contributi regionale per ripristino frane varie per €. 188.175,00
- proventi da permessi a costruire per €. 15.000,00

2015

- fitti reali di fondi rustici per €. 12.542,36
- proventi da concessioni cimiteriali per €. 26.000,00
 - contributi regionale per Palestra Scuola Primaria per €. 56.000,00
 - proventi da permessi a costruire per €. 21.657,64

2016

- fitti reali di fondi rustici per €. 12.542,36
- proventi da concessioni cimiteriali per €. 11.000,00
 - proventi da permessi a costruire per €. 15.200,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione	55.508,04	97.997,38	28.398,94	15.000,00	21.657,64	15.200,00	-52,82%

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

I proventi da oneri di urbanizzazione finanziano integralmente il tit. II della spesa.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Qui di seguito viene proposta la tabella degli investimenti del triennio 2014-2016 con le relative fonti di finanziamento

2014

OGGETTO	IMPORTO INIZIALE					
		OO.UU	PROVENTI LOCULI	CONTRIBUTI FRANE	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	AFFITTI TERRENI
Manutenz. Straord. Cimiteri	€ 2.682,3€		€ 2.682,3€			
Automaz. Serv. Amm.vi	€ 2.000,0€		€ 2.000,0€			
Manutenz. Straord. Patrim. C.le	€ 14.000,0€				€ 10.000,0€	€ 4.000,0€
ACQUISTO DEFIBRILLATORE	€ 1.000,0€	€ 1.000,0€				
L. 15/89 Oneri da destinare a opere culto	€ 200,0€	€ 200,0€				
Ripristino e messa in sicurezza viabilità stradale	€ 14.000,0€	€ 5.140,0€	€ 317,64			€ 8.542,3€
Arredi per scuola elementare	€ 3.660,0€	€ 3.660,0€				
Ripristino frana Via Serra Bassa/Via Cosola	€ 70.000,0€				€ 70.000,0€	
Acquisto Ape/Porter	€ 15.000,0€	€ 5.000,0€	€ 10.000,0€			
Ripristino franna Serra Bassa (Bocca)	€ 188.175,0€			€ 188.175,0€		
Manutenzione straordinaria scuola elementare	€ 30.000,0€				€ 30.000,0€	
TOTALI	€ 340.717,3€	€ 15.000,0€	€ 15.000,0€	€ 188.175,0€	€ 110.000,0€	€ 12.542,3€

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2015

OGGETTO	IMPORTO INIZIALE	FINANZIAMENTI				
		OO.UU	PROVENTI LOCULI	AFFITTI TERRENI	AVANZO AMMINISTRAZIONE	CONTRIB. VARI
Automaz. Serv. Amm.vi	€ 1.000,00		€ 1.000,00			
Manut. Strord. Patrim. C.le	€ 5.000,00		€ 5.000,00			
L. 15/89 Oneri da destinare a opere culto	€ 200,00	€ 200,00				
Palestra scuola Primaria	€ 70.000,00	€ 11.457,64		€ 2.542,36		€ 56.000,00
Messa in sicurezza viabilità	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00			
Costruz. e ampliament. Impianti II.PP.	€ 5.000,00		€ 5.000,00			
Manutenzione straord. Cimitero Navigliano	€ 15.000,00		€ 5.000,00	€ 10.000,00		
TOTALI	€ 116.200,00	€ 21.657,64	€ 26.000,00	€ 12.542,36		€ 56.000,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2016

OGGETTO	IMPORTO INIZIALE	FINANZIAMENTI				avanzo amm.ne
		oneri	PROVENTI LOCULI	AFFITTI TERRENI	CONTRIB. VARI	
Automaz. Serv. Amm.vi	€ 1.000,00		€ 1.000,00			
Manut. Strord. Patrim. C.le	€ 5.000,00		€ 5.000,00			
L. 15/89 Oneri da destinare a opere culto	€ 200,00	€ 200,00				
Ripristino e messa in sicurezza viabilità stradale	€ 50.000,00	€ 15.000,00				€ 35.000,00
Costruz. e ampliam. Impianti II.PP.	€ 5.000,00		€ 5.000,00			
Manutenzione straord. Cimiteri	€ 12.542,36			€ 12.542,36		
TOTALI	€ 73.742,36	€ 15.200,00	€ 11.000,00	€ 12.542,36	€ 0,00	€ 35.000,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	240.000	0	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	240.000	0	0	0	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Non si prevede la contrazione di mutui per il finanziamento di opere di investimento

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.

Dalla tabella sottostante emerge che il limite è rispettato per il 2014:

BILANCIO DI PREVISIONE 2014	
Entrate Titolo I Rendiconto 2012	€ 1.040.046,72
Entrate Titolo II Rendiconto 2012	€ 83.422,99
Entrate Titolo III Rendiconto 2012	€ 168.948,55
TOT. ENTRATE CORRENTI	€ 1.292.418,26
Limite impegno interessi passivi 8%	€ 103.3983,47
Interessi passivi 2014	€ 66.848,20

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	46.137	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	2.675	0	313.592	323.104	0	0	3,03
TOTALE	2.675	46.137	313.592	323.104	0	0	3,03

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

L'art. 222 del TUEL prevede che Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Le entrate dei primi tre titoli, accertate nell'esercizio 2012 ammontano a complessivi **€ 1.292.418,26**

L'importo massimo accordabile dal Tesoriere a titolo di anticipazione di cassa per l'anno 2013 ammonta, pertanto, ad **€ 323.104,57**

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2.8 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

E' previsto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 per € 110.000,00.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - Amministrazione Generale	1.723.806	0	0	1.723.806	1.320.645	0	0	1.320.645	1.320.645	0	0	1.320.645
2 - Urbanizzazione del territorio	0	0	438.041	438.041	0	0	20.000	20.000	0	0	25.000	25.000
3 - Altri investimenti	0	0	97.349	97.349	0	0	115.200	115.200	0	0	81.200	81.200
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	1.723.806	0	535.390	2.259.196	1.320.645	0	135.200	1.455.845	1.320.645	0	106.200	1.426.845

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Amministrazione Generale
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma
AMMINISTRAZIONE GENERALE

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Garantire il buon funzionamento degli uffici, migliorando l'efficienza e l'efficacia dei servizi anche rendendoli più agibili ai cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Migliorare l'organizzazione interna degli uffici, al fine di garantire in modo più efficiente ed efficace gli adempimenti derivanti da leggi nazionali e regionali ed ottimizzare l'erogazione dei servizi comunali.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo e incarichi a ditte specializzate

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Entrate correnti, compresi contributi statali e regionali

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	25.000	3.000	3.000	
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	43.562	19.562	19.562	
TOTALE (A)	68.562	22.562	22.562	
PROVENTI DEI SERVIZI	132.800	132.800	132.800	
TOTALE (B)	132.800	132.800	132.800	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.055.170	1.055.170	1.055.170	
TRASFERIMENTI	65.679	65.193	68.051	
ALTRE ENTRATE	274.339	15.452	12.594	
TOTALE (C)	1.395.188	1.135.815	1.135.815	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.596.550	1.291.177	1.291.177	

(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	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)		
1.592.550	0	4.000	1.596.550		1.291.177	0	0	1.291.177		1.291.177	0	0	1.291.177	
% su totale 99,75	% su totale 0,00	% su totale 0,25			% 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 - Urbanizzazione del territorio
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MATARAZZO PASQUALE

3.4.1 – Descrizione del programma
URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Garantire l'urbanizzazione del territorio sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Esecuzione opere di ripristino marciapiede via Colombaro, manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, ripristino e messa in sicurezza della viabilità stradale, coordinamento del ripristino della viabilità in seguito alle frane

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Affidamenti di incarichi esterni a ditte specializzate del settore.

•
Responsabile del procedimento: MATARAZZO Geom. Pasquale

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	188.175	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)	5.140	10.000	15.000	
ALTRE ENTRATE	78.859	15.000	40.000	
TOTALE (A)	272.174	25.000	55.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	1	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	272.175	25.000	55.000	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)		
0	0	272.175	272.175		0	0	25.000	25.000		0	0	55.000	55.000	
% 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	% su totale 100,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - Altri investimenti
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Anobile Anna

3.4.1 – Descrizione del programma
ALTRI INVESTIMENTI

3.4.1

3.4.3 – Finalità da conseguire

Acquisto Ape/Porter
Manutenzione Scuola Elementare
Acquisto defibrillatore

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Affidamento a tecnici esterni e ditte esterne specializzate

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Proventi da oneri concessori, utilizzo Avanzo di Amministrazione

Responsabile del procedimento : Matarazzo Geom. Pasquale

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	56.000	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	9.860	11.657	200	
ALTRE ENTRATE	58.682	23.542	18.542	
TOTALE (A)	68.542	91.199	18.742	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	1.000	1.000	1.000	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	1.000	1.000	1.000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	69.542	92.199	19.742	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)		
0	0	68.542	68.542		0	0	91.200	91.200		0	0	18.742	18.742	
% 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	% su totale 100,00		

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
- (E)	0	0	0			0	0	0	0	0
(E)								0		
(E)								0		
(E)								0		
- (E)	0	0	0			0	0	0	0	0
(E)								0		
(E)								0		
(E)								0		
- (E)	0	0	0			0	0	0	0	0
(E)								0		
(E)								0		
(E)								0		

SEZIONE 4

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

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno o fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
III Lotto Polivalente		2008	99.059,48	0,00	Devoluzione Mutuo
Ripristino Frana Via Bricco Capra (Alluvione 2009)		2012	195.000,00	6.824,34	Contributo Statale in seguito a Decreto Commissariale
Marciapiede Via Colombaro		2013	42.000,00	0,00	Fondi propri

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

- 1) III LOTTO POLIVALENTE: Il progetto è stato depositato. La nuova Amministrazione valuterà l'opportunità di rivedere le scelte fatte dalle precedenti Amministrazioni per poter procedere, nel breve periodo, e nel rispetto del Patto di stabilità, con l'esecuzione dei lavori.
- 2) MARCIAPIEDE VIA COLOMBARO: i lavori sono stati appaltati nel 2014.
- 3) I Ripristino Frana Via Bricco Capra (Alluvione 2009): lavori verranno appaltati nel corso del 2014, nel rispetto del Patto di Stabilità.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

La relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2016 delinea la pianificazione strategica per l'avvio della realizzazione degli obiettivi enunciati nel programma che questa Amministrazione ha presentato candidandosi alle Elezioni Comunali.

I risultati ottenuti sono più che soddisfacenti e si sono create le basi per avviare nuove opere.

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE: L'ottimizzazione delle risorse umane grazie ad un miglioramento dell'assetto organizzativo e strutturale degli Uffici, con la realizzazione, dal 2012, dell'ampliamento della sede comunale, iniziato con la costruzione dei garage aggiuntivi agli esistenti. Maggior coordinamento delle risorse umane per una migliore resa professionale e un miglior servizio ai cittadini il tutto anche grazie all'ausilio delle nuove tecnologie e il perfezionamento di quelle esistenti. L'analisi dei costi delle utenze energetiche degli edifici di proprietà comunale sarà valutata con attenzione al fine di ottenere risparmi economici e minor impatto ambientale, anche valutando le nuove offerte dei vari operatori. A tal fine si è provveduto a partire da gennaio 2011 al cambio dell'operatore energetico, ora Edison SpA e, nel corso del 2010, all'aggiunta di box gsm per le telefonate in uscita verso i cellulari. Relativamente alla telefonia cellulare si stanno valutando proposte di altri operatori da mettere in concorrenza con l'attuale. Sono in corso studi per sostituire le fonti luminose con LED, per ridurre il costo e l'inquinamento atmosferico.

Sempre con riferimento all'ottimizzazione delle risorse umane si è proceduto, a partire dal 01/01/2013, alla stipula di una Convenzione per il Servizio Finanziario e Tributi. La spesa relativa graverà sul Comune di San Sebastiano da Po al 60%. Si è proceduto, inoltre, ai sensi del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, a convenzionare tre funzioni fondamentali: -Polizia Municipale/-Catasto/-Funzioni sociali (CISS).

CULTURA, SPORT E TURISMO: si porrà la massima attenzione e collaborazione a tutte le attività condivise con il mondo scolastico, organizzando incontri di educazione civico-amministrativa agli alunni del "Consiglio Comunale dei ragazzi". Si incrementerà l'attività della Biblioteca "G. Rizzi" promuovendo progetti rivolti prevalentemente al mondo giovanile, così come continua sarà la collaborazione con l'Università della Terza età per l'organizzazione di incontri culturali, ludici, turistici. Con tutte le Associazioni operanti sul territorio si intratterranno contatti proficui allo sviluppo delle loro attività, a favore del nostro territorio, del nostro paese. Vi sarà collaborazione con gli imprenditori privati che proporranno iniziative atte a sviluppare l'attrazione per le offerte ricettive-culturali-turistiche che si offriranno. L'istituzione della "Consulta giovani" dovrà essere sprono a lavorare con le generazioni future, cercando di inculcare loro l'amore e l'impegno a favore del paese.

WELFARE E SICUREZZA: Il periodo di crisi internazionale che stiamo vivendo dovrà far accrescere negli Amministratori l'attenzione alle fasce deboli della popolazione comunale aiutando le difficoltà anche giornaliere con bonus e incentivi commisurati al reale bisogno del cittadino che ha visto il suo reddito ridursi per eventi esterni oggettivamente non evitabili sia transitori che straordinari di lungo periodo. Saranno incentivati aiuti per famiglie bisognose e in difficoltà finanziaria attraverso l'emissione di Vaucher e il Bonus Bebè. Per aiutare le persone della terza età a socializzare maggiormente fra di loro e con l'intera Comunità, verranno organizzati momenti di festa incentrati sulla condivisione e degustazione di piatti locali. La Merenda Sinoira Senior, la Festa della 3ª Età, la Festa dei Nonni e Anziani al mare sono alcuni esempi di partecipazione delle persone della terza fascia di età alle varie manifestazioni organizzate dalle Associazioni locali. La tutela della sicurezza verso le fasce più deboli ha indotto allo studio, alla valutazione ed alla stipula a partire dal 2010 di una polizza globale assicurativa contro scippi, rapine, per tutti i cittadini residenti con età superiore ad anni 65. Nel 2014 sarà predisposto un servizio di videosorveglianza, per scoraggiare i numerosi atti vandalici verificatisi negli ultimi anni. La Convenzione, con altri Comuni, della Polizia Municipale permette di avere una maggiore presenza degli agenti sul territorio, quale deterrente ad atti criminosi, e ad un maggior controllo del rispetto al Codice della Strada, garantendo quindi sicurezza ai residenti.

GEMELLAGGIO: è stata fin dall'inizio del 1990 una istituzione dell'Amministrazione Comunale e pertanto avrà il massimo sostegno morale e materiale (pur nel rispetto delle assurde normative che ne ostacolano il finanziamento) in particolare del 25° anniversario che si festeggerà nel 2015.

FAMIGLIA: riconoscendo un ruolo sociale indispensabile allo sviluppo della Comunità, si cercherà di sostenere e valorizzare il ruolo della famiglia e riconoscerne i propri valori in occasione della "Festa dei Matrimoni".

ACCOGLIENZA: il nostro è un paese che negli ultimi anni ha vissuto e vive una forte immigrazione ed emigrazione. Risulta indispensabile saper accogliere ed aiutare ad integrarsi nel nostro tessuto sociale i tanti che, per motivi di comodità viaria alla città o per motivi di opportunità e ricerca di quiete ed ambiente incontaminato, si trasferiscono fra di noi. L'impegno è quello di aiutarli a conoscere le nostre peculiarità, le nostre tradizioni, la nostra storia, istituendo un movimento istituzionale di accoglienza.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

ECOLOGIA, AMBIENTE, TERRITORIO: Risparmio energetico e' sinonimo di rispetto alle nuove generazioni: massima attenzione per soluzioni, studi, ricerche e ricorso ad energie alternative per tutti i beni di proprietà comunale. Sarà verificato il funzionamento di tutti gli impianti di riscaldamento degli edifici comunali. Si pretenderà che vengano rispettate le gradazioni previste per legge, per evitare maggior inquinamento e per ridurre i costi di gestione. Avvalendosi degli ultimi studi effettuati sulla situazione idro-geologica del nostro territorio, cercheremo, con l'ausilio del personale dipendente e di aziende esterne (relativamente alle disponibilità di Bilancio) di effettuare quelle opere minimali per cercare di prevenire dissesti franosi che, per la natura del nostro terreno, sono soliti abbattersi in concomitanza con tante precipitazioni metereologiche. L'importanza della conoscenza e del rispetto dell'ambiente che ci circonda, verrà trasmesso ai ragazzi delle scuole elementari istituendo, in accordo con il mondo scolastico, giornate dedicate. Si cercherà, inoltre, di sensibilizzare sempre più gli adulti sull'importanza di una raccolta differenziata sempre più curata e di far conoscere anche a loro il valore della natura e della sua cura in occasione della "Festa degli Alberi" e della messa a dimora di un albero per ogni nato.

NUOVA IMPRENDITORIA: Anche in periodo di crisi bisogna fare il possibile affinché il piccolo imprenditore, forza trainante della nostra economia nazionale, abbia la possibilità di mettersi in gioco, creare nuova impresa e quindi lavoro nel comune di San Sebastiano da Po: e' allo studio per questi soggetti con progetti meritevoli un aiuto finanziario con prestito restituibile a tasso zero fino a tre anni, che si andrà ad aggiungere al bonus già esistente e regolamentato per i nuovi imprenditori che iniziano una nuova attività sul territorio. Tutte queste attività sono state possibili anche grazie alla collaborazione con il personale tecnico ed amministrativo dell'Ente.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA: E' stato approvato in data 28.03.2006. E' stato aggiornato in data 27.03.2007, in data 27.03.2008 e in data 30.03.2010.