

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

2013 - 2015

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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.

*RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI*

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. 44,95		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 8	* Provinciali Km. 21	* Comunali Km.20
* Vicinali Km.	* Autostrade Km. 1	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<p>* Piano regolatore adottato <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>* Piano regolatore approvato <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>* Programma di fabbricazione <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>* Piano edilizia economica e popolare <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</p> <p>* Industriali <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>* Artigianali <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>* Commerciali <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>* Altri strumenti (specificare)</p>	<p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Variante Piano regolatore - Deliberazione Giunta Regionale n 10-2460 del 19.03.2001</p> <p style="text-align: center;">Adozione progetto preliminare variante strutturale piano regolatore – Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 17-9-2012</p>	
<p>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"/></p> <p>se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)</p>		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	===	===
P.I.P	===	===

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3 – SERVIZI

1.3 - PERSONALE

1.3.1 Personale

CATEGORIA	N.unità previsto.	N. unità in servizio al 31.12.2012	N.unità in servizio all' 1.1.2013
CAT.B (di cui n.2 p.t. al 50% ciascuno)	7	6 (di cui n.1 p.t.max 50%)	6 (di cui n.1 p.t. max 50%)
CAT.C	9	8	8
CAT.D	4	4	4
TOTALE	20	18	18

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

CATEGORIA	PROFILO PROF.	N. unità previsto	N.unità in servizio 31.12.2012	N.unità in servizio 1.1.2013
CAT.B	ADDETTO CUCINA	2(*)	2	2
CAT.C	ISTRUTTORE AMM.	1	1	1
CAT.D	ISTRUTTORE DIRE.	1	1	1
TOTALE		4	4	4

(*) n.1p.t. 50%

SERVIZIO TECNICO

CATEGORIA	PROFILO PROF.	N. unità previsto	N.unità in servizio 31.12.2012	N.unità in servizio 1.1.2013
CAT.B	OPERAIO PROFES.	4(*)	3	3
CAT.C	ISTRUTTORE AMM.	1	0	0
CAT.C	GEOMETRA	1	1	1
CAT.D	ISTRUTTORE DIRE.	1	1	1
TOTALE		7	5	5

(*)n.1 p.t. 50%

SERVIZIO VIGILANZA E COMMERCIO

CATEGORIA	PROFILO PROF.	N. unità previsto	N.unità in servizio 31.12.2012	N.unità in servizio 1.1.2013
CAT.C	VIGILI URBANI.	3	3	3
CAT.D	COMAND.VIGILI.	1	1	1
TOTALE		4	4	4

SERVIZIO SEGRETERIA

CATEGORIA	PROFILO PROF.	N. unità previsto	N.unità in servizio 31.12.2012	N.unità in servizio 1.1.2013
CAT.B	ESECUTORE AMM	1	1	1
CAT.C	ISTRUTTORE AMM.	1	1	1
CAT.D	ISTRUTTORE DIRE.	1	1	1
TOTALE		3	3	3

UFFICIO ANAGRAFE ELETTORALE STATO CIVILE STATISTICA CULTURA

CATEGORIA	PROFILO PROF.	N. unità previsto	N.unità in servizio 31.12.2012	N.unità in servizio 1.1.2013
CAT.C	ESECUTORE AMM	2	2	2
TOTALE		2	2	2

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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. 95	Posti n. 91	Posti n. 91	Posti n. 91	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 170	Posti n. 174	Posti n. 174	Posti n. 174	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 110	Posti n. 98	Posti n. 98	Posti n. 98	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 40	Posti n. 40	Posti n. 40	Posti n. 40o	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. =	n. =	n. =	n. =	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca	=	=	=	=	
- nera	=	=	=	=	
- mista	40	40	40	40	
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.	Vero	Falso	3		
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 checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 4 hq.	n. 4 hq.	n. 4 hq.	n. 4 hq.	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 819	n. 819	n. 819	n. 819	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	=	=	=	=	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	=	=	=	=	
- industriale	=	=	=	=	
- racc.diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	
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. 13	n. 13	n. 13	n. 13	
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
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n. Consorzio Cisas Consorzio Comuni per lo Sviluppo del Vercell

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
 Consorzio Cisas
 Consorzio Comuni per lo sviluppo del Vercellese
 Consorzio Co.ve.va.r.

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Comune di Tronzano Vercellese

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Nell'ambito dell'economia insediata si rilevano n. 35 esercizi commerciali di varia natura sul territorio comunale e n. 1 mercato settimanale che si tiene nella mattinata di giovedì su apposita area attrezzata. Esistono inoltre n. 70 artigiani con attività varie e n. 4 industrie. Il piano regolatore comunale prevede aree disponibili per eventuali nuovi insediamenti industriali.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico		Esercizio in corso (prev.)	Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)		Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Tributarie	(E) 1.229.958	1.144.807	2.217.678	2.147.882	2.130.382	2.130.382	-3,15
Contributi e trasferimenti correnti	(E) 450.147	538.821	38.877	32.590	30.590	30.590	-16,18
Extratributarie	(E) 1.067.336	934.313	921.780	1.016.370	338.870	333.870	10,26
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E) 2.747.441	2.617.940	3.178.335	3.196.842	2.499.842	2.494.842	0,58
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E) 37.500	60.531	0	29.500	29.500	29.500	100,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E) 0	41.527	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E) 2.784.941	2.719.998	3.178.335	3.226.342	2.529.342	2.524.342	1,51
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E) 429.205	144.639	613.084	30.500	30.500	30.500	-95,03
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E) 17.500	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi	(E) 580.350	110.000	120.000	78.984	0	0	-34,18
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	
- finanziamento investimenti	(E) 0	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E) 1.027.055	254.639	733.084	109.484	30.500	30.500	-85,07
Riscossione crediti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
(F)							
Anticipazioni di cassa	(E) 0	0	100.000	1.000.000	300.000	300.000	900,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E) 0	0	100.000	1.000.000	300.000	300.000	900,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E) 3.811.996	2.974.637	4.011.419	4.335.826	2.859.842	2.854.842	8,08

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		
Imposte	945.158	816.879	1.737.678	1.666.882	1.649.382	1.649.382	7	- 4,07
Tasse	284.800	327.928	480.000	481.000	481.000	481.000		0,21
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	0	0	0	0	0		0,00
TOTALE	1.229.958	1.321.381	2.217.678	2.147.882	2.130.382	2.130.382		- 3,15

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.

Imposta municipale unica – Dal 2012 fa il suo debutto la nuova imposta IMU che va a sostituire la vecchia I.C.I. L’Imu deve essere pagata da tutti i proprietari di immobili, comprese le abitazioni principali e le pertinenze della stessa, i terreni, di qualsiasi tipologia (coltivati o incolti) che non siano situati in comuni montani, le aree edificabili, i fabbricati rurali. Alla data di approvazione della presente relazione, il gettito del tributo è fortemente incerto a causa della revisione della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare annunciata dal Governo con il D.L. 54/2013.

Compartecipazione all’Irpef.- Non avendo l’entità dei trasferimenti erariali disponibili sono stati previsti gli importi derivanti dallo stanziamento definitivo dell’anno 2012.

Addizionale comunale Irpef. – L’Art. 1 Co° 142- 143 – 144 della Legge 27.12.2006 n. 296 stabilisce che i comuni , mediante apposito regolamento, possono variare l’aliquota fino alla misura massima dello 0,8%. Il Comune di Tronzano Vercellese ha operato la scelta di non variare l’aliquota rispetto al precedente esercizio mantenendola allo 0,4%.

Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni – Per l’esercizio 2013 l’introito annuale è previsto in Euro 4.000,00.

T.O.S.A.P. – Le tariffe sono state disciplinate dalla deliberazione della giunta comunale n. 39 in data 3.3.2006.

TARES – L’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) con conseguente soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Il gettito per l’esercizio 2013 è pari ad Euro 460.000,00

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

Il funzionario responsabile dei tributi comunali per l’esercizio 2013 è Renata Ghigo

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	425.598	519.922	4.590	4.590	4.590	4.590	0,00	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	24.549	18.899	34.287	28.000	26.000	26.000	- 18,34	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00	
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	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	450.147	538.821	38.877	32.590	30.590	30.590	- 16,17	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Alla data attuale siamo in assenza di comunicazioni ministeriali del gettito previsto.

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

Sono stati previsti sulla base delle assegnazioni avvenute nell'esercizio precedente.

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	7	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	756.516	775.206	775.630	853.050	178.050	173.050		9,98
Proventi dei beni dell'Ente	14.500	14.500	9.000	6.000	6.000	6.000		- 33,33
Interessi su anticipazioni e crediti	3.663	7.088	11.100	8.000	8.000	8.000		- 27,93
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	292.657	137.519	126.050	149.320	146.820	146.820		18,46
TOTALE	1.067.336	934.313	921.780	1.016.370	338.870	333.870		10,26

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principale risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

E' stata confermata l'entrata derivante dal rimborso ente gestore acquistato per pagamento rate mutui.

Le restanti tariffe rispecchiano tendenzialmente le previsioni degli esercizi precedenti e vengono altresì confermate per il triennio 2013/2015.

I proventi delle sanzioni amministrative sono destinate al miglioramento della circolazione stradale, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale nonché ad interventi a tutela degli utenti deboli di cui all'art. 53 Co° 20 della Legge 23.12.2000 n. 388.

Le tariffe dei buoni pasto sono state disciplinate dalla deliberazione della giunta comunale n. 87 in data 18.12.2008.

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.

Si confermano per l'esercizio 2013 le entrate dei canoni di affitto degli alloggi e dei terreni ancora di proprietà comunale.

2.2.3.4 – Proventi diversi

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 15.5.2013 sono state determinate, con decorrenza 1.7.2013, le nuove rette del Soggiorno Anziani al fine di recuperare parte dei costi di gestione e per garantire un incremento del monte ore del servizio di assistenza, infermieristico e di terapista della riabilitazione per allinearsi alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 45-4248 del 9.8.2012.

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	7	
Alienazione di beni patrimoniali	12.033	24.093	408.000	20.000	20.000	20.000	- 95,10	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	251.114	545	150.000	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	15.000	0	15.084	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	151.057	180.532	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	
TOTALE	429.204	205.170	613.084	60.000	60.000	60.000	- 90,21	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

Trattasi dei proventi derivanti da concessioni edilizie e proventi vendita loculi cimiteriali.

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	
1	70000	2 70.000	3 50.000	4 40.000	5 40.000	6 40.000	7 75

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

Le previsioni di introito degli oneri di urbanizzazione sono state pianificate in base all'attività edificatoria degli anni precedenti, nonché in base alle disponibilità edificatorie previste dal Piano Regolatore Generale Comunale.

Per l'anno 2013 l'introito di Euro 10.500,00 di oneri urbanizzazione sarà destinato a lavori sostituzione canalizzazione generatore aria calda a servizio del teatro palestra ed Euro 29.5000,00 al finanziamento spese correnti e per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio così come previsto dall'Art. 10 Comma 4 ter del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla Legge n. 64/2013 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 la possibilità di utilizzo degli oneri di urbanizzazione al finanziamento spese correnti e manutenzione ordinaria patrimonio..

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.5.4 – Proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

L' Art. 10 Comma 4 ter del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla Legge n. 64/2013 ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 la possibilità di utilizzo degli oneri di urbanizzazione al finanziamento spese correnti e manutenzione ordinaria patrimonio entro il limite del 75 per cento per gli anni 2013 e 2014.

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	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	580.350	110.000	120.000	78.984	0	0	0	- 34,18
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	580.350	110.000	120.000	78.984	0	0	0	- 34,18

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.

ACCENSIONE DI PRESTITI	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
- Devoluzione mutuo per sostituzione lampade illuminazione pubblica	30.000,00		
- Devoluzione mutuo per acquisto terreno servizio idrico	15.984,00		
- Devoluzione mutuo per sistemazione area giochi	33.000,00		

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.

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	0	0	100.000	1.000.000	300.000	300.000	0
TOTALE	0	0	100.000	1.000.000	300.000	300.000	0

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

L'art. 1 del D.L. n. 35/2013 dispone che per l'anno 2013 fino al 30 settembre il limite di anticipazione di tesoreria è innalzato dai 3 ai 5 dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ai primi tre titoli di entrata del bilancio per provvedere al pagamento, in termini di cassa, dei debiti delle pubbliche amministrazioni. L'utilizzo della maggiore anticipazione vincola una quota corrispondente alle entrate IMU 2013, destinate a restituire l'anticipazione.

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 spese correnti rilevano gli aumenti derivanti dall'applicazione del tasso programmato di inflazione e della maggiorazione dell'iva di un punto percentuale, dall'aumento del canone servizio raccolta rifiuti come da piano riparto stabilito dal Consorzio Covevar.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Obiettivo di spesa corrente è il mantenimento dei servizi nell'ambito della spesa consolidata a fronte di risorse derivanti dall'autonomia impositiva mantenuta inalterata e di risorse erariali in decremento.

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 - Servizi segreteria generale, appalti, etc.	814.128	0	0	814.128	182.628	0	0	182.628	182.628	0	0	182.628
2 - servizi finanziari	3.161.798	0	0	3.161.798	2.400.315	0	0	2.400.315	2.412.143	0	0	2.412.143
3 - servizio vigilanza	35.575	0	0	35.575	36.575	0	0	36.575	38.575	0	0	38.575
4 - servizio tecnico manutentivo	186.816	0	109.484	296.300	182.300	0	30.000	212.300	182.300	0	30.000	212.300
5 - cultura, manifestazioni, biblioteca	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				0				0
Totali	4.198.317	0	109.484	4.307.801	2.801.818	0	30.000	2.831.818	2.815.646	0	30.000	2.845.646

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Servizi segreteria generale, appalti, etc.
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. VARALDA ANTONELLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma si articola nei seguenti uffici:

Ufficio contratti, appalti e servizi socio assistenziali

Ufficio gestione deliberazioni , determinazioni e agricoltura

Ufficio Protocollo ed attività ausiliarie e di supporto

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Vengono conferiti per l'anno 2013 gli obiettivi dell'azione amministrativa attinenti le seguenti materie indicate in via non esaustiva:

- segreteria generale;
- adempimenti civili ed amministrativi;
- assistenza legale e contenzioso;
- attività contrattuale dell'Ente nella completezza delle fasi procedurali, dell'attività istruttoria all'attività di rogito ed agli adempimenti conseguenti;
- assistenza agli organi di governo;
- gestione appalti di servizi relativi al proprio settore;
- gestione appalti di forniture di beni esercizio in essere e gestione gare per appalti in scadenza;
- procedimenti relativi all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- attribuzioni relative all'erogazione di contributi per il sostegno alla locazione ex art. 11 legge 431/98;
- gestione protocollo ed archivi;
- organizzazione e gestione campi estivi e soggiorni marini;
- attribuzioni in materia socio assistenziale;
- gestione trasporto alunni disabili;

3.4.3 – Finalità da conseguire

Obiettivo per l'anno 2013: predisposizione bando per concessione servizi Soggiorno Anziani

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Il programma comprende le spese per segreteria generale, pubblicazioni, studi e consulenze, spese per gare d'appalto e contratti nonché forniture di beni e servizi:

Le somme stanziare per le forniture di beni e servizi verranno utilizzate per gli adempimenti relativi ai contratti in corso adeguati del tasso di inflazione programmato. L'intento dell'amministrazione è quello di mantenere inalterato l'attuale livello della qualità dei servizi erogati.

Per l'anno 2013 atto di indirizzo è quello di indirizzare e rafforzare l'attenzione verso la parte socialmente debole di utenza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n. 1 istruttore amministrativo

n. 1 istruttore direttivo

n. 1 collaboratore esecutivo

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 personal computer

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	96.050	71.050	66.050	
TOTALE (B)	96.050	71.050	66.050	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	405.926	111.578	116.578	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	6.159	0	0	
ALTRE ENTRATE	305.992	0	0	
TOTALE (C)	718.078	111.578	116.578	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	814.128	182.628	182.628	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
814.128	0	0	814.128	182.628	0	0	182.628	182.628	0	0	182.628	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - servizi finanziari
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. GHIGO RENATA**

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma si articola nei seguenti uffici:
ufficio bilancio e programmazione economico-finanziaria, tarsiu/tares, mense ed assistenza scolastica, soggiorno anziani
ufficio tributi: Imu, tassa pubblicità e pubbliche affissioni, Iva

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Servizi mensa scuole: I suddetti servizi vengono confermati agli stessi livelli degli esercizi precedenti.

Le spese per le utenze (metano, energia elettrica e telefono) subiranno gli incrementi previsti anche in relazione all'aumento dell'iva di un punto percentuale.

Rifiuti solidi urbani: per l'anno 2013 è confermato il servizio gestito dal Consorzio Covevar.

Adempimenti fiscali in materia di imposta sul reddito, Irap e iva.

Gestione pratiche assicurative

Gestione acquisti economato e gestione inventario beni in collaborazione con l'ufficio tecnico;

Vendita gettoni peso pubblico;

Attribuzioni in materia di diritto allo studio;

3.4.3 – Finalità da conseguire

Cura e attenzione verso la gestione corrente del Soggiorno Anziani e presenza presso la struttura

Accertamento superfici non dichiarate Tarsu anni pregressi

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

L'intento dell'Amministrazione Comunale è quello di mantenere l'attuale livello della qualità dei servizi erogati.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n. 4 unità

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 personal computer

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	1.000.000	300.000	300.000	
TOTALE (A)	1.000.000	300.000	300.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	849.320	206.820	206.820	
TOTALE (B)	849.320	206.820	206.820	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.312.478	1.805.761	1.805.842	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	25.929	25.930	
ALTRE ENTRATE	0	61.804	73.551	
TOTALE (C)	1.312.478	1.893.494	1.905.323	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.161.798	2.400.314	2.412.143	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
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	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	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)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
3.161.798	0	0	3.161.798	2.400.315	0	0	2.400.315	2.412.143	0	0	2.412.143	2.412.143	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - servizio vigilanza
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. GUERRINI MAURIZIO**

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma si articola nei seguenti uffici:
Ufficio polizia municipale
Ufficio Commercio

3.4.2 – Motivazione delle scelte

La spesa che è stata prevista a bilancio riguarda soprattutto il completamento della segnaletica verticale. Riguardo alle spese gestionali del servizio interessato si confermano le spese per la manutenzione dell'autovelox nonché il canone annuo per il ponte radio.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Emissione ruoli coattivi contravvenzioni;
Contravvenzioni: accertamento delle previsioni di entrata;
Rilevazione ed interventi in caso di incidenti stradali;
Intensificazione dei controlli su persone extracomunitarie;
Intensificazione controllo su abbandono rifiuti e segnalazione agli uffici competenti per lo sgombero e per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
Intensificazione controlli luna park, gare ciclistiche, manifestazioni religiose e varie;
Intensificazione controlli volti alla prevenzione furti in appartamenti ed intensificazione servizi di vigilanza serale nel periodo estivo.
Continua anche per l'esercizio 2013 l'accordo stipulato con i comuni di Crova, Salasco, San Germano, Bianzè, Olcenengo, Ronsecco, Alice Castello, Casanova Elvo, Sali Vercellese, Moncrivello.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n. 4 unità

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 personal computer

n. 2 computer adibiti alla videosorveglianza

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	17.738	27.515	28.879	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	269	395	415	
ALTRE ENTRATE	17.568	8.664	9.281	
TOTALE (C)	35.575	36.575	38.575	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	35.575	36.575	38.575	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
35.575	0	0	35.575	36.575	0	0	36.575	38.575	0	0	38.575	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - servizio tecnico manutentivo
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. GEOM. GHIGO Gabriele**

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma si articola nei seguenti uffici:
Ufficio lavori pubblici, edilizia ed urbanistica
Ufficio manutenzione patrimonio immobili e attrezzatura informatica e gestione cimitero

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Vengono conferiti per l'anno 2013 gli obiettivi dell'azione amministrativa attinenti le materie elencate in via non esaustiva:
acquisto beni di consumo e/o materie prime;
servizio necroscopico-cimiteriale;
spese per prestazione di servizi soprattutto relativo ai servizi manutentivi del patrimonio comunale affidati in appalto;
spese gestione e cura parchi e giardini e manutenzione verde pubblico;
gestione immobili di proprietà comunale, impianti, attrezzature, gestione piccole manutenzioni, procedimenti relativi ad acquisti e forniture varie;
gestione inventario dei beni mobili in collaborazione con il servizio economico-finanziario;
coltivazione di cave e torbiere;
servizio sistemazione area adibita a deposito sfalci verdi;
piano autocontrollo HACCP relativamente alle mense scolastiche;
manutenzione rete stradale e ripristino segnaletica orizzontale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Verranno conferiti nell'anno 2013 incarichi di progettazione interna, direzione e contabilizzazione opere pubbliche di interesse comunale.
Continuano gli investimenti pluriennali previsti per la sistemazione illuminazione pubblica

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

L'intento dell'amministrazione è quello di potenziare l'attuale livello della qualità dei servizi erogati.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n. 4 unità

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 trattore con rimorchio

n. 1 camioncino

n. 4 decespugliatori

n. 3 personal computer

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	78.984	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	60.000	60.000	60.000	
TOTALE (A)	138.984	60.000	60.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	63.000	61.000	61.000	
TOTALE (B)	63.000	61.000	61.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	94.316	91.300	91.300	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	94.316	91.300	91.300	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	296.300	212.300	212.300	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
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)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Totale (a+b+c)	
186.816	0	109.484		182.300	0	30.000		182.300	0	30.000		182.300	212.300
% su totale 63,05	% su totale 0,00	% su totale 36,95		% su totale 85,87	% su totale 0,00	% su totale 14,13		% su totale 85,87	% su totale 0,00	% su totale 14,13		% su totale 85,87	% su totale 14,13

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 compet.	1° Anno success.		2° Anno success.	Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.
1 - Servizi segreteria (E) (E) (E)	814.128	182.628	182.628	1.179.384	0 0 0 0	0	0	0
2 - servizi finanziari (E) (E) (E)	3.161.798	2.400.315	2.412.143	6.374.256	0 0 0 0	0	0	1.600.000
3 - servizio vigilanza (E) (E) (E)	35.575	36.575	38.575	110.725	0 0 0	0	0	0
4 - servizio tecnico m (E) (E) (E)	296.300	212.300	212.300	461.916	0 0 0	78.984	0	180.000
5 - cultura, manifesta (E) (E) (E)	0	0	0	0	0 0 0	0	0	0

SEZIONE 4

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale === === === === === === Classificazione economica	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Viabilità illumin. e 02	Viabilità illumin. pubblica e 02	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 03, 05 e 06	Totale serv. 01	Settore sociale s.04-06	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale sviluppo economico	Servizi produtt. generale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	
A) SPESE CORRENTI	408365	0	139012	58952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37454	0	0	0	0	643783	
1. Personale																										
di cui:																										
- oneri sociali	80190	0	35362	12852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8208	0	0	0	0	136612	
- ritenute IRPEF	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	
2. Acquisto beni e servizi	319952	0	103096	186212	9893	0	0	80108	0	80108	0	7000	294327	301327	602193	0	0	0	0	602193	0	0	0	0	1602781	
Trasferimenti correnti																										
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	0	0	0	28802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4339	0	0	0	0	33141	
4. 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	
5. Trasf. a Enti pubblici	2621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1070	0	0	0	0	3691	
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	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693	
- Altri Enti Amm.ne Locale	1928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1070	0	0	0	0	2998	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2621	0	0	0	28802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5409	0	0	0	0	36832	
7. Interessi passivi	17200	0	0	31600	0	5800	0	85300	0	85300	0	0	0	0	53300	0	0	0	0	53300	0	0	0	0	193200	
8. Altre spese correnti	25858	0	10700	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2595	0	0	0	0	2595	0	0	0	0	39900	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	773996	0	252808	277511	38695	5800	0	165408	0	165408	0	7000	294327	301327	700951	0	0	0	0	700951	0	0	0	0	2516496	

SEZIONE 5

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