

***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 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 1991		n. 3524
Popolazione legale al censimento 2001		n. 3519
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 3578
di cui: maschi		n. 1737
femmine		n. 1841
nuclei familiari		n. 1532
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 3589
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 19	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 33	
saldo naturale		n. -14
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 112	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 109	
saldo migratorio		n. +3
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 3589
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 175
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 272
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 530
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1803
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 798
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	29
	2010	19
	2009	31
	2008	20
	2007	34
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	41
	2010	33
	2009	41
	2008	46
	2007	55
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n.
	Entro il	n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td rowspan="5" style="border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;"> Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Variante Piano regolatore - Deliberazione Giunta Regionale n 10-2460 del 19.03.2001 Adozione progetto preliminare variante strutturale piano regolatore – Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 17-9-2012 </td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>		SI	NO		* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Variante Piano regolatore - Deliberazione Giunta Regionale n 10-2460 del 19.03.2001 Adozione progetto preliminare variante strutturale piano regolatore – Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 17-9-2012	* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI				SI	NO		* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		* Altri strumenti (specificare)	
	SI	NO																																				
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Variante Piano regolatore - Deliberazione Giunta Regionale n 10-2460 del 19.03.2001 Adozione progetto preliminare variante strutturale piano regolatore – Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 17-9-2012																																			
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																																						
	SI	NO																																				
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>																																						
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																																						
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																																				
P.E.E.P	===	===																																				
P.I.P	===	===																																				

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2014/2016

(** Nel corso del 2013 assunta n.1 unità p.t. 30% (50% nel 2014) e cessata n. 1 unità tempo pieno

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. =	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 2014/2016

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 (fino al 30.6.2014)
 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)

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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

Nell'ambito dell'economia insediata si rilevano n. 30 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. 60 artigiani con attività varie e n. 3 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

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)	1.144.807	2.213.532	1.699.454	2.083.000	2.053.000	2.053.000	22,56
Contributi e trasferimenti correnti (E)	538.821	32.064	482.678	25.590	21.000	21.000	-94,70
Extratributarie (E)	934.313	865.952	1.016.793	569.697	403.120	384.620	-43,98
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	2.617.941	3.111.549	3.198.925	2.678.287	2.477.120	2.458.620	-16,28
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	60.531	29.500	29.500	22.500	30.000	30.000	-23,73
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)	2.678.472	3.141.049	3.228.425	2.700.787	2.507.120	2.488.620	-16,35
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	205.170	613.464	60.000	50.000	20.000	20.000	-16,67
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	10.500	10.500	7.500	7.500	7.500	-28,58
Accensione mutui passivi (E)	110.000	50.090	78.984	26.335	0	0	-66,66
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)	315.170	674.054	149.484	83.835	27.500	27.500	-43,92
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)	0	0	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)	2.993.642	3.815.103	4.377.909	3.784.622	3.234.620	3.216.120	-13,56

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	816.879	1.734.385	1.218.454	1.602.000	1.572.000	1.572.000	31,48
Tasse	327.928	479.147	481.000	481.000	481.000	481.000	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	1.144.807	2.213.532	1.699.454	2.083.000	2.053.000	2.053.000	22,57

2.2.1.2

IUC (SEZIONE IMU E TASI)							
			GETTITO				TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	TASI	IMU	TASI	IMU			
TASI I ^A Casa	3,2	5,5 (A1,A8,A9)	180546				
STRUMENTALI	1	10,6	15363				
TOTALE							

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

* Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 30.4.2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale – Sezione Imu e Sezione Tasi

* Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 30.4.2014 sono state determinate le aliquote Imu per l'anno 2014.

* Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 30.4.2014 sono state determinate le aliquote Tasi per l'anno 2014.

Nell'ambito del recupero evasione tributaria è stato previsto un importo pari ad Euro 100.000,00 quale recupero evasione tarsu relativo agli anni 2009-2010-2011-2012.

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	519.922	4.590	453.018	4.590	0	0	- 98,99
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	18.899	27.474	29.660	21.000	21.000	21.000	- 29,20
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	538.821	32.064	482.678	25.590	21.000	21.000	- 94,70

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 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	775.206	744.403	853.473	334.723	163.700	163.700	- 60,78
Proventi dei beni dell'Ente	14.500	8.837	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	7.088	9.554	8.000	8.000	6.000	6.000	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	137.519	103.158	149.320	220.974	227.420	208.920	47,99
TOTALE	934.313	865.952	1.016.793	569.697	403.120	384.620	- 43,97

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 acquedotto per pagamento rate mutui.

Le restanti tariffe rispecchiano tendenzialmente le previsioni degli esercizi precedenti e vengono altresì confermate per il triennio 2014/2016.

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 2014 le entrate dei canoni di affitto degli alloggi e dei terreni ancora di proprietà comunale.

Dall'anno 2014 è previsto un canone relativo alla concessione del Soggiorno Anziani.

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	24.093	407.315	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	545	150.000	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	15.084	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	180.532	41.065	40.000	30.000	0	0	- 25,00
TOTALE	205.170	613.464	60.000	50.000	20.000	20.000	- 16,67

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 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	
	70000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	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 7.500,00 di oneri urbanizzazione sarà destinato a lavori abbattimento barriere architettoniche scuola media ed Euro 22.500,00 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 2014/2016

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 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	110.000	50.090	78.984	26.335	0	0	- 66,66
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	110.000	50.090	78.984	26.335	0	0	- 66,66

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.

ACCENSIONE DI PRESTITI

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
- Devoluzione mutuo per acquisto terreno servizio idrico	15.984,00		

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 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	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000	0
TOTALE	0	0	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000	0

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

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
				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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2014 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;

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4.3 – Finalità da conseguire

Obiettivo per l'anno 2014 Potenziamento funzioni socio assistenziali

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 2014 atto di indirizzo è quello di consolidare 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 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	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	112.123	56.700	56.700	
TOTALE (B)	112.123	56.700	56.700	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	209.985	117.336	117.686	
TRASFERIMENTI	2.580	1.200	1.204	
ALTRE ENTRATE	45.273	3.725	3.372	
TOTALE (C)	257.838	122.261	122.261	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	369.961	178.961	178.961	

(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)		
369.961	0	0	369.961		178.961	0	0	178.961		178.961	0	0	178.961	
% 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		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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, tares/tari, mense ed assistenza scolastica, soggiorno anziani

ufficio tributi: IUC, 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 2014 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;

Gestione peso pubblico;

Attribuzioni in materia di diritto allo studio;

3.4.3 – Finalità da conseguire

Accertamento superfici non dichiarate Tarsu anni pregressi e recupero evasioni

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 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	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	700.000	700.000	
TOTALE (A)	1.000.000	700.000	700.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	336.524	209.320	209.320	
TOTALE (B)	336.524	209.320	209.320	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.695.469	1.792.650	1.791.874	
TRASFERIMENTI	0	18.337	18.329	
ALTRE ENTRATE	0	13.848	5.328	
TOTALE (C)	1.695.469	1.824.835	1.815.531	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.031.993	2.734.155	2.724.851	

(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)		
3.031.993	0	0	3.031.993		2.734.155	0	0	2.734.155		2.724.851	0	0	2.724.851	
% 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		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 conferma la spesa per la manutenzione dell'autovelox.

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 2014 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 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	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	21.497	24.833	24.907	
TRASFERIMENTI	264	254	255	
ALTRE ENTRATE	16.114	12.788	12.713	
TOTALE (C)	37.875	37.875	37.875	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	37.875	37.875	37.875	

(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)		
37.875	0	0	37.875		37.875	0	0	37.875		37.875	0	0	37.875	
% 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		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2014 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 2014 incarichi di progettazione interna, direzione e contabilizzazione opere pubbliche di interesse comunale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 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	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	15.984	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	50.000	20.000	20.000	
TOTALE (A)	65.984	20.000	20.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	59.000	59.000	56.000	
TOTALE (B)	59.000	59.000	56.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	105.102	101.250	104.250	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	105.102	101.250	104.250	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	230.086	180.250	180.250	

(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)		
176.250	0	53.835	230.085		180.250	0	0	180.250		180.250	0	0	180.250	
% su totale 76,60	% su totale 0,00	% su totale 23,40			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.9 - 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) (E) (E) (E)	0	0	0	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	0	0	0	0	0
□□□□□□□□□□ - □□□□□□ (E) (E) (E) (E)	0	0	0	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	0	0	0	0	0
□□□□□□□□□□ - □□□□□□ (E) (E) (E) (E)	0	0	0	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	0	0	0	0	0
□□□□□□□□□□ - □□□□□□ (E) (E) (E) (E)	0	0	0	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	0	0	0	0	0
□□□□□□□□□□ - □□□□□□ (E) (E) (E) (E)	0	0	0	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□	0	0	0	0	0

SEZIONE 4

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

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

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

SEZIONE 4

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

Comune di Tronzano Vercellese

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== Classificazione economica	1 2 3 4 5 6 7							8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico			12	
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubblico serv. 03	Totale	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01 03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr.artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale	Servizi produtt.	Totale generale
A) SPESE CORRENTI																				
1. Personale	468744	0	131824	34652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31068	0	0	0	0	666288
di cui:																				
- oneri sociali	90160	0	35273	8397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7222	0	0	0	0	141052
- ritenute IRPEF	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	349744	0	15182	189227	16034	0	0	100213	0	100213	0	10000	167818	177818	653226	0	0	0	0	1501444
Trasferimenti correnti																				
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	0	0	0	8247	14280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3845	0	0	0	0	26372
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
5. Trasf. a Enti pubblici	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139515	0	0	0	0	142815
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
- Regione	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
- Comuni e Unione Comuni	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
- 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
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138515	0	0	0	0	139215
- Altri Enti Amm.ne Locale	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1001	0	0	0	0	3601
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3300	0	0	8247	14280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143360	0	0	0	0	169187
7. Interessi passivi	23500	0	0	32500	0	5800	0	74800	0	74800	0	0	0	0	53300	0	0	0	0	189900
8. Altre spese correnti	35256	0	10929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2265	0	0	0	0	48450
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	880544	0	157935	264626	30314	5800	0	175013	0	175013	0	10000	167818	177818	883219	0	0	0	0	2575269

SEZIONE 5

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