

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

2013 - 2015

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 616
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 606
di cui: maschi		n. 280
femmine		n. 326
nuclei familiari		n. 287
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 616
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 2	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 10	
saldo naturale		n. - 8
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 32	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 36	
saldo migratorio		n. - 4
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 604
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 28
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 42
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 65
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 290
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 179
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,49
	2010	0,64
	2011	0,97
	2012	0,32
	2013	0,33
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,13
	2010	1,28
	2011	1,95
	2012	1,46
	2013	1,66
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 1544 n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Scuola dell’obbligo		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Nella media		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km² 17,15		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°2	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.0	* Provinciali Km.8	* Comunali Km.14
* Vicinali Km.40	* 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"/>
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input 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)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
C2	1	1			
C1	1	1			
B4	1	1			
B7	1	1			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 3
 fuori ruolo n. 1

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	TECNICO	1	1	C2	AMMINISTR	1	1
B4	CANTONIER	1	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
				B7	MESSO	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.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 2	Posti n. 58	Posti n. 58	Posti n. 58	Posti n. 58	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca	0,6	0,6	0,6	0,6	
- nera	0,5	0,5	0,5	0,5	
- mista	10	10	10	10	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	27	27	27	27	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 100	n. 3 hq. 100	n. 3 hq. 100	n. 3 hq. 100	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 244	n. 244	n. 246	n. 248	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	10	10	10	10	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	1119	1300	1540	1540	
- 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. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 5	n. 5	n. 6	n. 6	
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.	n.	n.	n.
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.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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)

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

L'economia insediata è agricola con una buona presenza di insediamenti artigianali di piccole e medie dimensioni.

Esiste una componente di attività terziaria con la presenza di alcuni negozi di alimentari, una farmacia, due bar, una pizzeria – ristorante, una macelleria, oltre alla presenza di alcune imprese operanti nel settore edile e artigianale.

I locali del Castello di Mombasiglio sono sede del GAL Mongioie. Il Castello di Mombasiglio è sede dello Sportello Unico delle Attività Produttive relativo ai comuni appartenenti al GAL Mongioie che riguarda il territorio della Comunità Montana Tanaro Cebano Monregalese. E' sede del Patto Territoriale Generalista "Alpi del Mare I" e agricolo "Alpi del Mare II". E' sede di alcuni consorzi turistici e di valorizzazione dei prodotti tipici locali del territorio. E' stato istituito un Museo Napoleonico in un'ala del Castello.

Nella Sala Polivalente ex Confraternita S. Croce è stato collocato in forma permanente un museo della flora presente sul territorio.

L'area degli impianti sportivi è stata affidata alla gestione di un'Acli che gestisce il locale adibito a bar e l'impiantistica presente.

Il giorno 15 luglio 2008 è stata aperta la Residenza Assistenziale "Al Castello". La gestione del complesso è stata assunta dalla Società Ariete S.a.s. di Peveragno

Il giorno 22 maggio 2014 è stata inaugurata la Residenza Sanitaria Assistita i cui lavori sono stati ultimati da parte della ASL CN1, struttura che ospiterà 40 persone non autosufficienti.

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)	373.299	390.654	436.299	377.375	376.365	376.365	-13,51
Contributi e trasferimenti correnti (E)	19.912	4.384	13.387	12.700	12.700	12.700	-5,14
Extratributarie (E)	139.530	129.906	112.712	112.540	110.850	107.850	-0,16
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	532.742	524.943	562.399	502.615	499.915	496.915	-10,64
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)	532.742	524.943	562.399	502.615	499.915	496.915	-10,64
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	95.592	66.719	100.608	8.850	600	0	-91,21
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	51.165	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)	95.592	117.884	100.608	8.850	600	0	-91,21
Riscossione crediti (E)	0	29.048	441.069	145.000	0	0	-67,13
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)	0	29.048	441.069	145.000	0	0	-67,13
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)	628.334	671.874	1.104.076	656.465	500.515	496.915	-40,55

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	121.383	122.568	142.613	108.875	108.875	108.875	- 23,66
Tasse	57.009	56.548	92.550	91.460	91.450	91.450	- 1,18
Tributi speciali ed altre entrate proprie	194.908	211.538	201.136	177.040	176.040	176.040	- 11,98
TOTALE	373.300	390.654	436.299	377.375	376.365	376.365	- 13,51

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
IMU I [^] Casa	Quattro per mille	Quattro per mille	0,00	0,00			0,00
IMU II [^] Casa	Nove/50 per mille	Nove/50 per mille	77.170,79	80.492,07			80.492,07
Fabbr.prod.vi	Nove/50 per mille	Nove/50 per mille			24.992,87	23.347,37	23.347,37
Altro	Due per mille	Due per mille	0,00	0,00	3.202,35	160,56	160,56
TOTALE			77.170,79	80.492,07	28.195,22	23.507,93	104.000,00

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.

Il Comune si è attivato negli anni per migliorare la base imponibile di ogni singolo tributo. In particolare in tema di ICI - IMU il Comune, con l'affidamento alla GEC, si è attivando per recuperare la base imponibile e verificare le denunce dei versamenti. Le altre voci di entrata hanno una previsione conforme all'accertato degli ultimi anni e tengono conto delle aliquote stabilite. In particolare l'addizionale comunale IRPEF – istituita nel 2000 – è stata mantenuta nella misura dello 0,50% per fare fronte alle sempre maggiori spese di gestione. La Legge 147 del 27.12.2013, commi da 639 a 737, ha istituito l'Imposta Unica Comunale.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni 0,95%

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Le percentuali IMU sono state aumentate, nel corso del 2013 limitatamente all'aliquota ordinaria allo 0,95%; si prevede di mantenere lo stesso livello nonostante i continui tagli da parte dei trasferimenti statali. Si prevede il mantenimento dell'addizionale IRPEF. Per quanto attiene la tassa rifiuti, quest'anno entra in vigore la Legge 147 del 27.12.2013 istitutiva della IUC che prevede l'introduzione della Tari che mantiene l'obbligo per gli enti alla copertura dei costi al 100%. Il servizio raccolta RSU e la raccolta differenziata sono effettuate da ditta esterna. A norma della stessa legge viene altresì introdotta la TASI che, per il 2014, viene istituita con aliquota 0,00%. In conformità alla Legge Galli 36/94 è affidato il servizio idrico integrato alla A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'Acqua.

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

Relativamente alla tassa rifiuti, all'imposta comunale sulla pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni, ai diritti di segreteria, ai diritti sulle carte di identità, sui diritti di peso e misura e diritti su rimborso stampati, il responsabile è il Sig. PONZIO Pierantonio. Per la parte residuale l'ufficio di ragioneria.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

=====

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	0	0	8.175	8.200	8.200	8.200	0,31
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	1.996	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	14.717	4.384	5.212	4.500	4.500	4.500	- 13,66
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	3.200	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	19.913	4.384	13.387	12.700	12.700	12.700	- 5,13

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Il Comune di Mombasiglio rientra tra i Comuni sotto dotati di risorse e tale situazione determina problemi nella gestione corrente. I trasferimenti erariali hanno comportato un ulteriore taglio ai trasferimenti da parte dello Stato..

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

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 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	32.952	27.632	25.829	27.030	28.030	25.030	4,65
Proventi dei beni dell'Ente	24.066	19.222	20.999	22.200	21.200	21.200	5,72
Interessi su anticipazioni e crediti	346	379	112	1.800	100	100	1.507,14
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	82.166	82.673	65.772	61.510	61.520	61.520	- 6,48
TOTALE	139.530	129.906	112.712	112.540	110.850	107.850	- 0,15

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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.

Si prevede una sostanziale stabilità degli utenti dei servizi in relazione sia alla stabilità della popolazione sia della popolazione in età scolare.

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.

I proventi che sono ricompresi in tale categoria sono congrui con gli accertamenti degli ultimi anni. Si continua la razionale gestione del patrimonio edilizio comunale.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

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	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314	10.314	6.000	0	0	0	- 100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	10.000	0	34.087	0	0	0	- 100,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	5.000	29.250	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	70.278	27.155	60.521	8.850	600	0	- 85,38
TOTALE	95.592	66.719	100.608	8.850	600	0	- 91,20

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Per quanto attiene il finanziamento delle spese in conto capitale, stante la situazione generale, si prevede di dover far fronte ad eventuali interventi principalmente utilizzando l'avanzo di amministrazione.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

====

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	9.594,26	5.274,13	8.950,57	8.850,00	600,00	0,00	- 1,12%

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

Il Comune di Mombasiglio è dotato di strumento urbanistico approvato già da diversi anni. L'ultima variante strutturale è stata approvata nel progetto definitivo alla fine del 1998.

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

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 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	0	51.165	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	51.165	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.

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.

Risulta esserci il rispetto del tasso di delegabilità per la contrazione dei mutui, razionalizzando le spese.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

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	29.048	441.069	145.000	0	0	- 67,13
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	29.048	441.069	145.000	0	0	- 67,13

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Rispetto all'ultimo esercizio chiuso non ci sono variazioni sostanziali. L'obiettivo del Comune di Mombasiglio è quello di mantenere invariato il livello di erogazione dei servizi facendo leva sulla sfera tributaria nel rispetto delle limitate disponibilità dell'Ente per giungere al miglioramento degli stessi.

La quantità e la qualità dei servizi offerti sono tali da concorrere al buon livello di vivibilità socio – economica ed ambientale del paese, garantendo un trend positivo nella popolazione residente con una buona percentuale di cittadini giovani e attivi dal punto di vista lavorativo esaminando le fasce di età dei residenti.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Promozione e valorizzazione dell'associazionismo e delle attività socio – economiche. L'amministrazione si prefigge l'obiettivo di migliorare il livello di erogazione dei servizi.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	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	302.511	0	0	302.511	301.103	0	0	301.103	276.653	0	0	276.653
2 - sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - territorio	200.104	0	153.850	353.954	198.812	0	600	199.412	220.262	0	0	220.262
				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	502.615	0	153.850	656.465	499.915	0	600	500.515	496.915	0	0	496.915

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - amministrazione Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SEGRETERIA E RAGIONERIA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma prevede la realizzazione di tutti gli obiettivi sia di gestione che di investimento del Comune migliorando il livello di erogazione dei servizi ed in particolare i servizi relativi agli organi istituzionali, alla segreteria, al personale ed organizzazione, alla gestione economico finanziaria, alla scuola materna ed elementare e alla cultura.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le scelte effettuate tengono conto della limitata struttura del Comune e delle esigue risorse finanziarie a disposizione. Obiettivi importanti sono quelli relativi alla scuola, ottenendo un miglioramento dei servizi di competenza comune, e la valorizzare la Biblioteca Civica. Coordinamento e promozione dei servizi ed iniziative collegate alla presenza del GAL Mongioie. Promozione delle attività agricole, commerciali e artigianali. Favorire l'insediamento di nuove famiglie.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento Ultimazione dei lavori di ampliamento della biblioteca ed archivio storico

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Tutti i servizi relativi al programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Tutto il personale dell'Ente

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Tutti i beni e le attrezzature in dotazione agli Uffici

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

Gli investimenti previsti rientrano tra quelli ammissibili a finanziamento regionale.

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	76.540	73.850	73.850	
TOTALE (B)	76.540	73.850	73.850	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	213.270	214.553	190.103	
TRASFERIMENTI	12.700	12.700	12.700	
ALTRE ENTRATE	1	0	0	
TOTALE (C)	225.971	227.253	202.803	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	302.511	301.103	276.653	

(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)		
302.511	0	0	302.511		301.103	0	0	301.103		276.653	0	0	276.653	
% 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 - sociale

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. TRIBUTI

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma prevede la realizzazione di tutti gli obiettivi sia di gestione che di investimento del comune migliorando il livello di erogazione dei servizi ed in particolare i servizi relativi al sociale, alla persona (anagrafe, elettorale, leva, statistiche), allo sport, al turistico ricettivo e ai tributi in particolar modo smaltimento rifiuti e raccolta differenziata.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le scelte effettuate tengono conto della limitata struttura del Comune e delle scarse risorse finanziarie. Tra i vari obiettivi relativi alla Leva, Elettorale, Anagrafe, Statistico e Tributi, si vuole intensificare la diffusione di informazioni chiare in materia di autocertificazione ed altre semplificazioni a beneficio del cittadino.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Tutti i servizi relativi al programma ed in particolare i servizi socio assistenziali.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Tutto il personale dell'ente

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Tutti i beni e le attrezzature in dotazione agli Uffici.

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

Gli investimenti previsti rientrano tra quelli ammissibili a finanziamento regionale

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	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	0	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0	0	0	

(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	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - territorio Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. UFFICIO TECNICO

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma prevede la realizzazione di tutti gli obiettivi sia di gestione che di investimento del Comune garantendo il livello di erogazione dei servizi ed in particolare i servizi tecnici e la viabilità

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le scelte effettuate tengono conto della limitata struttura del Comune e delle scarse risorse finanziarie. Vi sarebbero vari obiettivi da raggiungere quali completamento dell'informatizzazione del servizio tecnico, avviare la gestione informatizzata del piano regolatore comunale. Altro obiettivo è poter effettuare un piano coordinato per la pubblica illuminazione ed una coordinata sistemazione e manutenzione delle strade comunali.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento Manutenzione e sistemazione delle strade comunali e vicinali, rifacimento impianto elettrico, completamento impianti sportivi e Ostello.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Tutti i servizi relativi al programma ed in particolare lo smaltimento rifiuti, la viabilità, l'illuminazione pubblica e la mensa scolastica.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Tutto il personale dell'Ente.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Tutti i beni e le attrezzature in dotazione agli Uffici.

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

Gli investimenti proposti rientrano tra quelli ammissibili a finanziamento regionale

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	153.850	600	0	
TOTALE (A)	153.850	600	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	36.000	37.000	34.000	
TOTALE (B)	36.000	37.000	34.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	195.774	193.481	217.932	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	1	0	
TOTALE (C)	195.774	193.482	217.932	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	385.624	231.082	251.932	

(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)		
231.774	0	153.850	385.624		230.482	0	600	231.082		251.932	0	0	251.932	
% su totale 60,10	% su totale 0,00	% su totale 39,90			% su totale 99,74	% su totale 0,00	% su totale 0,26			% 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
1 - amministrazione (E) (E) (E) (E)	302.511	301.103	276.653			880.267		0 0 0 0	0	0
2 - sociale (E) (E) (E) (E)	0	0	0			0		0 0 0 0	0	0
3 - territorio (E) (E) (E) (E)	353.954	199.412	220.262			619.178		0 0 0 0	0	154.450

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	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

L'Amministrazione Comunale ha provveduto ad appaltare i lavori di ampliamento delle scuole – primo lotto, a seguito del lascito da parte di un benefattore di fondi vincolati allo scopo.

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. Lgs. 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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Nell'ambito della presente programmazione si sottolinea che gli obiettivi di programma sono molteplici, considerando le risorse finanziarie disponibili e il limitato numero di personale.

Bisogna rilevare che per l'anno 2014, preso in considerazione nella presente relazione, le previsioni fanno ritenere che l'equilibrio finanziario potrà essere raggiunto solo comprimendo ulteriormente le spese correnti; ciò è dovuto principalmente ad una serie di fattori tra loro concomitanti, quali i tagli ai trasferimenti statali e l'inversione di tendenza del trend positivo riguardante la rinegoziazione dei mutui.

Mombasiglio li

Il Segretario
Mariani dott. proc. Paolo

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Mariani dott. proc. Paolo

.....

.....

Il Rappresentante Legale
MICHELOTTI dr. Aldo

.....

