

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

2015 - 2017

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

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 1044
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000) di cui: maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 1192 n. 586 n. 606 n. 498 n. 0
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2008 (penultimo anno precedente)		n.
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 9	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 10	
saldo naturale		n. -1
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 78	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 36	
saldo migratorio		n. 42
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2008 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1192
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 71
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 83
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 170
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 637
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 231
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	1,09
	2006	0,53
	2007	1,04
	2008	0,75
	2009	0,80
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	0,54
	2006	0,70
	2007	0,86
	2008	0,83
	2009	0,96
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: La popolazione residente risulta di livello di istruzione medio.		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Le famiglie appartengono prevalentemente al settore dell'agricoltura e rientrano in una condizione socio-economica che può ritenersi modesta.		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.86,5																																										
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																																										
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°																																									
1.2.3 – STRADE																																										
* Statali Km.0	* Provinciali Km.5	* Comunali Km.7																																								
* Vicinali Km.2	* Autostrade Km.2																																									
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td rowspan="5" style="vertical-align: top; padding: 5px;"> Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione DPGR 622 del 19/05/1978 </td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">* Altri strumenti (specificare)</td> </tr> </table>		SI	NO		* Piano regolatore adottato	☒	☐	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione DPGR 622 del 19/05/1978	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒	PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI				SI	NO		* Industriali	☐	☒		* Artigianali	☐	☒		* Commerciali	☐	☒		* Altri strumenti (specificare)					
	SI	NO																																								
* Piano regolatore adottato	☒	☐	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione DPGR 622 del 19/05/1978																																							
* Piano regolatore approvato	☒	☐																																								
* Programma di fabbricazione	☐	☒																																								
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒																																								
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																																										
	SI	NO																																								
* Industriali	☐	☒																																								
* Artigianali	☐	☒																																								
* Commerciali	☐	☒																																								
* 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 ☒ no ☐																																										
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																																										
P.E.E.P P.I.P	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																																								

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
D5	3	3			
D4	1	1			
C1	2	1			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 5
 fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D5	Geometra	1	1	D5	Ragioniere	1	1
C1	Geometra	1	0				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C1	Vigile p.t.	1	1	D4	Istrutt. Amm.	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 2015/2017

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.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.3 – Scuole elementari n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	2	2	2	2	
	2,5	2,5	2,5	2,5	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	15	15	15	15	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 2 hq. 0,5	n. 2 hq. 0,5	n. 2 hq. 0,5	n. 2 hq. 0,5	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 250	n. 250	n. 250	n. 250	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	3	3	3	3	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☐ No ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

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

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
Consorzio per l'esercizio dei servizi dei Comuni della Valle Argentina

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)
I Comuni associati, oltre al Comune di Castellaro sono 7: Comune di Badalucco, Montalto Ligure, Pomp

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 Impianto e distribuzione g.p.l.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi Liquigas Spa

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 2015/2017

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: ▪ 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: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	Trend Storico		Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie (E)	801.026	845.788	754.650	899.650	926.550	924.550
Contributi e trasferimenti correnti (E)	60.907	95.104	95.155	83.175	83.175	83.175
Extratributarie (E)	253.816	218.804	286.705	322.148	283.050	283.550
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	1.115.749	1.159.696	1.136.510	1.304.973	1.292.775	1.291.275
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.115.749	1.159.696	1.136.510	1.304.973	1.292.775	1.291.275
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	227.751	9.300	1.292.490	1.048.577	599.837	271.779
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	29.963	143.458	150.000	53.000	50.000	50.000
Accensione mutui passivi (E)	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	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)	257.714	152.758	1.442.490	1.101.577	649.837	321.779
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.373.463	1.312.454	2.579.000	2.406.550	1.942.612	1.613.054
						-6,69

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	389.337	344.214	382.980	419.300	443.300	488.300	9,48	
Tasse	165.697	136.417	152.870	189.850	276.750	229.750	24,19	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	245.992	365.157	218.800	290.500	206.500	206.500	32,77	
TOTALE	801.026	845.788	754.650	899.650	926.550	924.550	19,21	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

IMPOSTA PUBBLICITA': E' stata leggermente diminuita la previsione dell'anno precedente, sulla base delle tariffe deliberate ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993.
TARI: E' stato previsto un gettito di € 177.000,00, in considerazione del piano economico finanziario redatto e del recupero tari quantificato in € 23.000,00 garantito da fidejussione.

TASI: Per l'anno 2015 verrà mantenuta a Zero, mentre verrà prevista per gli anni successivi nella del 2,5% .

TOSAP: La previsione di bilancio ammonta a € 6.500,00 leggermente inferiore rispetto all'anno precedente.

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: Invariato rispetto alle previsioni dell'anno precedente.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: L'addizionale comunale all'IRPEF riporta uno stanziamento di € 90.000,00, previsto nella misura minima di quanto indicato dal simulatore del Portale del Federalismo Fiscale in considerazione di un'aliquota percentuale dello 0,80%.

In considerazione dei tagli macroeconomici comunicati dal Ministero degli Interni, e della restituzione dell'imu agricola trattenuta a dicembre 2014, si provveduto ad iscrivere per € 290.000,00 la previsione del Fondo di solidarietà comunale sulla base delle indicazioni.

2.2.1.4 – I.M.U.

Viene previsto in € 300.000,00 l'introito relativo all'Imposta Municipale Propria, già depurato della quota che finanzia il FSC 2014, la cui aliquota ordinaria è pari al 10,60% per la generalità dei fabbricati, con esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze che viene mantenuta nelle misure fissate dallo Stato e pertanto al 4% e dei fabbricati rurali strumentali al 2% e attualmente esenti.

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

Il Responsabile dell'Area Contabile e Tributi è la Rag. Stefania Mileto.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

L'intento dell'Amministrazione, nel rispetto delle indicazioni generali di autonomia fiscale degli Enti Locali, è stato quello di evitare un eccessivo aggravio fiscale per i cittadini residenti, perseguendo e garantendo tuttavia l'efficienza e la buona qualità dei servizi offerti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	53.701	90.506	46.325	46.175	46.175	46.175	- 0,32	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	1.576	864	21.700	10.000	10.000	10.000	- 53,92	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	920	3.734	20.130	20.000	20.000	20.000	- 0,65	
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	4.710	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	
TOTALE	60.907	95.104	95.155	83.175	83.175	83.175	- 12,59	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

In ordine ai trasferimenti dello Stato, rimangono unicamente i contributi non fiscalizzati, pressochè invariati rispetto all'anno precedente, di cui € 24.600,00 per contributo sviluppo investimenti, oltre ad € 16.174,00, relativa al finanziamento dello stato sulle quote di ammortamento del mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione degli impianti sportivi.

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

Per quanto riguarda i trasferimenti regionali si ritiene ragionevole prevedere la complessiva cifra di € 30.000,00.

In particolare gli stanziamenti relativi ai trasferimenti regionali per il trasporto degli alunni e per la refezione scolastica di cui alla L.R. 15/2006, sono stati previsti in complessivi € 5.000,00 sulla base delle attribuzioni per l'anno scolastico precedente.

Viene previsto il trasferimento di € 5.000,00 per spese per servizi ai disabili, considerando comunque che attualmente la materia viene prevalentemente gestita direttamente dal Distretto Sociale 9/10 di Taggia, di cui Castellaro fa parte, al quale pertanto, vengono direttamente trasferiti dalla Regione la maggior parte dei finanziamenti correnti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	177.984	156.026	183.400	194.300	182.300	182.300		5,94
Proventi dei beni dell'Ente	2.486	2.486	2.750	2.750	2.750	2.750		0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	1.096	6.516	6.150	5.850	3.250	3.250		- 4,88
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	72.250	53.776	94.405	119.248	94.750	95.250		26,32
TOTALE	253.816	218.804	286.705	322.148	283.050	283.550		12,36

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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.

Gli stanziamenti previsti per le entrate extratributarie risultano pressoché invariati rispetto all'esercizio finanziario 2014.

Per quanto concerne le altre entrate tributarie si segnalano scostamenti rispetto all'anno precedente, e precisamente:

- 1) sono stati mantenuti pressoché invariati gli stanziamenti previsti per l'anno precedente relativamente ai proventi del servizio mensa scolastica, centro polivalente, sanzioni amministrative, diritti per il rilascio di certificati amministrativi, di segreteria e certificati urbanistici, all'allaccio alla fognatura ed al servizio idrico, mentre sono stati diminuiti gli stanziamenti relativi al servizio idrico in considerazione dell'andamento dell'ultimo anno.
- 2) è stato diminuito lo stanziamento degli interessi attivi bancari e sulle giacenze di cassa, tenuto conto delle disponibilità finanziaria dell'Ente e del tasso ufficiale di sconto.
- 3) è stata prevista la somma di € 4.000,00 per il canone annuo derivante dalla rete g.p.l. gestita in convenzione dalla ditta Liquigas Srl.
- 4) è stata prevista in € 21.798,00 la quota di rimborso iva da riscuotere dall'erario in considerazione delle risultanze delle ultime due dichiarazioni Unico.
- 5) in applicazione del nuovo regime iva dello split payment è stata previsto il capitolo per l'iva sui servizi commerciali.

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.

E' stata prevista la riscossione della somma di € 47.000,00 a titolo di canone annuo di affitto del terreno in concessione al Comune di Castellaro e locato alla Castellaro Golf Srl per la realizzazione del campo golf, garantita per il 2015 da apposita fidejussione.

E' stata prevista un'entrata di € 2.600,00 per fitti di fabbricati per la locazione dell'immobile destinato a farmacia e dell'ufficio postale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	2.500	9.300	116.000	111.000	5.000	5.000	7 - 4,31
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	800.000	800.000	530.189	260.379	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	213.875	0	370.090	131.177	58.248	0	- 64,56
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	41.339	143.458	156.400	59.400	56.400	56.400	- 62,02
TOTALE	257.714	152.758	1.442.490	1.101.577	649.837	321.779	- 23,63

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Si specifica che sono reiscritte in bilancio, sottoforma di variazione, le risorse oggetto del riaccertamento straordinario approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 15/06/2015, che transitano, nel triennio, per il Fondo Pluriennale Vincolato (cap. E 505, 521/2, 529/2).

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1		Importi all'unità di Euro		TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE				Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo			
				1	2	3	4	5	6	7		
Proventi per rilascio concessioni edilizie				298.417	32.117	150.000	50.000	50.000	50.000			
Proventi derivanti da condono edilizio												

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

Lo stanziamento di € 50.000,00 relativo ai proventi per il rilascio di concessioni edilizie e sanatorie.

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

Non sono state destinate quote di proventi per oneri di urbanizzazione al finanziamento di spese correnti per l'anno 2015.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0		0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	0	0		0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0		0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0,00

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

Non è stato fatto ricorso all'indebitamento.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00	

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

Non sono previste anticipazioni di tesoreria.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

La relazione previsionale e programmatica è stata redatta in base agli schemi approvati con D.P.R. n. 326/98 ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 e dal regolamento di contabilità. Essa è il documento sui cui si fonda la programmazione dell'Ente e a cui si fa riferimento, a fine esercizio, per analizzare i risultati conseguiti in rapporto ai programmi previsti ed ai costi sostenuti. E' stata presa in esame la ricognizione dei dati fisici e illustrazione delle caratteristiche generali, la valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate e l'esposizione dei programmi di spesa.

Il bilancio di previsione 2015 è stato redatto secondo i criteri stabiliti dal regolamento di contabilità e dal Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in particolare sono stati osservati i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità di cui all'art. 151 del sopra citato D.Lsg. n. 267/2000. Per gli esercizi finanziari 2015/2017 l'Amministrazione intende confermare le previsioni attuali dei primi tre titoli dell'entrata e quelle delle spese correnti, fatte salve, naturalmente, eventuali variazioni che si rendessero necessarie.

Nella stesura della relazione e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 sono stati tenuti a riferimento i seguenti criteri:

1. Determinazione delle entrate e spese sulla base dei dati relativi al 2014, con proiezione delle stime disponibili alla data odierna su base annua.
 2. Determinazione per l'anno 2015 delle entrate per trasferimenti erariali sulla base delle disposizioni contenute nelle disposizioni in materia di federalismo fiscale.
 3. Determinazione del gettito IMU per l'anno 2015 sulla base dell'archivio e delle disposizioni normative in materia.
 4. Mantenimento, per le spese correnti, delle previsioni già stabilite nell'anno 2014 nella loro quantificazione definitiva, con variazioni apportate secondo i fabbisogni riscontrati.
- Determinazione delle quote di ammortamento degli interessi passivi sui mutui contratti a seguito della rinegoziazione mutui effettuata nell'anno 2010 e sulla base dei relativi piani di ammortamento.

Per quanto concerne gli ammortamenti si precisa che l'articolo 27 della Legge Finanziaria 2002 n. 448/2001, modificando l'art. 167, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, ha previsto la facoltà, anziché l'obbligo, di iscrivere gli ammortamenti finanziari nel bilancio di previsione, pertanto questo Ente, ha ritenuto di non iscriverli e destinare diversamente le quote di spesa risparmiata e renderle subito disponibili. Ciò in considerazione del fatto che l'ammortamento finanziario costituisce a tutti gli effetti un autofinanziamento che non comporta impegno di spesa immediato, ma che affluisce nell'avanzo di amministrazione come quota vincolata e pertanto può essere utilizzato solo quando è divenuto esecutivo il relativo rendiconto di esercizio.

Per le spese in conto capitale si precisa che l'ammontare degli investimenti complessivi è pareggiato dalle entrate ad essi destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- -date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale
1 - GESTIONE FINANZIARIA, BILANCIO, PERSONALE, TRIBUTI.	607.617	0	3.000	610.617	583.059	0	0	583.059	594.827	0	0	594.827
2 - LAVORI PUBBLICI	628.922	0	1.334.641	1.963.563	621.266	0	772.755	1.394.021	607.998	0	443.400	1.051.398
3 - AMMINISTRAZIONE	89.200	0	0	89.200	88.450	0	0	88.450	88.450	0	0	88.450
				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	1.325.739	0	1.337.641	2.663.380	1.292.775	0	772.755	2.065.530	1.291.275	0	443.400	1.734.675

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - GESTIONE FINANZIARIA, BILANCIO, PERSONALE, TRIBUTI.

**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MILETO RAG. STEFANIA**

3.4.1 – Descrizione del programma

Comprende il coordinamento delle attività di pianificazione, di approvvigionamento, di gestione contabile, di controllo delle risorse economiche - finanziarie e l'attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali. Sovrintende alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità, mediante la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese di parte corrente nella varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale. Ha la competenza per quanto attiene alla corrispondenza del trattamento economico ai dipendenti, ai relativi adempimenti contabili ed alla relativa tenuta delle cartelle personali. Assicura l'applicazione ed il rispetto della disciplina giuridica ed economica che regola la materia (contratto collettivo di lavoro). Fornisce informazioni e consulenza ai dipendenti sulla interpretazione della normativa. Cura la gestione economica nel rispetto dell'apposito regolamento. Ha la competenza altresì alla corrispondenza dell'indennità di carica e di funzione al Sindaco, Assessori e Consiglieri, curandone l'aspetto fiscale con i relativi adempimenti.

Svolge inoltre l'attività connessa all'applicazione dei tributi ed imposte comunali, attraverso le fasi di reperimento soggetti, accertamento imponibile, definizione liquidazione dei tributi e formazione ruoli esattoriali. Si coordina con gli altri uffici per la ricezione delle dichiarazioni inerenti le imposte ed i tributi comunali, curando le fasi della liquidazione, accertamento, la registrazione ed iscrizione a ruolo, fornendo altresì consulenza ed assistenza per le informazioni all'utente. Gestisce le fasi dei rimborsi e degli sgravi ed adempimenti connessi o similari.

Cura gli adempimenti fiscali e tributari del Comune, la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari per la predisposizione periodica delle varie denunce fiscali ed atti connessi con la tenuta delle relative contabilità.

Provvede alla ordinaria amministrazione della gestione: degli uffici, dell'istruzione pubblica e dell'assistenza scolastica relativa ai servizi di mensa, trasporto, acqua, luce, riscaldamento, etc.; dell'assistenza sociale con interventi a favore di minori, disabili e bisognosi; della cultura, degli interventi nel campo turistico e delle manifestazioni.

del centro sociale polivalente, della scuola materna e della scuola elementare per la fornitura di acqua, luce, riscaldamento, servizio mensa e pulizie.

- Fornisce supporto amministrativo alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale, fornisce supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali, predispone i contratti che il Comune stipula con altri soggetti, il tutto nei limiti delle proprie competenze.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

I suddetti obiettivi dovranno essere raggiunti con il personale già in servizio attribuito a questo programma che è di un'unica unità, individuato nella persona della Ragioniera Mileto Stefania.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	3.200	0	0		
TOTALE (A)	3.200	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	3.500	3.500	3.500		
TOTALE (B)	3.500	3.500	3.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	206.257	261.547	317.032		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	22.923	27.067	31.807		
ALTRE ENTRATE	374.737	290.945	242.489		
TOTALE (C)	603.917	579.559	591.327		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	610.617	583.059	594.827		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
607.617	0	3.000	610.617	583.059	0	0	583.059	594.827	0	0	594.827
% su totale 99,51	% su totale 0,00	% su totale 0,49		% 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 - LAVORI PUBBLICI
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. GENOVESE GEOM. SANTO

3.4.1 – Descrizione del programma

Prevede la pianificazione urbanistica e la gestione del territorio.

Segue ed attua gli interventi programmati dall'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche e manutenzioni comunali. Cura il rapporto collaborativo con i progettisti esterni incaricati, segue le diverse fasi di sviluppo degli interventi previsti, programma gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale e delle aree a verde pubblico; autorizza gli interventi di manutenzione del suolo pubblico e ne verifica il corretto ripristino; cura la normale fruibilità delle strade comunali.

Cura il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata, nonché pulizia del centro storico e manutenzione aree verdi.

Relativamente alle spese correnti oggetto del presente programma si specifica che la competenza delle spese per il personale viene deferita per la relativa liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario

Non risulta approvato il piano triennale delle opere pubbliche.

A tale proposito si specifica che sono reiscritte in bilancio, sottoforma di variazione, le risorse e le spese, relative agli investimenti, oggetto del riaccertamento straordinario approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 15/06/2015, che transitano, nel triennio, per il Fondo Pluriennale Vincolato (cap. E 505, 521/2, 529/2).

I proventi derivanti dalle concessioni edilizie, previsti in € 50.000,00, saranno destinati per € 5.000,00 al pagamento della quota di finanziamento del futuro aumento di capitale della Secom e per il resto, alla realizzazione di opere di urbanizzazione ancora da individuare.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

I suddetti obiettivi dovranno essere raggiunti con il personale già in servizio attribuito a questo programma che è di un'unica unità, individuato nella persona del Geom. Genovese Santo.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	131.175	58.247	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	800.000	530.189	260.378		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	170.400	61.400	61.400		
TOTALE (A)	1.101.575	649.836	321.778		
PROVENTI DEI SERVIZI	4.000	4.000	4.000		
TOTALE (B)	4.000	4.000	4.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	663.262	625.326	560.376		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	57.634	52.760	47.382		
ALTRE ENTRATE	137.093	62.099	117.862		
TOTALE (C)	857.989	740.185	725.620		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.963.564	1.394.021	1.051.398		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017								
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II					
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)		Entità (b)	Entità (c)	Consolidata		Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
628.922	0	1.334.641	1.963.563		621.266	0	772.755	1.394.021			607.998	0		443.400	1.051.398			
% su totale 32,03	% su totale 0,00	% su totale 67,97			% su totale 44,57	% su totale 0,00	% su totale 55,43				% su totale 57,83	% su totale 0,00		% su totale 42,17				

**3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - AMMINISTRAZIONE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ANFOSSO GIUSEPPE**

3.4.1 – Descrizione del programma

Il presente programma si occupa della tenuta del protocollo informatico (registrazione degli atti degli uffici comunali e della corrispondenza in arrivo ed in partenza) ed ha competenza per la tenuta dell'archivio corrente e di deposito, coordina tutte le attività di diretto supporto operativo e di pubbliche relazioni oltre che supporto gestionale alla figura del Sindaco, particolarmente per quanto riguarda i rapporti con i cittadini e gli altri soggetti esterni, fornisce supporto amministrativo alle Commissioni Comunali.

Provvede alla tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'AIRE, ai servizi di carattere certificativo ed atti collegati ed alla cura di ogni altro atto previsto dall'ordinamento anagrafico, agli adempimenti di competenza comunale relativi agli obblighi di leva, alla cura degli atti di stato civile, alla tenuta dei relativi registri ed ai servizi connessi di carattere certificato, alla cura delle liste elettorali, atti e gestione delle procedure ed operazioni elettorali in tutte le fasi, alla cura delle statistiche di competenza.

Gestisce l'istruttoria e gli adempimenti relativi alla cessione di loculi ed ossari cimiteriali.

La spesa più significativa del presente programma è quella relativa al personale la cui competenza viene deferita al Responsabile del Servizio Finanziario.

Non vi sono altre spese consistenti meritevoli di menzione.

Non sono previsti interventi di spesa in conto capitale.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

I suddetti obbiettivi dovranno essere raggiunti con il personale già in servizio individuato nella persona della Signora Donati Paola Responsabile Area Amministrativa.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
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	30.130	39.677	47.142		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	2.618	3.348	3.986		
ALTRE ENTRATE	56.451	45.426	37.322		
TOTALE (C)	89.200	88.450	88.450		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	89.200	88.450	88.450		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		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)	
89.200	0	0		88.450	0	0		88.450	0	0	
% 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	

3.9 - 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 - GESTIONE FINANZIAR	610.617	583.059	594.827		1.785.303		0	0	3.200	
(E)							0			
(E)							0			
(E)							0			
2 - LAVORI PUBBLICI	1.963.564	1.394.021	1.051.398		2.335.791		0	0	293.200	
(E)						189.424				
(E)						0				
(E)						1.590.568				
(E)										
3 - AMMINISTRAZIONE	89.200	88.450	88.450		266.100		0	0	0	
(E)							0			
(E)							0			
(E)							0			
(E)							0			

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
Edilizia scolastica	04.02.05	2006	199.184,23	155.316,51	Fondi L.R. 23/96
Area raccolta differ.Reg. Gramegna	09.01.01	2008	53.000,00	38.207,59	Fondi Propri e contributi
Edilizia scolastica L. 98/13	04.02.01	2014	87.500,00	64.630,21	Contributi e fondi propri
Franamento Teglie	09/01/01	2012	133.875,00	51.489,14	Contributi

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

L'ente procederà alla conclusione delle opere iniziate negli esercizi precedenti

SEZIONE 5

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)																
Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11		12
====								Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente				Sviluppo economico		
=====	Amm.ne gestione e controllo.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. public.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 05 e 06	Settore sociale	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale produtt. generale
=====																
Classificazione economica																
=====																
A) SPESE CORRENTI																
1. Personale	176051	0	19788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195839
di cui:																
- oneri sociali	37282	0	4339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41621
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	86288	0	28	78816	0	1167	1742	43706	0	43706	0	203688	111568	27638	0	554641
Trasferimenti correnti																
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	1558	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	2141
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici	95137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1575	1575	7827	0	104539
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
- Regione	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
- Comuni e Unione Comuni	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	9402
- Consorzi di comuni e istituzioni	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
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	95137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95137
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	96695	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	1575	1575	7827	0	106680
7. Interessi passivi	2999	0	0	72	0	15252	0	24350	0	24350	0	11978	0	6487	0	61138
8. Altre spese correnti	16135	0	1313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17448
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	378168	0	21129	78888	0	16419	2242	68056	0	68056	0	215666	113143	41952	0	935746

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12		
=====									=====		=====			=====				
=====		Amm.ne gestione e control.	Giustiz. locale	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04 serv. 05 e 06	Totale	Settore sociale s. 04-06	Industr. artig. s. 05-06	Sviluppo economico s. 01, 02, 03	Totale servizi produtt. generale	
=====																		
Classificazione economica																		
=====																		
B) SPESE in C/CAPITALE																		
1. Costituz. di cap. fissi		0	0	0	489	0	0	300	267061	0	267061	0	83981	156152	240134	0	0	507983
di cui:																		
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.		0	0	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489
2. Trasf. in c/capitale e Ist. soc.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trasf. a impr. private		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
- Regione		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
- Comuni e Unione Comuni		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
- Consorzi di comuni e istituzioni		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
- Az. di pubblici servizi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Partecipazioni e Conferimenti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	5000
7. Concess. crediti e anticipazioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		0	0	0	489	0	0	300	267061	0	267061	0	88981	156152	245134	0	0	512983
TOTALE GENERALE SPESA		439328	0	21129	79377	0	16419	2542	335117	0	335117	0	304647	269295	573943	41952	0	83 1587777

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

La proposta di Bilancio di Previsione 2015 e di pluriennale 2015-2017 recepiscono le recenti misure finanziarie e tributarie introdotte dalle disposizioni normative centrali, rispecchiano le linee programmatiche di finanza pubblica contenute nelle disposizioni stesse.

In considerazione delle continue riduzioni del fondo di solidarietà comunale, l'Ente vede ridurre sempre più la propria autonomia finanziaria e emerge la particolare difficoltà a garantire adeguati servizi ai cittadini in proporzione alla pressione tributaria locale con l'intento di non incrementare la pressione fiscale.

Gli stretti obblighi di rispetto del patto di stabilità inibiscono una adeguata programmazione degli investimenti.

IL SINDACO

Dott. Giuseppe GALATA'

