

***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. 1380
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 1492
di cui: maschi		n. 693
femmine		n. 736
nuclei familiari		n. 647
comunità/convivenze		n. 2
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 1432
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 10	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 25	
saldo naturale		n. - 15
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 77	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 65	
saldo migratorio		n. 12
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1429
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 78
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 107
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 202
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 686
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 356
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1
	2008	0,7
	2009	1,37
	2010	0,42
	2011	0,70
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,6
	2008	0,8
	2009	1,09
	2010	2,3
	2011	1,75
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 1500 n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Licenza elementare 29% - Licenza media 26% - Diplomatici 43% - Laureati 2%		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: livello di vita medio		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.10,14		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.	* Provinciali Km.	* Comunali Km.34
* Vicinali Km.	* Autostrade Km.	
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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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)		
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
D1	1	0	C3	1	1
B6	2	1	B7	1	1
D6	1	1	C4	1	1

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

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
D6	ISTRUTTOR E	1	1	C4	ISTRUTTOR E	1	1
B7	ESECUTORE	1	1				
B6	ESECUTORE	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. 1	Posti n. 24	Posti n. 24	Posti n. 24	Posti n. 24	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 56	Posti n. 56	Posti n. 56	Posti n. 56	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 125	Posti n. 125	Posti n. 125	Posti n. 125	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 150	Posti n. 150	Posti n. 150	Posti n. 150	
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	8	8	8	8	
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.					
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. 2 hq. 0.2	n. 2 hq. 0.2	n. 2 hq. 0.2	n. 2 hq. 0.2	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 310	n. 320	n. 320	n. 320	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	500	500	500	500	
- industriale	50	50	50	50	
- 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. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
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

CONSORZIO GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (CO.GE.SA)
CONSORZIO DEI COMUNI ACQUEDOTTO DEL MONFE

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

Associazione di segreteria comunale tra i Comuni di Montechiaro d'Asti-Murisengo- Vigliano e Belveglio

Convenzione servizio di ragioneria tra i Comuni di Montechiaro d'Asti e Cunico

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. 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Montechiaro-Cortanze-Soglio-Camerano Casasco-Chiusano-Cinaglio-Settime-Corsione-Villa San Secondo

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Montechiaro d'Asti, paese di collina, non presenta particolare attività agricola. Alcune aziende condotte da giovani coltivatori praticano la coltivazione di cereali, soia, girasoli, barbabietole e colture foraggere destinate, nella maggioranza dei casi, all'allevamento del bestiame. Particolare menzione merita una azienda di allevamento galline ovaiole (100.000 capi) – Gli occupati nel settore agricolo sino circa 100.

L'attività industriale, insediata nei 2 nuclei abitati, denominati Reale e Stazione, produce: cofani mortuari, assemblaggi particolari elettrici, attrezzature per l'agricoltura, stampa e confezione tendaggi.

Gli occupati nel settore industriale locale sono circa 200.

Il commercio che negli ultimi anni aveva risentito parecchio dell'effetto grande distribuzione, nel corso dell'anno 2002 ha visto l'apertura di nuove attività a favore della popolazione residente e dei paesi limitrofi.

Molto frequentato è il mercato settimanale che si svolge ogni martedì.

Il terziario (scuole materna-elementare-media, micronido comunale distretto sanitario, uffici comunali, casa di riposo, caserma carabinieri, uffici tecnici privati, assicurazioni, banche, ufficio postale, ecc.) occupa circa 150 persone.

Molti sono i pendolari che ogni giorno lasciano il Comune per recarsi ad Asti e Torino per lavoro.

Il settore artigianale (muratori, decoratori, falegnami, meccanici, autotrasportatori, ecc.) è fonte di lavoro e di reddito per molti montechiaresi.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	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	7
E N T R A T E							
Tributarie (E)	703.580	672.406	716.317	801.734	629.450	623.012	11,92
Contributi e trasferimenti correnti (E)	175.462	117.472	176.559	133.338	124.283	127.215	-24,48
Extratributarie (E)	60.592	78.748	87.554	79.080	59.569	60.550	-9,68
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	939.635	868.626	980.430	1.014.152	813.302	810.777	3,43
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	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	939.635	868.626	980.430	1.014.152	813.302	810.777	3,43
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	82.925	119.026	129.540	99.360	0	0	-23,30
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	160.000	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	0	0	0
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	82.925	279.026	129.540	99.360	0	0	-23,30
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	100.000	217.150	0	0	117,15
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	100.000	217.150	0	0	117,15
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.022.560	1.147.652	1.209.970	1.330.662	813.302	810.777	9,97

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		
Imposte	522.080	227.899	292.707	404.734	404.734	404.734	38,27	
Tasse	181.500	161.165	161.000	174.000	174.000	174.000	8,07	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	283.342	262.610	223.000	223.000	223.000	- 15,08	
TOTALE	703.580	672.406	716.317	801.734	801.734	801.734	11,92	

2.2.1.2

IMU									
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 bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio bilancio Previsione annuale			
IMU I^ Casa	4	0	0				0		
IMU II^ Casa	8,6	242723,10	280056,00		11594,00	11594,00	291650,00		
Fabbr.prod.vi	7,6		11.594,00	0			11.594,00		
Rurali ad uso strumentale	2	0	0				0		
TOTALE		242723,10	291.650,00		11.594,00	11.594,00	303.244,00		

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.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore degli immobili determinato dal valore catastale per i fabbricati, dal valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili e dal reddito dominicale iscritto a catasto per i terreni agricoli. Al valore catastale dei fabbricati ed al valore del reddito dominicale dei terreni agricoli, rivalutati ai sensi della normativa vigente, è stata prevista l'applicazione dei moltiplicatori di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 (decreto Monti). I cespiti immobiliari considerati sono quelli iscritti a catasto alla data del 31/12/2011 mentre per quanto riguarda le aree fabbricabili il loro valore è stato stimato sulla base dei versamenti IMU eseguiti nel 2013 con la stessa causale.

Viste le aliquote, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:

- Aliquota base pari allo 8,6 % (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali)

Le modalità di versamento sono stabilite dall'agenzia delle Entrate.

I.C.I. – Per il controllo dati e accertamenti I.C.I. è stata incaricata la ditta Duomo GPA di Milano.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI. Il servizio è affidato in appalto alla ditta Duomo GPA di Milano. L'appalto è stato rinnovato per l'anno 2014

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) : i cespiti oggetto di imposizione sono i locali e le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti. Sono iscritti nella banca dati dell'ufficio tributi sulla base delle denunce presentate dai contribuenti ai fini della Tassa sui Rifiuti Urbani di cui al D.Lgs 507/1993 e sulla base dell'attività di accertamento e recupero dell'evasione fatta d'ufficio.

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Aliquota 1,5% viene applicata sulle abitazioni principali

ADDIZIONALE IRPEF – Viene aumentata l'addizionale irpef di due punti, passa la percentuale dallo 0,3% allo 0,5%.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE Il fondo di solidarietà comunale anno 2013 risultante dopo verifica IMU dati in allegato al D.M. del 24/06/2014 ammonta a € 223000,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2.1.4 – Per l'IMU applicata sulle seconde case l' aliquota è passata dal 0,76 al 8,6 per le seconde case nonché sui fabbricati produttivi Pertanto la quota di gettito IMU è aumentata rispetto al 2013

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.

TARI

Le tariffe saranno definite con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe sono comunque previste in misura sufficiente a garantire l'integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, al netto dei proventi del servizio di raccolta differenziata, al netto del trasferimento statale forfettario riconosciuto per le scuole pubbliche

IMU

Aliquota base pari allo 0,86% sulle seconde case e aree fabbricabili

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

MO Ilenia - Istruttore Contabile – categoria C4 - Responsabile del servizio finanziario in convenzione al 50 % con il Comune di Cunico

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	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	43.794	4.355	43.561	11.555	11.000	11.000	- 73,47	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	42.901	9.360	39.279	39.065	28.565	28.565	- 0,54	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	3.600	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	85.167	103.758	93.718	82.718	84.718	87.650	- 11,74	
TOTALE	175.462	117.473	176.558	133.338	124.283	127.215	- 24,48	

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 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha previsto per i Comuni la devoluzione di entrate con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali.

Quest'ultimi sono stati pertanto fiscalizzati per confluire nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio iscritto nella categoria dei tributi speciali delle entrate tributarie. Il Fondo Sperimentale di Riequilibrio è stato poi soppresso e sostituito con il Fondo di Solidarietà Comunale, con la modifica legislativa introdotta dall'articolo 1, comma 380, lettere b) ed e), della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013). Permangono, pertanto, unicamente i contributi sviluppo investimenti, nell'importo e per la durata residua di ammortamento dei mutui contratti dall'ente negli anni ante 1996.

Altri trasferimenti previsti si riferiscono a tanti piccoli contributi finalizzati per interventi specifici.

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 contributi regionali per la fiera del tartufo iscritti in bilancio le risorse nella misura delle erogazioni avvenute nell'anno 2013 per tali scopi. Le relative richieste vengono inoltrate alla Regione nei termini previsti dalle legge.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse

Altri trasferimenti da enti del settore pubblico consistono principalmente in trasferimenti provinciali per funzionamento asili nido, assistenza scolastica ed attività culturali

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

	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	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	25.859	24.208	33.300	25.000	24.050	23.150	- 24,92
Proventi dei beni dell'Ente	170	32	100	100	100	100	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	467	64	200	200	200	200	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	34.096	54.443	53.954	53.780	35.219	37.100	- 0,32
TOTALE	60.592	78.747	87.554	79.080	59.569	60.550	- 9,68

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.

Osservando il trend delle risorse destinate ai servizi generali si nota una sostanziale costanza di introiti

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.

Gli impianti sportivi sono gestiti dal mese di settembre anno 2011 da una associazione sportiva locale

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	7
Alienazione di beni patrimoniali	17.005	11.850	9.200	32.360	0	0	251,74
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314	10.314	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	30.000	0	47.340	10.000	0	0	- 78,88
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	15.900	3.000	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	9.706	93.861	73.000	57.000	0	0	- 21,92
TOTALE	82.925	119.025	129.540	99.360	0	0	- 23,30

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Entrate in conto capitale:

- - proventi dai permessi di costruire per un importo di €. 10000,00
- dai proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali per un importo di €. 4000,00

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	
Proventi concessioni edilizie	1	2	3	4	5	6	7
	12.020,00	1.905,00	10000,00	57000,00	0	0	-

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

I proventi delle concessioni edilizie rappresentano una delle principali voci di entrata per il finanziamento delle spese in conto capitale. La loro stima è stata stimata per il 2014 per € 57000, 00
Nel 2015

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

Dato non rilevante

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

	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	7
ENTRATE							
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	160.000	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	160.000	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.

Nel corso dell'anno 2014 non è previsto alcun mutuo.

Con la modifica legislativa disposta dall'articolo 8, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), con la quale è stato da ultimo modificato il limite massimo della capacità d'indebitamento degli enti locali, fissato per il 2013 al 6% del totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso, per poi ridursi al 4% a partire dall'anno 2014.

Le predette percentuali sono rispettate nell'arco dell'intero triennio, attestandosi ben al di sotto del limite massimo di legge.

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	7	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00	
Anticipazioni di cassa	0	0	100.000	217.150	0	0	117,15	
TOTALE	0	0	100.000	217.150	0	0	117,15	

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.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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 - personale	304.184	0	0	304.184	284.384	0	284.384	284.384	0	0	284.384	
2 - gestione economico-finanziaria	543.446	0	0	543.446	213.205	0	213.205	213.190	0	0	213.190	
3 - amministrazione generale	247.672	0	57.000	304.672	198.113	0	198.113	195.553	0	0	195.553	
4 - servizi esterni	136.000	0	50.000	186.000	117.600	0	117.600	117.650	0	0	117.650	
				0			0				0	
				0			0				0	
				0			0				0	
				0			0				0	
				0			0				0	
				0			0				0	
Totali	1.231.302	0	107.000	1.338.302	813.302	0	813.302	810.777	0	0	810.777	

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - personale
Numero 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. LUZI PAOLO

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma PERSONALE è relativo alla gestione del personale dell'Ente nel suo complesso sia per ciò che concerne le retribuzioni fisse ed i relativi contributi a carico dell'Ente e dei dipendenti, sia per ciò che concerne il fondo per l'efficienza dei servizi, nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Mantenimento dell'attuale standard di espletamento dei servizi relativi, che si ritengono soddisfacenti ed adeguanti alle necessità. Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale comunale attualmente in servizio: Istruttore contabile – cat. C4 (Responsabile del servizio finanziario) in convenzione con il Comune di Cunico – Segretario comunale assegnato all'Ente.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione informatica e meccanica attualmente in uso presso gli Uffici Comunali

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

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	500	500	500	
TOTALE (A)	500	500	500	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	206.399	209.977	209.046	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	39.470	40.677	41.533	
ALTRE ENTRATE	41.815	35.290	34.306	
TOTALE (C)	287.684	285.944	284.884	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	288.184	286.444	285.384	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
288.184	0	0	288.184	286.444	0	0	286.444	285.384	0	0	285.384	285.384	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			

**3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - gestione economico-finanziaria
Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI**

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma si articola nelle funzioni di vigilanza, controllo, coordinamento e gestione di tutta l'attività economico – finanziaria dell'Ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile contenute nella parte seconda del Decreto Legislativo 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le politiche finanziarie sono condizionate dalle continue ed indiscriminate riduzioni dei trasferimenti erariali, in particolare l'ultima operata dall'articolo 16, comma 6, del D.L. 95/2012 (Spending Review), che pongono il Comune di fronte ad una decisione drastica: aumentare il prelievo tributario oppure ridurre la spesa per servizi.

In un tale contesto l'autonomia finanziaria degli enti locali è diventata prettamente teorica in quanto, di fatto, le scelte finanziarie dei Comuni vengono prese al livello centrale di governo per il tramite delle manovre finanziarie nazionali.
A ciò si aggiunge una normativa nazionale sul patto di stabilità che paralizza la gestione finanziaria degli enti locali, azzerando con ciò ogni facoltà decisionale nella gestione delle proprie finanze.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Verifica sulla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa
Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese

Controllo sugli equilibri finanziari

Controllo di regolarità contabile sulle deliberazioni del Consiglio, della Giunta e sulle determinazioni dei Responsabili di servizio

Verifica dei vincoli di finanza pubblica

3.4.3.1 – Investimento

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Gestione cassa economale

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Istruttore direttivo categoria C4 – Responsabile del servizio finanziario, in convenzione con il Comune di Cunico per n. 18 ore settimanali presso ciascun ente.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione informatica e meccanizzata attualmente in uso presso gli Uffici

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

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	6.050	3.200	1.200	
TOTALE (A)	6.050	3.200	1.200	
PROVENTI DEI SERVIZI	31.104	32.704	30.000	
TOTALE (B)	31.104	32.704	30.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	201.527	178.318	161.606	
TRASFERIMENTI	39.606	29.034	27.815	
ALTRE ENTRATE	3.094	0	0	
TOTALE (C)	244.227	207.352	189.421	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	281.381	243.256	220.621	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
281.381	0	0	281.381	243.256	0	0	243.256	220.621	0	0	220.621	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - amministrazione generale
Numero 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MO ILENIA**

3.4.1 – Descrizione del programma

Date le ridotte dimensioni dell'Ente questo programma, suddiviso in tre progetti, ricomprende tutte le funzioni demandate agli Enti Locali in materia di: Istruzione – Assistenza – Manifestazioni – Tributi – Gestione e mantenimento Uffici comunali nella loro globalità – Servizio tecnico, per la parte relativa alla manutenzione del patrimonio dell'Ente per ciò che concerne gli edifici comunali (Municipio, scuole: materna – elementare e media)

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Miglioramento degli attuali standard di servizi erogati al cittadino, con minimi aumenti della pressione fiscale e con recuperi dell'evasione contributiva, non essendo possibile attualmente ridurre i costi fissi di gestione dei vari servizi comunali.

3.4.3 – Finalità da conseguire - Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Istruttore finanziario – categoria C4 – Responsabile del servizio amministrativo finanziario, in convenzione con il Comune di Cunico
Geometra – categoria D6 – Responsabile del servizio tecnico

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici e meccanici attualmente in dotazione agli Uffici Comunali. Per ciò che concerne le manutenzioni ci si rivolge a ditte esterne.

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

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.000	10.000	10.000	
TOTALE (A)	10.000	10.000	10.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	36.000	36.000	36.000	
TOTALE (B)	36.000	36.000	36.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	170.661	178.165	177.305	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	31.541	18.883	18.748	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	202.202	197.048	196.053	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	248.202	243.048	242.053	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
238.202	0	10.000	248.202	233.048	0	10.000	243.048	232.053	0	10.000	242.053	
% su totale 95,97	% su totale 0,00	% su totale 4,03		% su totale 95,89	% su totale 0,00	% su totale 4,11		% su totale 95,87	% su totale 0,00	% su totale 4,13		

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - servizi esterni
Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. SERVIZIO TECNICO

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma riguarda la realizzazione e la manutenzione del patrimonio comunale disponibile ed indisponibile.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Mantenimento e miglioramento degli attuali standard di servizi erogati al cittadino con l'ausilio anche di collaborazioni tecniche esterne, sia professionali che esecutive.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Miglior utilizzo del patrimonio disponibile ed indisponibile da parte dei cittadini utenti e dei lavoratori nel rispetto delle norme di sicurezza. Sono previsti lavori di manutenzioni straordinarie presso le strade comunali e presso il cimitero. Manutenzione straordinaria nuova saletta polivalente.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Manutenzione delle strade esterne (sede viabile, fossi, piccoli smottamenti) mediante il personale comunale e i mezzi in dotazione. Taglio erba lungo le strade comunali esterne. Pulizia di vie e piazze, nonché delle isole ecologiche. Manutenzione dell'impianto sportivo mediante taglio regolare dell'erba. Lavori di verniciatura di ringhiere e mancorrenti

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Tecnico comunale – cat. D6, Responsabile del servizio tecnico e n. 2 collaboratori professionali cat. B6 e B7

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi in dotazione all'ufficio tecnico, sia per ciò che concerne supporti informatici che strumentali (trattore – escavatore – autocarro – tagliaerba – tagliasiepi, ecc.)

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	4.310	4.310	4.310	
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	4.000	0	0	
TOTALE (A)	8.310	4.310	4.310	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	121.310	85.840	85.557	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	23.198	16.629	16.998	
ALTRE ENTRATE	16.561	10.321	9.935	
TOTALE (C)	161.069	112.790	112.490	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	169.379	117.100	116.800	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
122.350	0	47.029	169.379	117.100	0	0	117.100	116.800	0	0	116.800	
% su totale 72,23	% su totale 0,00	% su totale 27,77		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1001 - amministrazione gen.
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - personale
RESPONSABILE SIG. SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Gestione generale del personale dell'Ente: stipendi ed altri retribuzioni fisse – contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali ed erariali, sia a carico dell'Ente che del dipendente connessi alle retribuzioni fisse</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Istruttore direttivo cat. D2 – Responsabile servizio amministrativo finanziario, in convenzione</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
405.500	0	0	405.500	418.350	0	0	418.350	420.300	0	0	420.300	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1002 - altri servizi inerenti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - personale
RESPONSABILE SIG. SERVIZIO PERSONALE**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Questo progetto prevede la gestione del fondo efficienza dei servizi (produttività collettiva – progetti – prestazioni di lavoro straordinario – retribuzioni per particolari condizioni di responsabilità) nonché le missioni, il tutto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati da Giunta Comunale e Responsabile del servizio personale</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Segretario comunale Responsabile del servizio personale Istruttore direttivo cat. D2 responsabile del servizio amministrativo, in convenzione.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Dotazione informatica attualmente in uso presso gli uffici comunali</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
13.200	0	0	13.200	13.224	0	0	13.224	13.285	0	0	13.285	
% 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		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2001 - gestione finanziaria
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - gestione economico-finanziaria
RESPONSABILE SIG. SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Il presente programma inerisce a tutti gli interventi previsti ai titoli I° e III° della spesa relativi alle spese per interessi, ammortamenti, convenzioni obbligatorie, imposte e tasse, inventari e tutte le altre fattispecie che prevedono spese obbligatorie per l'Ente o derivanti da consorzi, convenzioni oppure derivanti da atti fondamentali degli organi comunali competenti in materia.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Istruttore direttivo cat. D2 Responsabile del servizio amministrativo finanziario, in convenzione con il Comune di Robella per n. 18 ore settimanali.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Dotazione informatica attualmente in uso presso gli uffici comunali</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
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)
248.912	0	0	248.912	236.501	0	0	236.501	238.545	0	0	238.545
% 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	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3001 - istruzione - cultura
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - amministrazione generale
RESPONSABILE SIG. SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GEN.**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Il presente progetto concerne la gestione dei settori istruzione, cultura, assistenza, manifestazioni, turismo, nonché quant'altro relativo all'area amministrativa dell'Ente. La gestione ordinaria delle scuole: materna – elementare e media, giusta DCC n. 37 del 26/11/2003, dall'a.s. 2003/2004 è stata trasferita all'Unione di Comuni Comunità Collinare Val Rilate. Il Comune gestisce direttamente il centro estivo per minori dal 5 agli 11 anni della durata di 3 settimane. Per quanto riguarda il settore manifestazioni la Giunta Comunale stabilisce, nel corso dell'anno, gli interventi da attuare.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Responsabile dell'area amministrativa – Istruttore direttivo cat. D2, in convenzione Istruttore amministrativo cat. C2</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici attualmente in dotazione agli uffici comunali</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
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)
226.670	0	0	226.670	230.180	0	0	230.180	230.440	0	0	230.440
% 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	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3002 - gestione area tecnic
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - amministrazione generale
RESPONSABILE SIG. SERVIZIO TECNICO**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Il presente progetto concerne la manutenzione del patrimonio dell’Ente, per ciò che concerne in particolare gli edifici (Municipio – Scuole materna elementare e media – cinema teatro comunale)</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Il presente progetto inerisce la gestione dell’Ufficio tecnico, degli incariche professionali e delle consulenze professionali in area tecnica</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Istruttore direttivo cat. D5 Responsabile del servizio tecnico n. 2 collaboratori professionali – cantonieri autisti di macchine operatrici complesse</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici attualmente in dotazione agli uffici comunali</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria di edifici ed impianti ci si rivolge a ditte esterne.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
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)
27.600	0	42.747	70.347	27.238	0	47.747	74.985	27.588	0	47.747	75.335
% su totale 39,23	% su totale 0,00	% su totale 60,77		% su totale 36,32	% su totale 0,00	% su totale 63,68		% su totale 36,62	% su totale 0,00	% su totale 63,38	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3003 - gestione uffici comu
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - amministrazione generale
RESPONSABILE SIG. SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Questo progetto disciplina la gestione degli uffici comunali nella loro globalità, altre attività di amministrazione generale dell'Ente, non rientranti nell'area amministrativa, nonché le spese obbligatorie che comportino valutazioni di carattere politico amministrativo(in quest'ultimo caso il provvedimento del Responsabile del servizio dovrà essere preceduto da atto deliberativo di indirizzo dell'organo competente)</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Istruttore direttivo cat. D2 Responsabile del servizio amministrativo finanziario, in convenzione per n. 18 ore settimanali</p> <p>n. 1 Istruttore amministrativo cat. C2</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Strumenti informatici attualmente in dotazione agli uffici comunali</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012			
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)
41.650	0	0	41.650	40.376	0	0	40.376	39.530	0	0	39.530
% 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	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4001 - gestione servizi est
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - servizi esterni
RESPONSABILE SIG. SERVIZIO TECNICO**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento Questo progetto disciplina la gestione dei servizi esterni dell'Ente quali: cimitero, viabilità, rifiuti, impianti sportivi, ecc. Miglior utilizzo del patrimonio disponibile ed indisponibile da parte dei cittadini utenti e dei lavoratori nel rispetto delle norme di sicurezza.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Manutenzione delle strade esterne (sede viabile, fossi, piccoli smottamenti) mediante il personale comunale e i mezzi in dotazione. Taglio erba lungo le strade comunali esterne. Pulizia di vie e piazze, nonché delle isole ecologiche. Manutenzione dell'impianto sportivo mediante taglio regolare dell'erba. Lavori di verniciatura di ringhiere e mancorrenti</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Istruttore direttivo cat. D6 Responsabile servizio tecnico n. 2 collaboratori esecutori – cantonieri autisti di macchine operatrici complesse</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Mezzi in dotazione dell'Ufficio tecnico sia per ciò che concerne i mezzi d'opera (autocarro – trattore con rimorchio – pala meccanica con braccio escavatore e lama – decespugliatore – spargisale – lama per neve – autovettura) che per ciò che concerne supporti informatici e strumentali</p>	<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
130.090	0	194.000	324.090	123.090	0	1.000	124.090	124.090	0	1.000	125.090	
% su totale 40,14	% su totale 0,00	% su totale 59,86		% su totale 99,19	% su totale 0,00	% su totale 0,81		% su totale 99,20	% su totale 0,00	% su totale 0,80		

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	
Realizz. Area sosta camper	07.01	2009	98.000,00	68.593,48	Contr. Regionale + Mutuo Cassa dd.pp.
Realizz. Canale scolmatore Via Rilate	09.06	2007	230.828,00	80.695,76	Contr. Statale
Manutenzione straordinaria sede municipale	01.01	2012	160000		Mutuo
Laboratorio culturale	05.02	2012	66255		Fondi propri, contributo del GAL
Indagini geognostiche per la messa in sicurezza degli edifici e sp in reg. GARABELLO	09.01	2011	30000,00		Contributo Regionale

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

Nella relazione previsionale e programmatica sono stati indicati i principali obiettivi da perseguire nel triennio successivo. Tali obiettivi prevedono un razionale grado di coerenza tra le scelte di programmazione ipotizzate e la reale disponibilità di risorse economiche. L'Amministrazione comunale, tramite le proprie strutture, provvederà periodicamente a verificare lo stato di attuazione dei programmi, accertando per ogni singolo ufficio e opera quanto realizzato e quanto ancora da realizzare, analizzando ogni singolo programma e rilevando agli organi competenti quanto rilevato, avendo cura di evidenziare eventuali disfunzioni e predisponendo, ove necessario, anche i mezzi per farvi fronte.

Lo stato di attuazione generale dei programmi sarà quindi solo uno degli elementi da considerare per giudicare la funzionalità dell'Ente.

L'Amministrazione si prefigge anche di verificare il perdurare degli equilibri finanziari, adempimenti molto significativi ed importanti.

Nel caso, questi equilibri venissero meno durante l'esercizio, saranno intraprese le azioni correttive volte a riportare, se ne ricorrono i presupposti, le finanze dell'Ente in una situazione di completo equilibrio.

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

SEZIONE 5

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

SEZIONE 6

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

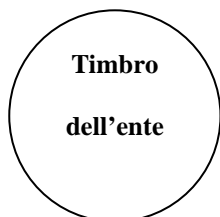
6.1 – Valutazioni finali della programmazione

La programmazione in atto appare congrua, ed è stata effettuata su una base realistica che tiene conto dei limiti strutturali dell'Ente e di quelli finanziari rilevabili dalle poste di bilancio. Appare peraltro alla portata dell'Ente la quasi piena realizzazione di tutti i programmi ad eccezione di quelli supportati da finanziamenti esterni che esulano dal controllo del Comune.

Montechiaro d'Asti, li 07.07.2014

Il Segretario

.....



Il Responsabile del
Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....