

***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 2015/2017

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 363
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 392
di cui: maschi		n. 201
femmine		n. 190
nuclei familiari		n. 191
comunità/convivenze		n. -
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 379
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 3	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 4	
saldo naturale		n. -1
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 32	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 18	
saldo migratorio		n. +14
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 392
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 23
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 29
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 30
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 198
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 112
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,80
	2011	1,28
	2012	0,51
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,06
	2011	0,51
	2012	1,02
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 734
	Entro il	n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIO		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.10,43																													
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																													
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°1																												
1.2.3 – STRADE																													
* Statali Km.	* Provinciali Km.19	* Comunali Km.7																											
* Vicinali Km.	* Autostrade Km.																												
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																													
<table><thead><tr><th></th><th>SI</th><th>NO</th></tr></thead><tbody><tr><td>* Piano regolatore adottato</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>* Piano regolatore approvato</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>* Programma di fabbricazione</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>* Piano edilizia economica e popolare</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></tbody></table> PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI<table><thead><tr><th></th><th>SI</th><th>NO</th></tr></thead><tbody><tr><td>* Industriali</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>* Artigianali</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>* Commerciali</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></tbody></table> * Altri strumenti (specificare) Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione DGR N. 18-12325 DEL 19.04.2004				SI	NO	* Piano regolatore adottato	☒	☐	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☒	☐	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒		SI	NO	* Industriali	☐	☒	* Artigianali	☐	☒	* Commerciali	☐	☒
	SI	NO																											
* Piano regolatore adottato	☒	☐																											
* Piano regolatore approvato	☒	☐																											
* Programma di fabbricazione	☒	☐																											
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒																											
	SI	NO																											
* Industriali	☐	☒																											
* Artigianali	☐	☒																											
* Commerciali	☐	☒																											
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.)																													
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
C	1	1			

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

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	2	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					
	10	10	10	10	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	12	12	12	12	
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. 4 hq. 26	n. 4 hq. 26	n. 4 hq. 26	n. 4 hq. 26	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 75	n. 75	n. 75	n. 75	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
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. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.17 – Veicoli	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☐	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Roddino partecipa al capitale delle seguenti società:

1. S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l. con una quota del 0,22%;
2. Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.r.l. con una quota dello 0,25%;
3. Tanaro Servizi Acque S.r.l. con una quota dello 0,02%;
4. EGEA S.p.a. con una quota dello 0,03%;
5. S.I.A.R. Società Impianti Acque Reflue S.r.l. con una quota del 1,44%

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Roddino, partecipa ai seguenti Consorzi:

1. CO.A.B.SE.R. Consorzio Albese Braidese Servizio Rifiuti con una quota del 0,50%;
2. Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero con una quota del 0,30 %;

La partecipazione ai Consorzi, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

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 - 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	
Tributarie	(E)	243.098	268.117	280.500	244.110	217.870	213.150	-12,98
Contributi e trasferimenti correnti	(E)	14.137	33.723	21.900	15.600	13.050	13.050	-28,77
Extratributarie	(E)	35.752	36.679	46.550	36.900	34.200	34.200	-20,74
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E)	292.987	338.519	348.950	296.610	265.120	260.400	-15,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E)	292.987	338.519	348.950	296.610	265.120	260.400	-15,00
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E)	72.230	75.319	133.000	1.265.000	25.000	25.000	851,12
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi	(E)	127.800	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	(E)	0	0	0	0			
- finanziamento investimenti	(E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E)	200.030	75.319	133.000	1.265.000	25.000	25.000	851,12
Riscossione crediti	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	(E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E)	493.018	413.837	481.950	1.561.610	290.120	285.400	224,01

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	
Imposte	79.674	97.854	111.725	150.610	125.670	120.950	34,80
Tasse	32.048	50.048	60.775	52.200	52.200	52.200	- 14,11
Tributi speciali ed altre entrate proprie	131.376	120.215	108.000	41.300	40.000	40.000	- 61,76
TOTALE	243.098	268.117	280.500	244.110	217.870	213.150	- 12,97

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
ICI I^ Casa							
ICI II^ Casa							
Fabbr.prod.vi							
Altro							
TOTALE							

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.

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.

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

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	9.187	23.668	11.500	5.200	2.650	2.650	- 54,78
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	4.950	9.824	10.400	10.400	10.400	10.400	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	231	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organism. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	14.137	33.723	21.900	15.600	13.050	13.050	- 28,77

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 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	14.468	10.320	11.700	9.550	7.100	7.100	- 18,38
Proventi dei beni dell'Ente	15.264	20.416	21.500	14.000	14.000	14.000	- 34,88
Interessi su anticipazioni e crediti	143	0	350	350	100	100	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	5.877	5.943	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00
TOTALE	35.752	36.679	46.550	36.900	34.200	34.200	- 20,73

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.

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.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

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	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	55.000	45.000	90.000	1.215.000	0	0	1.250,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	6.916	30.319	43.000	50.000	25.000	25.000	16,28
TOTALE	72.230	75.319	133.000	1.265.000	25.000	25.000	851,13

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

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

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
Oneri di urbanizzazione	44.110,22	6.915,80	29.935,27	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

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

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 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	127.800	0	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	127.800	0	0	0	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**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 possibile il ricorso all'indebitamento stante l'impossibilità di restituire le quote capitale ed interessi sulla parte corrente del bilancio**

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.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

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.

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 inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale
	Consoli- date	Di sviluppo			Consoli- date	Di sviluppo			Consoli- -date	Di sviluppo		
1 - servizi generali ed amministrativi	159.675	0	1.000	160.675	157.675	0	0	157.675	132.375	0	0	132.375
2 - servizio tecnico	143.550	0	127.600	271.150	139.250	0	25.000	164.250	148.500	0	25.000	173.500
3 - servizio anagrafe, stato civile.	27.250	0	0	27.250	27.250	0	0	27.250	27.250	0	0	27.250
				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	330.475	0	128.600	459.075	324.175	0	25.000	349.175	308.125	0	25.000	333.125

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - servizi generali ed amministrativi
Numero 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MANERA LUCIANO

3.4.1 – Descrizione del programma SERVIZI GENERALI DELL'ENTE COMUNE

3.4.2 – Motivazione delle scelte efficienza economicità' efficacia di gestione

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 dipendente dell'ente

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare : dotazione strumentale dell'ente

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

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				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	21.209	76.576	73.109	
TRASFERIMENTI	1.355	4.587	4.476	
ALTRE ENTRATE	113.115	20.807	20.305	
TOTALE (C)	135.680	101.970	97.890	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	135.680	101.970	97.890	

(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	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
135.680	0	0			101.970	0	0			97.890	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		

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - servizio tecnico
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MANERA LUCIANO

3.4.1 – Descrizione del programma: GESTIONE SERVIZI TECNICI E DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

·
Ultimazione opere già finanziate e previsti a residui bil 2010

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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 DIPENDENTE DELL'ENTE

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare DOTAZIONE STRUMENTALE DELL'ENTE

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

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				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	218.938	122.295	121.146	
TRASFERIMENTI	13.991	7.325	7.417	
ALTRE ENTRATE	1.167.651	33.230	33.647	
TOTALE (C)	1.400.580	162.850	162.210	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.400.580	162.850	162.210	

(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)	
135.580	0	1.265.000	1.400.580		137.850	0	25.000	162.850		137.210	0	25.000	162.210	
% su totale 9,68	% su totale 0,00	% su totale 90,32			% su totale 84,65	% su totale 0,00	% su totale 15,35			% su totale 84,59	% su totale 0,00	% su totale 15,41		

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - servizio anagrafe, stato civile.
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MANERA LUCIANO

3.4.1 – Descrizione del programma

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	3.963	18.999	18.895	
TRASFERIMENTI	253	1.138	1.157	
ALTRE ENTRATE	21.134	5.163	5.248	
TOTALE (C)	25.350	25.300	25.300	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	25.350	25.300	25.300	

(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	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
25.350	0	0			25.300	0	0			25.300	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 - servizi generali e (E) (E) (E) (E)	135.680	101.970	97.890			335.540	0 0 0 0	0	0	0
2 - servizio tecnico (E) (E) (E) (E)	1.400.580	162.850	162.210			1.725.640	0 0 0 0	0	0	0
3 - servizio anagrafe, (E) (E) (E) (E)	25.350	25.300	25.300			75.950	0 0 0 0	0	0	0

SEZIONE 4

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

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

[illegible]

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

NON SI EVIDENZIANO CRITICITA' DI RILIEVO

(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)

Comune di Roddino

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale ==== ==== ==== ==== ==== Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico			12	
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubblico serv. 03	Totale	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01 03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale	Servizi produtt.	Totale generale
A) SPESE CORRENTI																				
1. Personale	51540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51540
di cui:																				
- oneri sociali	8871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8871
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	43257	0	6801	27012	416	397	9709	33767	0	33767	0	0	40943	40943	3667	0	0	0	0	165969
Trasferimenti correnti																				
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	1139	0	0	827	0	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4666
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici	128	0	0	0	150	0	0	10759	0	10759	0	2594	0	2594	7086	0	150	150	0	20867
di cui:																				
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	150	0	0	10759	0	10759	0	0	0	0	0	0	150	150	0	11059
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2594	0	2594	0	0	0	0	0	2594
- Altri Enti Amm.ne Locale	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7086	0	0	0	0	7214
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1267	0	0	827	150	0	2700	10759	0	10759	0	2594	0	2594	7086	0	150	150	0	25533
7. Interessi passivi	0	0	0	0	0	3500	0	7479	0	7479	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	11979
8. Altre spese correnti	2709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2709
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	98773	0	6801	27839	566	3897	12409	52005	0	52005	0	3594	40943	44537	10753	0	150	150	0	257730

Comune di Roddino

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)
(Continua...)

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	Giustiz.	Polizia	Istruz.	Cultura	Settore	Turismo	Viabil.	Traspor.	Totale	Edilizia	Servizio	Altre	Totale	Settore	Industr.	Agricol.	Totale	Servizi	Totale
====	gestione		locale	pubblic.	e beni	sport e		illumin.	pubblico		residen.	idrico	serv. 01		sociale	artig.	serv. 07		produtt.	
====	e				cultur.	ricreat.		serv. 01	serv. 03		pubblica	serv. 04	03,05 e			s.04-06				
====	control.							e 02			serv. 02		06			Commerc.	Altre s.			
====																serv. 05	01,02,03			
Classificazione economica																				
B) SPESE in C/CAPITALE																				
1. Costitut. di cap. fissi	3290	0	0	0	0	24796	0	76036	0	76036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104122
di cui:																				
- beni mobili, macch. e	0	0	0	0	0	0	0	578	0	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578
attrezz. tecniche -sc.																				
Trasf. in c/capitale																				
2. Trasf. a famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e Ist. soc.																				
3. Trasf. a impr. private	0	0	0	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	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	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
metropolitane																				
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ospedaliere																				
- Consorzi di comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e istituzioni																				
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	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	0	0	0
5. Tot. trasferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
in c/capitale (2+3+4)																				
6. Partecipazioni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conferimenti																				
7. Concess. crediti e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
anticipazioni																				
TOTALE SPESE in C/CAPITALE	3290	0	0	0	0	24796	0	76036	0	76036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104122
(1+5+6+7)																				
TOTALE GENERALE SPESA	132013	0	6801	27839	566	28693	12409	128041	0	128041	0	3594	40943	44537	10753	0	0	150	0	409091

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

LE LIMITATE RISORSE FINANZIARIE NON CONSENTONO MARGINI DI DISCREZIONALITA' NEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO

Roddino, li 25 MAGGIO 2015

Il Segretario

.....

Il Direttore Generale

.....

Il Responsabile
Della Programmazione

.....

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

**Timbro
dell'ente**