COMUNE DI BALZOLA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2015 - 2017

Modello n. 2

per Comuni e Unione di Comuni

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PREMESSA

La Relazione Previsionale e programmatica è il documento in cui vengono illustrate le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e delle attività economiche nonchè il fabbisogno dei cittadini, i servizi erogati, precisandone risorse umane, strumentali e tecnicolgiche.
Comprende in particolare, per la parte entrata, una valutazione sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziandone l'andamento storico.
Per la parte spesa è redatta per aree rivelando la motivazione delle scelte effettuate e le finalità da conseguire con riferimento alla spesa corrente ed a quella di investimento previste per la realizzazione di diversi programmi.
La Giunta Comunale ai sensi dell' art. 174 commi 1 e 2 del D.lgs 267/2000 ha predisposto schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2015, treiennale 2015/2017 unitamente alla presente relazione previsionale e programmatica.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA DI MANDATO

Con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 13/06/2014 è stato approvato il documento sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato i cui contenuti vengono elencati in sintesi:

- Servizi sociali e volontariato
in collaborazione con le varie organizzazioni di volontariato,l'Unione dei Comuni,l'ASL, intendiamo mantenere e potenziare o attivare i servizi di telesoccorso,assistenza domiciliare e, dove necessario, del servizio infermieristico e dell'assisternza sociale,trasporto per visite mediche, consegna di pasti caldi a domicilio per persone in difficoltà,integrazione rette in casa di riposo per non abbienti.
- Giovani
coinvolgeremo il maggior numero possibile di giovani nelle attività comunali, sia a livello di confronto e consulenza, sia in collaborazione attiva alle stese con possibilità di certificazione per l'acquisizione di crediti formativi.
-Informatica
installeremo reti wireless nei punti cardini del paese per offrire gratuitamente il collegamento a internet
-Fondo di solidarietà stanzieremo contributi a beneficio di famiglie in difficoltà economica
-Ambiente e ecologia
Incrementeremo la raccolta differenziata mediante una campagna di sensibilizzazione nelle scuole e tramite assemblee pubbliche, inoltre eviluppperemo campagne porta a porta.Affronteremo le problematiche irrisolte relative alla raccolta differenziata in collaborazione con Cosmo. Ridurremo gli sprechi energetici delle strutture comunali attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.
- Agricoltura-attività produttivi
Collaboreremo con gli agricoltori per valorizzare e tutelare i prodotti agricoli locali.Continueremo a far si che la " lotta " contro le zanzare sia sempre più mirata e efficace.
- Istruzione e cultura
Asilo nido manterremo i contributi comunali destinati alle rette dell'asilo nido. scuole elementari e materna particolare attenzione sarà rivolta al servizio mensa che riprenderà a utilizzare come fornituro i commercianti del paese
- Parrocchia
Instaureremo una collaborazione fra le strutture sociali comunali e quelle parrocchiali,armonizzando gli interventi e utilizzando al meglio le risorse e i servizi disponibili
- Associazioni
verranno sostenute in modo concreto tutte le attività culturali e ricreative promosso dalle varie associazioni presenti nel territorio comunale. In questo ambito si collocano in maniera predominante la Pro loco Rimbalzolando e l'Associazione Ars che, assieme alla Biblioteca comunale, hanno attuato finora molte interessanti iniziative.
- Unione dei Comuni
Si dice che " piccolo è bello " ma .... costa ! e che "l'Unione fa la forza " con questi principi intendiamo mantenere un'autonomia di iniziative comunali sovrane e allo stesso tempo rafforzare in maniera considerevole il rapporto e la collaborazione con gli Enti, in modo da dare servizi validi e molteplici al cittadino cercando allo stesso tempo di limitare i costi.
-Lavori pubblici
il nostro motto è dare priorità alle opere necessarie e, successivamente, senza indebitare ulteriormente il comune, dedicandoci alle opere di abbellimento e di ristrutturazione secondarie.
-Sport
elemento estremamente importante e formativo per i nostri giovani e non solo.Assegneremo dei contributi mirati a favorire iniziative atte a incoraggiare l'attivitaà sportiva. Stileremo convenzioni con associazioni sportive sul territorio e cercheremo di attrezzare uno spazio polifunzionale nel minor tempo possibile.

SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	1444			n°	1444
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo.n.77/1995)					
di cui:	maschi			n°	682
	femmine			n°	697
	nuclei familiari			n°	637
	comunità/convivenze			n°	2
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2013 (penultimo anno precedente)				n°	1397
1.1.4 - Nati nell'anno		n°	8		
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n°	24		
	saldo naturale			n°	-16
1.1.6 - immigrati nell'anno		n°	32		
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n°	33		
	saldo migratorio			n°	-1
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)				n°	1380
di cui:					
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)				n°	66
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)				n°	83
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)				n°	155
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)				n°	810
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)				n°	173

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2010	0,42
2011	0,68
2012	0,75
2013	0,56
2014	0,59

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2010	2,21
2011	2,06
2012	1,71
2013	1,97
2014	1,75

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
abitanti	n°	1380	
entro il	n°	1752	

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Tra la popolazione anziana è predominante come livello di istruzione la licenza elementare, arrivando a raggiungere la licenza media inferiore nella popolazione in età fra i 40 e 50 anni e la licenza media superiore o diploma di laurea nei giovani in età inferiore ai 40 anni.

1.1.18 - condizione socio-economica delle famiglie:

Le condizioni socio-economiche delle famiglie sono medie, con economia mista.Nel corso dell'ultimo periodo, a causa della crisi economica a livello mondiale , le condizioni economiche sono peggiorate.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 1672

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° * Fiumi e Torrenti n°

1.2.3 - STRADE

* Statali Km * Provinciali Km 9,8 * Comunali Km 17

* Vicinali Km 14 * Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	si [ ]	no [X]	D.G.R. n. 9-26752 del 12/07/1983 e s.m.i.
* Piano regolatore approvato	si [X]	no [ ]	
* Programma di fabbricazione	si [ ]	no [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	si [ ]	no [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	si [ ]	no [X]
* Artigianali	si [ ]	no [X]
* Commerciali	si [ ]	no [X]
* Altri strumenti (specificare)		

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D.L.vo 77/95) si [ ] no [X]

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		
P.I.P.		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria	**PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.**	**IN SERVIZIO NUMERO**	**Categoria**	**PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.**	**IN SERVIZIO NUMERO**
A1 - A5					
B1 - B7	3	2	B3 - B7		
C1 - C5	3				
D1 - D6	3	3	D3 - D6		

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 ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	**QUALIFICA PROF.LE**	**N°. PREV. P.O.**	**N°. IN SERVIZIO**	**Cat.**	**QUALIFICA PROF.LE**	**N°. PREV. P.O.**	**N°. IN SERVIZIO**
D4	Istruttore	1	1	D2	Istruttore	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Cat.	**QUALIFICA PROF.LE**	**N°. PREV. P.O.**	**N°. IN SERVIZIO**	**Cat.**	**QUALIFICA PROF.LE**	**N°. PREV. P.O.**	**N°. IN SERVIZIO**
				D3	Istruttore	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 PER IL PERIODO 2015 - 2017

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1	- Asili nido	n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.2	- Scuole materne	n° 1	posti n° 32	posti n° 32	posti n° 32	posti n° 32
1.3.2.3	- Scuole elementari	n° 1	posti n° 39	posti n° 39	posti n° 39	posti n° 39
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	1	1	1	1
		- nera	1	1	1	1
		- mista	8	8	8	8
1.3.2.8	- Esistenza depuratore		si [X] no [ ]	si [X] no [ ]	si [X] no [ ]	si [X] no [ ]
1.3.2.9	- Rete acquedotto in Km.		9	9	9	9
1.3.2.10	- Attuazione servizio idrico integrato		si [X] no [ ]	si [X] no [ ]	si [X] no [ ]	si [X] no [ ]
1.3.2.11	- Aree verdi, parchi, giardini		n° 3 hq. 40	n° 3 hq. 40	n° 3 hq. 40	n° 3 hq. 40
1.3.2.12	- Punti luce illuminazione pubblica		n° 370	n° 370	n° 370	n° 370
1.3.2.13	- Rete gas in Km.		9	9	9	9
1.3.2.14	- Raccolta rifiuti in quintali:					
		- civile	5239	5239	5551	5551
		- industriale				
		- racc. diff.ta	si [X] no [ ]	si [X] no [ ]	si [X] no [ ]	si [X] no [ ]
1.3.2.15	- Esistenza discarica		si [ ] no [X]	si [ ] no [X]	si [ ] no [X]	si [ ] no [X]
1.3.2.16	- Mezzi operativi		n°	n°	n°	n°
1.3.2.17	- Veicoli		n°	n°	n°	n°
1.3.2.18	- Centro elaborazione dati		si [ ] no [X]	si [ ] no [X]	si [ ] no [X]	si [ ] no [X]
1.3.2.19	- Personal computer		n° 7	n° 7	n° 7	n° 7
1.3.2.20	- Altre strutture (specificare)					

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 2	n° 2	n° 2	n°
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

COSMO S.p.a. - Azienda Multiservizi Casalese S.p.a.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Illuminazione pubblica

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Enel Sole - Egea Commerciale srl

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Illuminazione votiva

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Società SIE.CIM

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Distribuzione gas

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Azienda Multiservizi Casalese Energia S.r.l.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio idrico integrato

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

zienda Multiservizi Casalese

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Refezione scuola infanzia e primaria

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Punto Service Cooperativa Sociale a r.l.

1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n° 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Unione costituita tra i Comuni di Morano sul Po, Balzola, Villanova Monferrato,Ticineto

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Associazione Comuni del Monferrato

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto Valorizzazione integrata patrimonio culturale area fascia fluviale del Po.
Altri soggetti partecipanti Ente parco - Comuni vari ed Associazioni culturali
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è ~~- in corso di definizione~~ - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 30/04/2010
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto Territoriale L'accordo è - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo Indicare la data di sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Mezzi finanziari trasferiti

* Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Mezzi finanziari trasferiti

* Unità di personale trasferito

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia locale presenta una gamma di attivita' che comprendono i seguenti settori:

a) AGRICOLTURA : coltivazione estensiva prevalentemenrte risicola con una superficie coltivata di circa 1.500 Ha. distribuita in aziende di media dimensione.

b) COMMERCIO : sono presenti esclusivamente punti di vendita al dettaglio con superfici medie di circa 40 mq.

c) INDUSTRIA : i maggiori insediamenti, pur mantenendosi a livello di piccole o medie dimensioni, interessano la lavorazione ed il confezionamento del riso, la costruzione e la manutenzione di macchinari per l'essicazione e lo stoccaggio dei cereali, la carpenteria metallica.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

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
Tributarie	784.233,47	749.995,00	813.631,00	733.518,00	759.418,00	759.418,00	-9,85
Contributi e trasferimenti correnti	53.911,08	304.044,35	100.746,00	66.185,00	53.588,00	53.150,00	-34,30
Extratributarie	173.913,13	168.705,80	138.110,00	97.031,00	96.031,00	96.031,00	-29,74
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.012.057,68	1.222.745,15	1.052.487,00	896.734,00	909.037,00	908.599,00	
Proventi oneri di urban. destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)	1.078.557,68	1.222.745,15	1.052.487,00	896.734,00	909.037,00	908.599,00	

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo(continua)

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
Alienazione e trasferimenti di capitale	32.128,97	10.633,00	7.145,00	100,00	150.100,00	100,00	-98,60
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per finanziamento investimenti	253.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	435.673,97	10.633,00	7.145,00	100	150.100,00	100,00	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.514.231,65	1.233.378,15	1.059.632,00	896.834,00	1.059.137,00	908.699,00	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	415.033,87	463.755,00	537.420,00	493.750,00	519.650,00	519.650,00	-8,125
Tasse	192.630,32	209.444,00	212.011,00	212.824,00	212.824,00	212.824,00	0,383
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	176.569,28	76.796,00	64.200,00	26.944,00	26.944,00	26.944,00	-58,031
TOTALE	784.233,47	749.995,00	813.631,00	733.518,00	759.418,00	759.418,00	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO 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 - IMU I^ Casa	4	4	1.514	1.514			1.514
ICI - IMU II^ Casa	10	10	167.012	167.012			167.012
Fabbr.prod.vi	10	10					
Altro	9	9	347.790	329.790			329.790
TOTALE			516.316	498.316			498.316

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

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

La legge di stabilita' 2015 ha confermato la disciplina relativa all'imposta unica comunale introdotta con la legge di stabilità 2014 .Tale imposta è costituita dall'IMU (Imposta Unica municipale) dalla TASI (tassa sui servizi) e dalla TARI-

Per quanto riguarda l'IMU e la TASI l'Amministrazione comunale ha mantenuto invariate le aliquote.

Per quanto riguarda la TARI il Comune ha adeguato le tariffe prendendo atto del piano finanziario redqatto da Cosmo e dei costi amministrativi.

2.2.1.4 - Per l'ICI - IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

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 responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 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 dello stato	50.459,25	303.643,35	99.909,00	66.135,00	53.538,00	53.100,00	-33,804
Contributi e trasferimenti correnti della regione	701,83	400,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.750,00	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
TOTALE	53.911,08	304.044,35	100.746,00	66.185,00	53.588,00	53.150,00	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

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

I trasferimenti correnti sono costituiti per il 99,93% circa da trasferimenti statali che coprono il 7,83% circa delle spese correnti.
I trasferimenti provinciali riguardano contributi correnti per servizi di assistenza scolastica che coprono in misura minima la relativa spesa.
Alla data odierna il Ministero non ha ancora reso noto l'ammontare per questo comune del fondo di solidarietà comunale. Sulla base delle indicazioni fornite dall'IFEL si è provveduto a decurtare dalle risorse standard 2014 i tagli di cui al D.L. 95/2010 , e al D.L. 66/2014 e ad applicare la riduzione prevista dalla legge di stabilita' 2014.

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.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1 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	63.311,78	56.681,90	42.310,00	34.760,00	34.760,00	34.760,00	-17,844
Proventi dei beni dell'ente	8.426,55	9.749,87	10.560,00	10.721,00	10.721,00	10.721,00	1,524
Interessi su anticipazioni e crediti	4.513,69	3.701,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	1,00	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Proventi diversi	97.660,11	98.572,03	82.540,00	48.850,00	47.850,00	47.850,00	-40,816
TOTALE	173.913,13	168.705,80	138.110,00	97.031,00	96.031,00	96.031,00	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Le risorse relative ai servizi scolastici già in atto sono state calcolate in rapporto al numero degli utenti.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

I proventi derivanti dai beni del Comune sono costituiti da canoni di locazione con applicazione del valore medio di mercato.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Il servizio acquedotto dal 1997 è affidato in gestione all' A.M.C. di Casale Monferrato che provvede alla riscossione dei relativi proventi ed alle correlative spese di gestione, mentre dal 2000 è stato provveduto ad estendere la concessione di servizi all'A.M.C. al servizio idrico integrato aggiungendo il servizio fognature e depurazione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 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
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	9.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale dallo stato	19.648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	12.480,70	1.032,00	7.145,00	100,00	100,00	100,00	-98,6
TOTALE	32.128,97	10.633,00	7.145,00	100,00	150.100,00	100,00	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

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

Sono previsti nel presente titolo, entrate derivanti da concessioni cimiteriali cespiti derivanti dall'introito di oneri di urbanizzazione e contributi in conto capitale della Regione per il triennio la cui destinazione risulta dai programmi predisposti e risultanti dalla presente relazione.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Le previsioni del triennio di contributi regionali è conseguente alla necessità di realizzazione di opere di urbanizzazione facendo ricorso all'unica fonte di finanziamento alternativo alla contrazione di mutui senza peggioramento dell'indebitamento dell'Ente.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Assunzione di mutui e prestiti	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

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.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

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

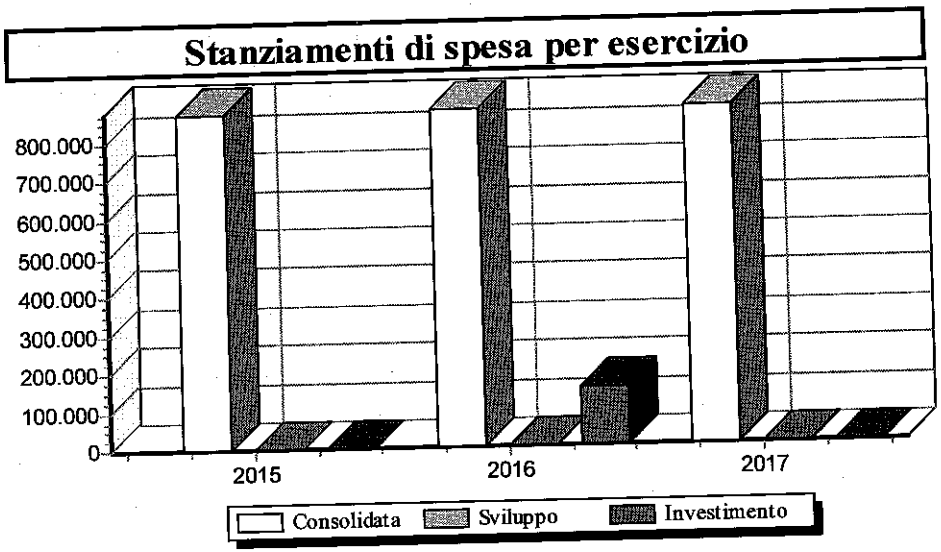
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

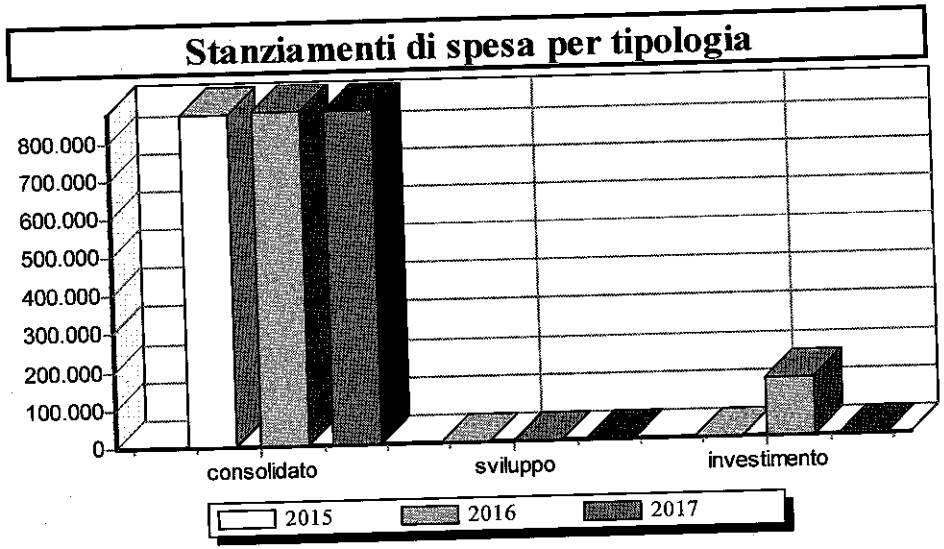
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Attraverso i propri programmi gestionali il Comune provvede alla realizzazione dei seguenti servizi:
- smaltimento dei rifiuti
- illuminazione pubblica
- acquedotto
- illuminazione votiva cimiteriale
- distribuzione gas
- fognature e depurazione
- promozione turistica

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	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		
P01	82.725,00	0,00	0,00	82.725,00	84.725,00	0,00	0,00	84.725,00	84.725,00	0,00	0,00	84.725,00
P02	358.543,00	0,00	40,00	358.583,00	358.114,00	0,00	150.040,00	508.154,00	355.206,00	0,00	40,00	355.246,00
P03	20.620,00	0,00	0,00	20.620,00	21.062,00	0,00	0,00	21.062,00	20.746,00	0,00	0,00	20.746,00
P04	408.646,00	0,00	60,00	408.706,00	409.954,16	0,00	60,00	410.014,16	415.177,00	0,00	60,00	415.237,00
TOTALE	870.534,00	0,00	100,00	870.634,00	873.855,16	0,00	150.100,00	1.023.955,16	875.854,00	0,00	100,00	875.954,00





RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

3.4 - PROGRAMMA N.° P01 ISTRUZIONE PUBBLICA - CULTURA- ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DI MARIA D.ssa Maria Luisa

3.4.1 - Descrizione del programma

ISTRUZIONE PUBBLICA -CULTURA-ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi contabili compresi nelle seguenti funzioni : 04 Istruzione pubblica - 05 Cultura e beni culturali - 06 Settore sociale e ricreativo.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elencazione delle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali assegnate al presente programma sono quelle in dotazione ai servizi relativi .

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

Le scelte sono state effettuate nel rispetto dei piani regionali di settore.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° P01 ISTRUZIONE PUBBLICA - CULTURA- ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI GENERICI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTA DI BILANCIO	82.725,00	84.725,00	84.725,00	
TOTALE(C)	82.725,00	84.725,00	84.725,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	82.725,00	84.725,00	84.725,00	

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

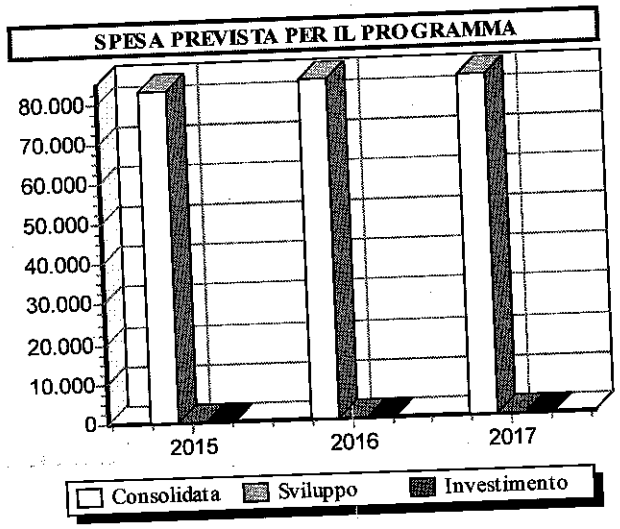
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

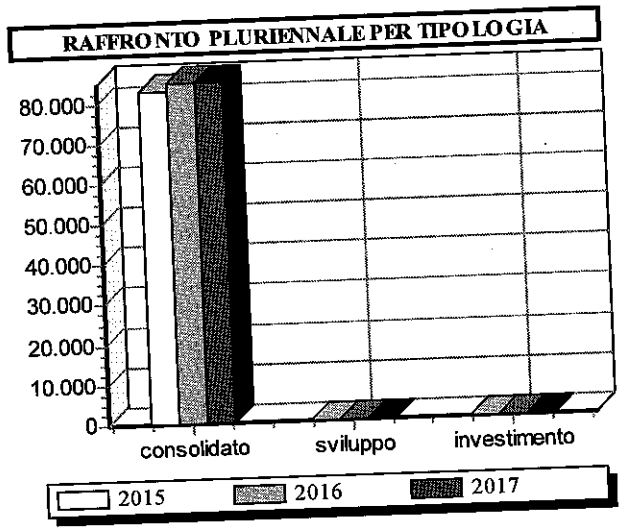
PROGRAMMA N.° P01 ISTRUZIONE PUBBLICA - CULTURA- ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.	entita (c)	% su tot.		
Anno 2015	82.725,00	100	0,00	0	0,00	0	82.725,00	9,781
Anno 2016	84.725,00	100	0,00	0	0,00	0	84.725,00	8,423
Anno 2017	84.725,00	100	0,00	0	0,00	0	84.725,00	9,931





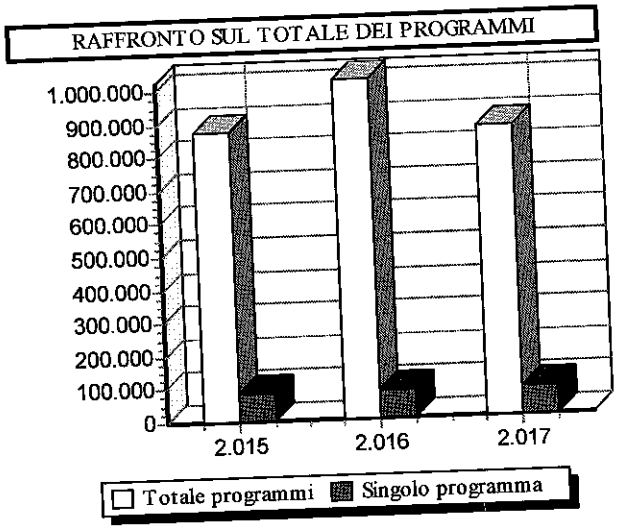


ILLUSTRAZIONE PROGRAMMA N. 01

A) EROGAZIONE SERVIZI

Funzione 04 - Istruzione pubblica
Sono state previste le spese per servizi integrativi scolastici ,refezione per le Scuole Elementari e materna , il servizio di trasporto alunni scuola materna ed elementare .

Funzione 05 - Cultura
Sono previste le spese per manifestazioni organizzate direttamente dal Comune .

Funzione 06 - Settore sportivo e ricreativo
Sono previste le spese di manutenzione per impianti sportivi e contributi per la società sportiva locale

B) INVESTIMENTI

ANNO 2015

ZERO

ANNO 2016

ZERO

ANNO 2017

ZERO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

3.4 - PROGRAMMA N.° P02 VIABILITA' - POLIZIA - TERRITORIO ED AMBIENTE

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DI MARIA D.ssa Maria Luisa

3.4.1 - Descrizione del programma

VIABILITA' - POLIZIA - TERRITORIO ED AMBIENTE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa nei servizi contabili compresi nelle seguenti funzioni : 03 Polizia Locale - 08 viabilità e trasporti - 09 territorio ed ambiente.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma e dei servizi le risorde umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi sopra richiamati.

Tuttavia l'Amministrazione si avvarrà, in caso di necessità, di esperti in disciplina urbanistica, lavori pubblici ed edilizia

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati .

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

Le scelte sono state effettuate nel rispetto dei piani regionali di settore.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° P02 VIABILITA' - POLIZIA - TERRITORIO ED AMBIENTE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI GENERICI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTA DI BILANCIO	358.583,00	508.154,00	355.246,00	
TOTALE(C)	358.583,00	508.154,00	355.246,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	358.583,00	508.154,00	355.246,00	

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

16/05/2015 COMUNE DI BALZOLA

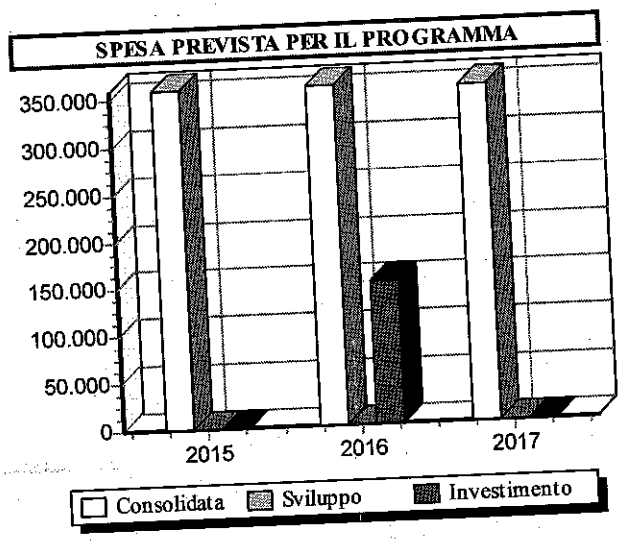
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

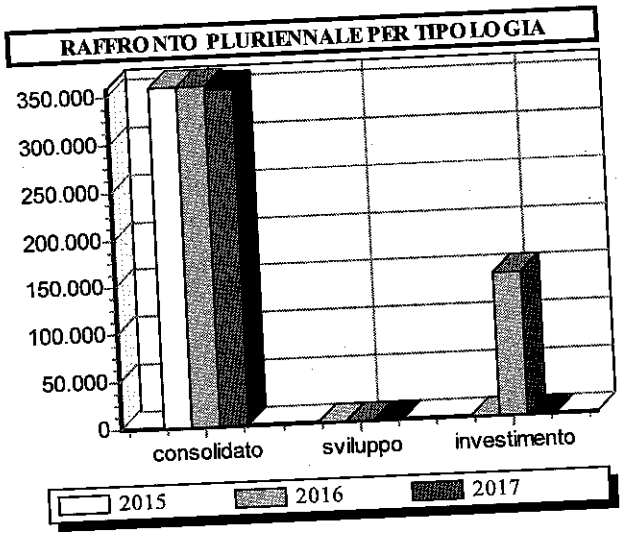
PROGRAMMA N.° P02 VIABILITA' - POLIZIA - TERRITORIO ED AMBIENTE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.	entita (c)	% su tot.		
Anno 2015	358.543,00	99,988	0,00	0	40,00	0,012	358.583,00	42,397
Anno 2016	358.114,00	70,473	0,00	0	150.040,00	29,527	508.154,00	50,519
Anno 2017	355.206,00	99,988	0,00	0	40,00	0,012	355.246,00	41,642





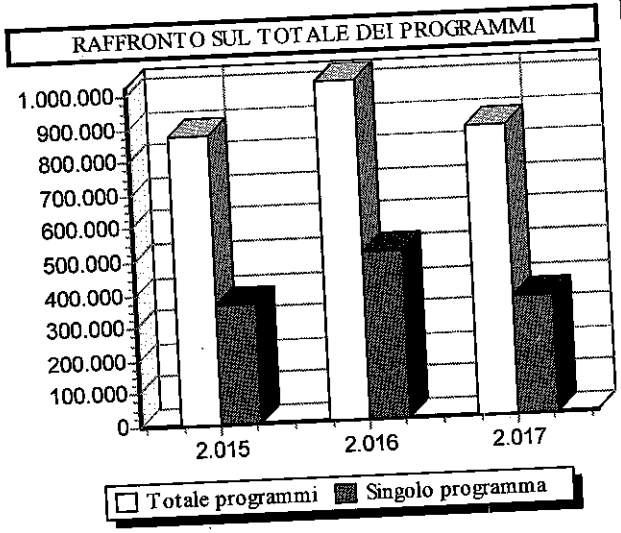


ILLUSTRAZIONE PROGRAMMA N. 02

A) EROGAZIONE SERVIZI

Funzione 03 - Polizia Locale

Le spese per il servizio e per il parco mezzi sono sostenute all'Unione dei Comuni .

Funzione 08 - Viabilità

Sono previste le spese per oneri diretti e riflessi di n. 2 dipendenti , le spese per la gestione delle strade interne ed esterne lo sgombero della neve e l'illuminazione pubblica .

Funzione 09 - Territorio ed Ambiente

Sono previste spese relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti,manutenzione del verde del territorio e ambiente.

Sono presenti nel programma le spese di pagamento degli interessi dei mutui in ammortamento

B) INVESTIMENTI

ANNO 2015

1	**Reiterazione di vincoli su aree per servizi**	Spesa € 40,00	
	Finanziamento	Fondi propri	€ 40,00

ANNO 2016

1	**Reiterazione di vincoli su aree per servizi**	Spesa €. 40,00	
	Finanziamento	Fondi propri	€ 40,00

2	**Sistemazione marciapiedi**	Spesa €. 150.000,00	
	Finanziamento	Contributi	€ 150.000,00

ANNO 2017

1	**Reiterazione di vincoli su aree Per servizi**	Spesa €. 40,00	
	Finanziamento	Fondi propri	€ 40,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

3.4 - PROGRAMMA N.° P03 SETTORE SOCIALE

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DI MARIA D.ssa Maria Luisa

3.4.1 - Descrizione del programma

Settore sociale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il programma rende alla realizzazione delle esigenze di spesa dei servizi contabili compresi nelle seguenti funzioni - 10 settore sociale.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma e dei servizi le risorse umane impiegate saranno quelle nella dotazione organica associate ai servizi sopra richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili .

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

Le scelte sono state effettuate nel rispetto dei piani regionali di settore.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° P03 SETTORE SOCIALE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI GENERICI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTA DI BILANCIO	20.620,00	21.062,00	20.746,00	
TOTALE(C)	20.620,00	21.062,00	20.746,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	20.620,00	21.062,00	20.746,00	

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

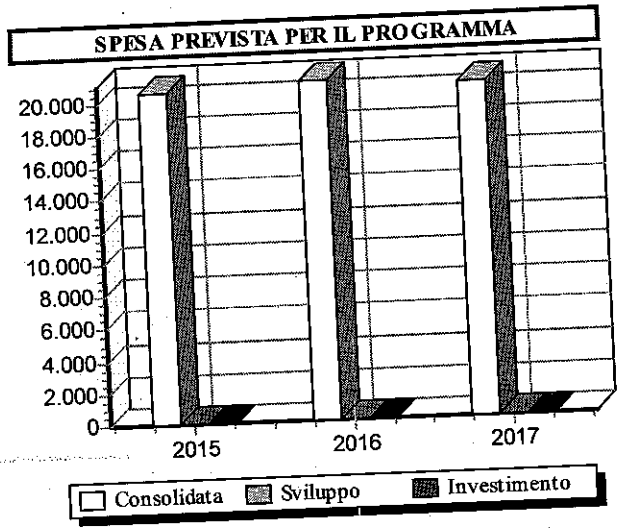
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

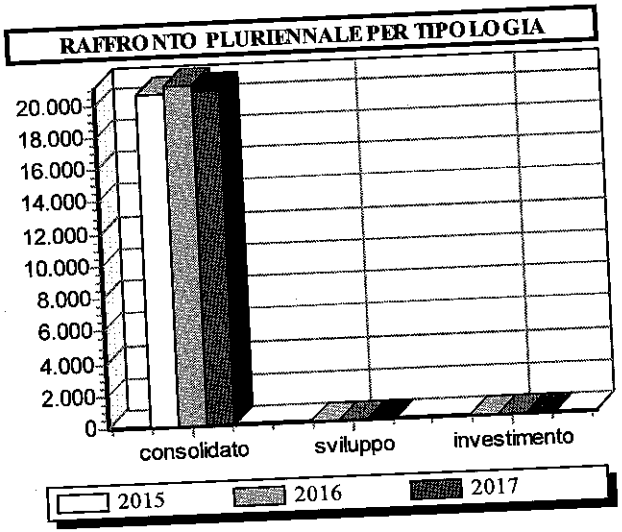
PROGRAMMA N.° P03 SETTORE SOCIALE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.	entita (c)	% su tot.		
Anno 2015	20.620,00	100	0,00	0	0,00	0	20.620,00	2,438
Anno 2016	21.062,00	100	0,00	0	0,00	0	21.062,00	2,093
Anno 2017	20.746,00	100	0,00	0	0,00	0	20.746,00	2,431





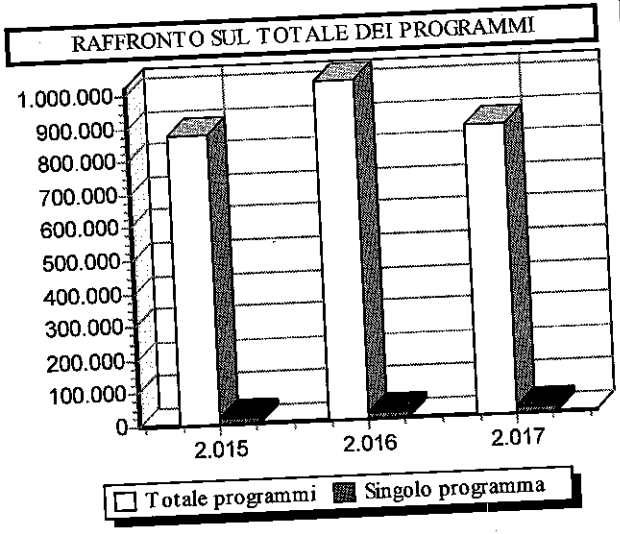


ILLUSTRAZIONE PROGRAMMA N. 03

A) EROGAZIONE SERVIZI

Funzione 10 - Settore sociale

Sono previsti interventi di sostegno per minori e anziani indigenti o portatori di handicap ed infine il servizio di soggiorno climatico per gli anziani .

B) INVESTIMENTI

ANNO 2015

ZERO

ANNO 2016

ZERO

ANNO 2017

ZERO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

3.4 - PROGRAMMA N.° P04 FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE SERVIZI

N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DI MARIA D.ssa Maria Luisa

3.4.1 - Descrizione del programma

FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE SERVIZI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il presente programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi contabili compresi nelle seguenti funzioni : 01 Funzione generali di amministrazione gestione e controllo - 07 funzioni campo turistico - 11 funzione sviluppo economico.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma e dei servizi le risorse impiegate saranno quelle nella dotazione organica associate ai servizi sopra richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali da impiegare saranno quelle attalmente in dotazione ai servizi richiamati.

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

Le scelte asono state effettuate nel rispetto dei piani regionali di settore.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° P04 FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE SERVIZI

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI GENERICI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTA DI BILANCIO	408.706,00	410.014,16	415.237,00	
TOTALE(C)	408.706,00	410.014,16	415.237,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	408.706,00	410.014,16	415.237,00	

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

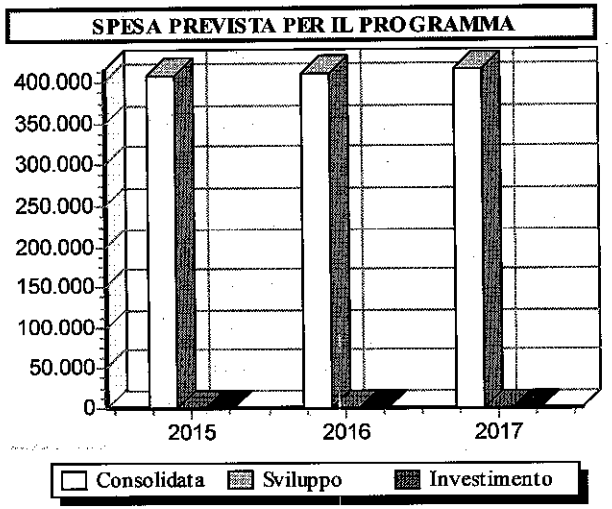
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

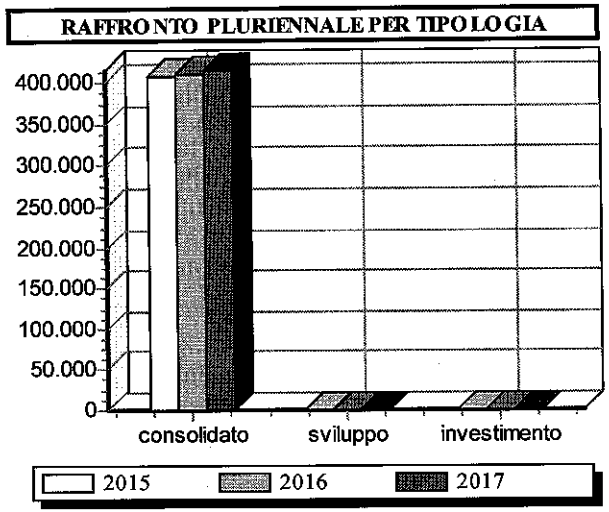
PROGRAMMA N.° P04 FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE SERVIZI

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.	entita (c)	% su tot.		
Anno 2015	408.646,00	99,985	0,00	0	60,00	0,015	408.706,00	48,324
Anno 2016	409.954,16	99,985	0,00	0	60,00	0,015	410.014,16	40,762
Anno 2017	415.177,00	99,985	0,00	0	60,00	0,015	415.237,00	48,674





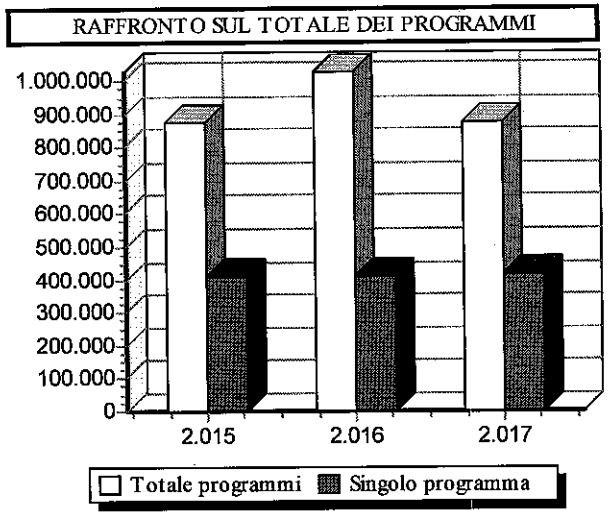


ILLUSTRAZIONE PROGRAMMA N. 04

A) EROGAZIONE SERVIZI

Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione , di gestione e di controllo

- Organi istituzionali , partecipazione e decentramento :
  servizio 01 – fra cui sono comprese le spese per gli organi amministrativi , le spese di rappresentanza ;

- Segreteria generale , personale e organizzazione :
  servizio 02 – Sono comprese le spese per la manutenzione ed il funzionamento degli uffici comunali ed attrezzature in dotazione , gli oneri per le assicurazioni, le quote per contributi associativi, le spese previste per incarichi di studio e consulenze legali.

- Gestione economica , finanziaria :
  servizio 03 - fra cui sono comprese le spese per il personale in servizio , per la revisione economico finanziaria e il servizio di Tesoreria ;

- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali :
  servizio 04 - fra cui sono comprese le spese per riscossione , verifica ed accertamento dei tributi e il versamento dell'I.V.A. ;

- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali :
  servizio 05 - fra cui sono comprese le spese per la manutenzione e gestione del patrimonio disponibile , gare d'appalto , per l'aggiornamento degli inventari comunali , imposte e tasse relative al patrimonio ;

- Ufficio tecnico : servizio 06 – fra cui sono comprese le spese per i personale in servizio , per gli incarichi a professionisti esterni , in relazione ad obblighi di legge o iniziative programmate dalla Amministrazione ; è prevista la spesa per la partecipazione alla gestione dello sportello unico per attività produttive in forma associata ;

- Anagrafe , stato civile , elettorale , leva e servizio statistico : servizio 07 - Sono comprese le spese per i servizi di cui all'oggetto ;

- Altri servizi generali : servizio 08.
  È prevista la spesa relativa al fondo miglioramento servizi per il personale .

Funzione 11 – Funzioni nel campo dello sviluppo economico.
Sono previste le spese relative al servizio affissione pubblicità e peso pubblico.

B) INVESTIMENTI

ANNO 2015

1	**Fondo accordi bonari**	Spesa € 40,00	
	Finanziamento	Fondi propri	€ 40,00

2	**Interventi edifici culto L.R. n. 15/89**	Spesa € 20,00	
	Finanziamento	Fondi propri	€ 20,00

ANNO 2015

1	**Interventi edifici culto L.R. n. 15/89**	Spesa € 20,00	
	Finanziamento	Fondi propri	€ 20,00

2	**Fondo accordi bonari**	Spesa € 40,00	
	Finanziamento	Fondi propri	€ 40,00

ANNO 2017

1	**Fondo accordi bonari**	Spesa € 40	
	Finanziamento	Fondi propri	€ 40,00

2	**Interventi edifici culto L.R. n. 15/89**	Spesa € 20,00	
	Finanziamento	Fondi propri	€ 20,00

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + Cr.Sp. + Ist.Prev	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
P01	82.725,00	84.725,00	84.725,00		252.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	358.583,00	508.154,00	355.246,00		1.221.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03	20.620,00	21.062,00	20.746,00		62.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	408.706,00	410.014,16	415.237,00		1.233.957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE	08/01	2013	2.000,00	0,00	
CONNESSIONE INTERNET A BANDA LARGA INSTALLAZIONE DISPOSITIVO HOT SPOT -	01/05	2014	183,00	0,00	
RIFACIMENTO PONTE STRADA COMUNALE DEL PIANCONE SULLO SCARICATORE	08/01	2014	10.943,35	10.939,30	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

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

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI(Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO2013

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Amm.n gestione e control.	2 Giustiz.	3 Polizia locale	4 Istruz. pubblic.	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti: Viabil. illumin serv. 01 e 02	8: Traspor. pubbl. serv. 03	8: Totale	9 Gestione territorio e dell'ambiente: Ediliz. residen. pubblica serv. 02	9: Serviz. idrico serv. 04	9: Altre serv. 01, 03, 05 e 06	9: Totale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico: Industr. artig. serv. 04 e 06	11: Comme serv. 05	11: Agric. serv. 07	11: Altre serv. da 01 a 03	11: Totale	12 Servizi produtt.	Totale generale
A) SPESE CORRENTI																						
1. Personale	209.877,09	0,00	11.039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52.644,39	0,00	52.644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.560,69
di cui:																						
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	98.801,14	0,00	630,79	91.751,08	1.496,00	3.017,90	0,00	47.877,38	0,00	47.877,38	0,00	0,00	227.251,50	227.251,50	6.977,08	0,00	198,00	1.522,96	968,00	2.688,96	0,00	480.491,83
Trasferimenti correnti																						
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc	30.903,62	0,00	0,00	2.700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.479,62
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	171.374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.352,74
di cui:																						
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.978,59
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	171.374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.374,15
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	202.277,77	0,00	0,00	2.700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.832,36
7. Interessi passivi	4.669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.005,53	0,00	20.005,53	6.802,10	0,00	0,00	6.802,10	11.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.673,92
8. Altre spese correnti	19.620,43	0,00	771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,36	0,00	3.677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.068,83
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	535.245,59	0,00	12.441,04	94.451,08	1.496,00	3.217,90	0,00	124.204,66	0,00	124.204,66	6.802,10	0,00	227.251,50	234.053,60	38.828,80	0,00	198,00	1.522,96	968,00	2.688,96	0,00	1.046.627,63

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Amm.n gestione e control.	2 Giustiz.	3 Polizia locale	4 Istruz. pubblic.	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti: Viabil. illumin serv. 01 e 02	8 Viabilità e trasporti: Traspor. pubbl. serv. 03	8 Viabilità e trasporti: Totale	9 Gestione territorio e dell'ambiente: Ediliz. residen. pubblica serv. 02	9 Gestione territorio e dell'ambiente: Serviz. idrico serv. 04	9 Gestione territorio e dell'ambiente: Altre serv. 01, 03, 05 e 06	9 Gestione territorio e dell'ambiente: Totale	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico: Industr. artig. serv. 04 e 06	11 Sviluppo economico: Comme serv. 05	11 Sviluppo economico: Agric. serv. 07	11 Sviluppo economico: Altre serv. da 01 a 03	11 Sviluppo economico: Totale	12 Servizi produtt.	Totale generale
B) SPESE in C/CAPITALE																						
1. Costituzione di capitali fissi	37.291,93	0,00	0,00	2.503,19	0,00	7.990,23	0,00	38.206,66	0,00	38.206,66	0,00	0,00	6.884,59	6.884,59	8.295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.172,37
di cui:																						
- beni mobili, macchine e attrez.	3.338,39	0,00	0,00	2.503,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,50	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,08
tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale																						
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:																						
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	37.291,93	0,00	0,00	2.503,19	0,00	7.990,23	0,00	38.206,66	0,00	38.206,66	0,00	0,00	6.884,59	6.884,59	8.295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.172,37
TOTALE GENERALE SPESA	572.537,52	0,00	12.441,04	96.954,27	1.496,00	11.208,13	0,00	162.411,32	0,00	162.411,32	6.802,10	0,00	234.136,09	240.938,19	47.124,57	0,00	198,00	1.522,96	968,80	2.688,96	0,00	1.147.800,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

BALZOLA li 16/05/2015

Il Segretario

DI MARIA D.ssa Maria Luisa

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DI MARIA D.ssa Maria Luisa

Timbro dell'Ente

Il Rappresentante Legale

GRIGNOLIO ARMANDA