

***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.

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

SEZIONE 5.

*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 2013/2015

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 1756
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000) di cui: maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 1690 n. n. n. n.
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)	n. n. n. n. n. n. n. n. n. n.	n. 1685
1.1.4 – Nati nell'anno		
1.1.5 – Deceduti nell'anno		
saldo naturale		n.
1.1.6 – Immigrati nell'anno		
1.1.7 – Emigrati nell'anno		
saldo migratorio		n.
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1690
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n.
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n.
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n.
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n.
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Media inferiore		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.15,38																			
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																			
* Laghi n°1	* Fiumi e Torrenti n°2																		
1.2.3 – STRADE																			
* Statali Km.3	* Provinciali Km.15,50	* Comunali Km.42																	
* Vicinali Km.	* Autostrade Km.																		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top; padding-left: 10px;"> Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione delibera G.R. 20.5784 del 04/03/96 </td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>		SI	NO		* Piano regolatore adottato	☒	☐	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione delibera G.R. 20.5784 del 04/03/96	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒		
	SI	NO																	
* Piano regolatore adottato	☒	☐	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione delibera G.R. 20.5784 del 04/03/96																
* Piano regolatore approvato	☒	☐																	
* Programma di fabbricazione	☐	☒																	
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒																	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																			
	SI	NO																	
* Industriali	☐	☒																	
* Artigianali	☐	☒																	
* Commerciali	☐	☒																	
* Altri strumenti (specificare)																			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☐ no ☒																			
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																			
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
B	8	4			
C	5	5			
D	2	2			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 9
fuori ruolo n. 2

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
D	istr.direttivo	1	1	D	istr. dirett.	1	1
C	istruttore	1	1	C	esecut.	1	1
B	esecutori	2	2				

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
C	vigile	1		C	istrut.	2	2

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 2013/2015

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESECIZIO 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.	Posti n.
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 31	Posti n. 29	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 69	Posti n. 75	Posti n. 70	Posti n. 70	Posti n. 70
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 22	Posti n. 22	Posti n. 22	Posti n. 22	Posti n. 22
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	16,50	16,50	17,50	17,50	17,50
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	24,50	25	25	25	25
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 0,2	n. 3 hq. 0,2	n. 3 hq. 0,2	n. 3 hq. 0,2	n. 3 hq. 0,2
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 362	n. 365	n. 405	n. 405	n. 405
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	12,2	13	13	13	13
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	5359	6000	6000	6000	6000
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.17 – Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.19 – Personal computer	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 3	n. 3	n. 2	n. 2
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
C.I.S.A., CO.GE.CA., C.B.R.A.

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 ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA,
ATL ASTITURISMO,

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. G.A.I.A. s.p.a., ACQUEDOTTO VALTIGLIONE s.p.a.,
AFP COLLINE ASTIGIANE s.c.r.l.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Illuminazione votiva, pubblicità e pubbliche affissioni,
impianti sportivi

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
Zanetti s.r.l., IRTEL srl, Soc. Coop. Sport Insieme

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n. 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Agliano Terme, Azzano, Belveglio,
Castelnuovo Calcea, Isola d'Asti, Mombercelli, Mongardino, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo,
Vigliano d'Asti, Vinchio.

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 Servizi comunali di adduzione utenza
Altri soggetti partecipanti Provincia di Asti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo annuale, rinnovabile L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo si 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 Sostegno alla locazione
- 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

Economia principalmente agricola basata su aziende di piccole dimensioni ed indirizzata prevalentemente al settore vitivinicolo, ormai espanso anche a livello internazionale.

Industrie presenti nel settore enologia, tipografia, litografia e chimica e nel settore delle cure termali e del turismo.

Presenti strutture agrituristiche.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

X	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			X
	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (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) 650.775	1.034.780	1.073.293	1.042.471	1.028.051	1.037.762	-2,88
Contributi e trasferimenti correnti	(E) 403.144	35.753	34.587	32.114	19.672	19.170	-7,16
Extratributarie	(E) 533.742	515.614	486.071	508.215	509.331	510.623	4,55
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E) 1.587.661	1.586.146	1.593.951	1.582.800	1.557.054	1.567.555	-0,70
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E) 0	0	0	12.500	12.500	0	100,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E) 0	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E) 1.587.661	1.586.146	1.593.951	1.595.300	1.569.554	1.567.555	0,08
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E) 92.013	125.093	483.315	193.315	43.315	43.315	-60,01
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E) 53.961	84.206	35.000	12.500	12.500	25.000	-64,29
Accensione mutui passivi	(E) 73.765	0	133.623	0	0	0	-100,00
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	
- finanziamento investimenti	(E) 0	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E) 219.739	209.299	651.938	205.815	55.815	68.315	-68,44
Riscossione crediti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	(E) 0	0	396.915	396.536	396.537	396.537	-0,10
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E) 0	0	396.915	396.536	396.537	396.537	-0,10
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E) 1.807.400	1.795.445	2.642.805	2.197.651	2.021.906	2.032.407	-16,85

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	415.280	485.688	494.359	594.742	590.742	600.742		20,31
Tasse	230.287	227.888	227.665	235.365	232.176	235.365		3,38
Tributi speciali ed altre entrate proprie	5.208	321.204	351.269	212.364	205.133	201.655		- 39,54
TOTALE	650.775	1.034.780	1.073.293	1.042.471	1.028.051	1.037.762		- 2,87

2.2.1.2

IMU	Tipologia immobili	Punti di aumento o diminuzione su aliquota base	Aliquote IMU anno 2013	Detrazione abitazione principale	Minimo versamento	Assimilazioni e/o agevolazioni adottate dal Comune con il Regolamento per l'applicazione dell' I.M.U. approvato dal Consiglio Comunale
			(1)	(2)	(3)	
Abitazione principale e pertinenze		0,00	0,40%	€ 200	€ 12	Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Terreni agricoli		+ 0,03	0,79%			
Aree fabbricabili		+ 0,30	1,06%			
Fabbricati categoria B		+ 0,30	1,06%			
Fabbricati categoria C (non pertinenziali di abitazione principale)		+ 0,03	0,79%			
Impianti categoria D (esclusi D/10)		+ 0,03	0,79%			
Abitazione non principale		+ 0,30	1,06%			
Fabbricati strumentali agricoli e D/10		- 0,10	0,10%			
Generale (per le tipologie di immobili non comprese tra le precedenti)		0,00	0,76%			

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

TARES. Con la legge 214/2011 è stato istituito il nuovo tributo che sostituisce la TARSU. Vedasi il Piano Economico Finanziario e la relativa Relazione illustrativa.

ICI. Per tale imposta si è invece provveduto ai sensi di legge ad effettuare i relativi controlli già nell'anno 2000, 2001, 2002 relativamente alle annualità dal 1993 al 1999., affidando all'esterno gli adempimenti. Le annualità di imposta dal 2000 al 2003 sono state verificate tramite affidamento a società esterna. Nel corso dell'anno 2009 si è proceduto ad effettuare i necessari controlli ai sensi art.336 L.311 del 30/12/2004, relativamente alle annualità 2004 e 2005, direttamente ad opera del Responsabile Ufficio Tributi. Le annualità dal 2005 al 2006 sono monitorate entro la fine dell'esercizio 2010, con particolare riguardo ai fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità. E' stato obbiettivo per l'anno 2011 e 2012 proseguire nell'attività di accertamento dell'imposta evasa e parimenti si procederà nell'anno 2013.

IMU. Vengono confermate le aliquote applicate per l'annualità 2012.

TOSAP. La materia imponibile corrisponde ad occupazioni temporanee ed occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo comunale.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. L'addizionale è stata applicata a decorrere dall'anno 2000 con aliquota pari a 0,02%; mantenuta in tale misura nell'anno 2001 ed elevata allo 0,04% per l'anno 2002. Viene mantenuta nella percentuale dello 0,04 per l'anno 2003 e successivi. Elevata allo 0,6% a partire dall'esercizio 2007.

ILLUMINAZIONE VOTIVA. E' stata rideterminata in € 25,00 la tariffa per punti luce esistenti a decorrere dal 01/01/2013 ed in € 30,00 a decorrere dal 01/01/2014.

FSC. Il fondo di solidarietà comunale è stato provvisoriamente inserito per gli importi stimati dal Ministero Economie e Finanze.

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

Borio Barbara categoria D5

2.2.1.5 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	357.118	11.114	5.552	12.172	5.007	4.670	119,24	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	31.518	12.300	15.160	8.550	8.500	8.500	- 43,60	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	14.509	12.339	13.875	11.392	6.165	6.000	- 17,90	
TOTALE	403.145	35.753	34.587	32.114	19.672	19.170	- 7,15	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
Tra i trasferimenti erariali permane esclusivamente il contributo per sviluppo investimenti.

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

Nel settore dell'assistenza scolastica, funzione ormai associata con la Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni, non vengono più contabilizzati trasferimenti. Permangono i contributi per il sostegno alla locazione e quelli per la gestione delle pratiche relative al diritto allo studio (L.R. 28/2007).

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 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	387.091	400.531	395.476	354.186	354.842	354.842	- 10,44	
Proventi dei beni dell'Ente	43.951	46.759	54.584	41.540	42.000	43.000	- 23,90	
Interessi su anticipazioni e crediti	0	0	0	0	0	0	0,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	102.699	68.324	36.011	112.489	112.489	112.781	212,37	
TOTALE	533.741	515.614	486.071	508.215	509.331	510.623	4,56	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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.

Per quanto riguarda i servizi scolastici, scompaiono dal bilancio comunale a decorrere dal 2013 tutti i proventi a seguito dell'associazionismo introdotto con decorrenza 01/01/2013.

Le tariffe dei diritti di peso e misura pubblica e quelle relative alle istruttorie proprie dell'ufficio tecnico sono rimaste invariate, così come le rette della locale casa di riposo. Le tariffe per servizi cimiteriali sono state aumentate del 5% con decorrenza 01/01/2012. E' stato altresì prevista l'attivazione del servizio di accertamento infrazioni codice della strada attraverso il corpo di polizia della Comunità Collinare VALTIGLIONE E DINTORNI.

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.

Il patrimonio dell'ente è costituito dalla Caserma dei Carabinieri ed un locale adibito a sede di cabina Telecom locati ad un canone più che soddisfacente, dai locali dove è ubicato l'ufficio postale, per i quali è stato stipulato un contratto di locazione ad un fitto adeguato, dagli impianti sportivi, anch'essi affidati in gestione a terzi per un corrispettivo più che equo. Inoltre, nel corso dell'esercizio 2009 è stato ricevuto in eredità un immobile di edilizia residenziale sito nel territorio comunale per il quale si sono riviste le condizioni contrattuali della locazione nell'anno 2011. Nel corso dell'anno 2010 si è finalmente conclusa la transazione per l'eredità del Sig.Orifalco Stelvio, che ha lasciato al Comune di Agliano Terme, un'unità immobiliare sita in Vercelli, V.Boccaccia 24, per la quale sono state attivate nel corso del 2011 e che si ritiene di poter concludere nel corrente anno le procedure per l'alienazione ed un'unità immobiliare sita in Agliano Terme, Via G.Mazzini 32, concesso in locazione a terzi con decorrenza 01/06/2012.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	7.750	188	10.000	155.000	5.000	5.000	1.450,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.802	10.314	10.315	10.315	10.315	10.315	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	0	385.000	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	30.385	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	61.461	84.206	78.000	28.000	28.000	28.000	- 64,10	
TOTALE	92.013	125.093	483.315	193.315	43.315	43.315	- 60,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

I contributi in conto capitale sono stati inseriti per € 10.315,00 corrispondenti a Contributo statale piccoli Comuni.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1		Importi all'unità di Euro		TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3			
ENTRATE		Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)		Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)		Esercizio in corso (Previsione)		Previsione del bilancio annuale		1° Anno successivo		2° Anno successivo		
		1	2	3	4	5	6	7						
Proventi OO.UU.			30.000	50.000	25.000	25.000							7	0

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.

Nel bilancio pluriennale 2013/2015 è stato previsto un introito corrispondente ad € 25.000 ad anno da destinare per € 12.500,00 alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ed alle spese una tantum per gli anni 2013 e 2014, così come previsto dalla proroga stabilita dalla legge di conversione del D.L.35/2013.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	73.765	0	133.623	0	0	0	- 100,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	73.765	0	133.623	0	0	0	- 100,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	396.915	396.536	396.537	396.537	- 0,10	
TOTALE	0	0	396.915	396.536	396.537	396.537	- 0,10	

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

L'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2013 è stata autorizzata con deliberazione G.C. 49 in data 20/11/2012.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale
1 - programma area amministrativa	1.160.989	0	0	1.160.989	1.140.999	0	0	1.140.999	1.140.678	0	0	1.140.678
2 - programma area tecnica	438.136	0	180.815	618.951	439.760	0	20.500	460.260	435.126	0	33.000	468.126
3 - area socio - assistenziale	392.712	0	0	392.712	395.647	0	0	395.647	398.603	0	0	398.603
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	1.991.837	0	180.815	2.172.652	1.976.406	0	20.500	1.996.906	1.974.407	0	33.000	2.007.407

**3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - programma area amministrativa
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BORIO BARBARA**

3.4.1 – Descrizione del programma

Il presente programma riguarda tutte le attività che saranno svolte nell'area di riferimento, sia riguardo la gestione delle entrate che riguardo la gestione delle spese.

In particolare rispetto alla ripartizione in capitoli del Bilancio di Previsione si è provveduto ad una rideterminazione al fine di consentire una più semplice celere gestione delle risorse. L'attività riguarderà il servizio organi istituzionali, partecipazione e decentramento; il servizio segreteria generale, personale e amministrazione ed il servizio gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e programmazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le scelte effettuate appaiono coerenti con le precedenti e propedeutiche alle attività future.

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

Sono state previste nei relativi capitoli .

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	557.060	587.411	589.692		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	17.161	11.240	10.893		
ALTRE ENTRATE	586.768	542.347	540.093		
TOTALE (C)	1.160.989	1.140.999	1.140.678		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.160.989	1.140.999	1.140.678		

(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	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)
1.160.989	0	0	1.160.989	1.140.999	0	0	1.140.999	1.140.678	0	0	1.140.678
% 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 - programma area tecnica Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. GENTILE GABRIELLA	3.4.1 – Descrizione del programma Il programma è assolutamente coerente a quello realizzato nell'anno precedente ed in particolare esso riguarda: il servizio ufficio tecnico, servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, servizi II.PP., servizio idrico integrato, R.S.U., parchi e giardini, necroscopico e cimiteriale. 3.4.2 – Motivazione delle scelte Le scelte effettuate appaiono coerenti a quanto già effettuato e propedeutiche a quanto occorre effettuare. 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 Quelle previste nei relativi capitoli. 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare 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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	296.982	236.952	242.005		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	9.149	4.534	4.470		
ALTRE ENTRATE	312.820	218.774	221.650		
TOTALE (C)	618.951	460.260	468.126		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	618.951	460.260	468.126		

(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	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)
438.136	0	180.815		439.760	0	20.500		435.126	0	33.000	
% su totale 70,79	% su totale 0,00	% su totale 29,21		% su totale 95,55	% su totale 0,00	% su totale 4,45		% su totale 92,95	% su totale 0,00	% su totale 7,05	

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - area socio - assistenziale Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. BORIO BARBARA	
3.4.1 – Descrizione del programma Il presente programma riguarda tutte le attività svolte nell'area di riferimento. In particolare i servizi interessati sono: scuola materna, elementare e media, assistenza scolastica trasporto e refezione, servizio biblioteca, museo e pinacoteca, servizio attività culturali, impianti sportivi e manifestazioni, strutture residenziali e ricoveri per anziani e servizi sociali diversi. In particolare per quanto riguarda la casa anziani è prevista la naturale prosecuzione delle scelte di controllo gestionale che hanno consentito il notevole miglioramento dei conti economici della struttura.	
3.4.2 – Motivazione delle scelte Le scelte effettuate appaiono coerenti a quelle precedenti e propedeutiche a quelle future.	
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 Quelle previste nei relativi capitoli.	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	
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 SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	188.429	203.688	206.064		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	5.805	3.898	3.807		
ALTRE ENTRATE	198.478	188.062	188.732		
TOTALE (C)	392.712	395.647	398.603		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	392.712	395.647	398.603		

(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	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)
392.712	0	0	392.712	395.647	0	0	395.647	398.603	0	0	398.603
% 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 - programma area amm	(E) 1.160.989	1.140.999	1.140.678			3.442.666		0	0	0	0	0
(E)								0				
(E)								0				
2 - programma area tec	(E) 618.951	460.260	468.126			1.547.337		0	0	0	0	0
(E)								0				
(E)								0				
(E)								0				
3 - area socio - assis	(E) 392.712	395.647	398.603			1.186.962		0	0	0	0	0
(E)								0				
(E)								0				
(E)								0				

SEZIONE 4

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
									Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente			Sviluppo economico		
===	===														
===	===														
	Amm.ne gestione e controllo.		Amministrativa	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Servizi e sport e ricreat.	Turismo	Trasporti	Edilizia residen. pubblica e serv. 01 e 02	Servizio idrico serv. 01 serv. 02	Altre serv. 03, 05 e 06	Settore sociale	Industria, agricolt. artig. s. 04-06	Totale servizi produtt. generale
===	===														
	Classificazione economica														
A) SPESE CORRENTI															
1. Personale		188359	0	0	0	0	0	0	51892	0	0	0	89418	0	329669
di cui:															
- oneri sociali		38800	0	0	0	0	0	0	10631	0	0	0	19729	0	69160
- ritenute IRPEF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi		150462	0	4761	113168	3972	13464	23651	97763	8382	106146	0	168522	253887	838032
Trasferimenti correnti															
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.		3926	0	0	14120	850	750	5500	0	0	0	0	613	0	25759
4. Trasf. a impr. private		2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2013
5. Trasf. a Enti pubblici		134112	0	14835	1765	0	0	0	0	0	2888	2888	27769	0	181369
di cui:															
- Stato e Enti Amm.ne C.le		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
- Province e Città metropolitane		6939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	7072
- Comuni e Unione Comuni		125789	0	10395	0	0	0	0	0	0	0	0	4133	0	140317
- Aziende sanitarie e Ospedaliere		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
- Comunità montane		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi		0	0	4440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4440
- Altri Enti Amm.ne Locale		1384	0	0	1765	0	0	0	0	2888	2888	2888	23503	0	29540
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)		140051	0	14835	15885	850	750	5500	0	0	2888	2888	28382	0	209141
7. Interessi passivi		8636	0	0	2196	10521	14009	0	25571	0	3927	0	5664	1856	73629
8. Altre spese correnti		17931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17931
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		505439	0	19596	131249	15343	28223	29151	175526	8382	183609	0	3927	171410	1468402

Comune di Agliano Terme

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

Classificazione funzionale																
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12				
Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente		Sviluppo economico					
							Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03 e 02	Totale	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Edilizia idrico serv. 01	Settore sociale	Industr. artig. s. 04-06	Agricol. serv. 07	Totale produtt. generale	
1. Costituz. di cap. fissi	142261	0	0	0	4616	0	23398	0	35809	19995	55804	22550	0	0	0	248629
di cui:																
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.	3480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3480
2. Trasf. in c/capitale e Ist. soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1644	1644	0	0	0	0	1644
3. Trasf. a impr. private	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
di cui:																
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0	0	0	0	0	0	23398	0	0	1644	1644	0	0	0	0	1644
6. Partecipazioni e Conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8680	8680	0	0	0	0	8680
7. Concess. crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in c/CAPITALE (1+5+6+7)	142261	0	0	0	4616	0	23398	0	35809	30319	66128	22550	0	0	0	258953
TOTALE GENERALE SPESA	724840	0	19596	131249	15343	32839	198624	8382	207007	201729	241465	399901	0	3105	1249	1936483

SEZIONE 5

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Gli obiettivi e linee generali alla base dello strumento di programmazione 2013 rappresentano una continuità con quelli che hanno orientato il bilancio 2012 ed in particolare:

CONSOLIDAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE E RICERCA NUOVE FONTI

L'applicazione delle imposte, canoni e tariffe deve essere improntata al criterio della ricerca della massima equità, cercando di combattere l'evasione e di moderarne la misura al livello minimo possibile sufficiente per garantire l'erogazione dei servizi.

La continua diminuzione delle risorse e la necessità di incrementare gli interventi sul patrimonio comunale sono, tuttavia elementi imprescindibili e determinanti all'interno del bilancio comunale.

Inoltre nel Bilancio 2013 compare la TARES, istituita con la L.214/2011, che rappresenta un ulteriore carico fiscale su famiglie e imprese.

MIGLIORAMENTO QUALITA' – RAZIONALIZZAZIONE SPESA

Il servizio acquisti provvede ad organizzare la spesa e a realizzare attraverso la pianificazione degli acquisti, economie di spesa, rispondendo in modo più efficace ed efficiente alle esigenze funzionali dell'ente. Si avvale delle convezioni stipulate dal Ministero del Tesoro per l'acquisto di beni e servizi, utili strumenti di comparazione dei parametri di qualità e di prezzo. Con decorrenza 01/01/2013, si è inoltre dato avvio al servizio associato "Istruzione", che permetterà di realizzare economie di scala mantenendo costante la qualità del servizio stesso.

MIGLIORAMENTO DELLE TECNOLOGIE E DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA

L'Amministrazione Comunale intende sviluppare ulteriormente l'uso della posta elettronica, privilegiando tale strumento nelle comunicazioni interne e sviluppando il ricorso all'impiego della PEC nelle comunicazioni esterne. La Comunità collinare Val Tiglione e dintorni sta, inoltre, portando avanti un progetto di realizzazione rete wi-fi su tutto il territorio comunale.

GESTIONE BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

Il patrimonio comunale rappresenta una risorsa estremamente importante che deve essere utilizzata in modo ottimale. I beni non destinati ad utilizzo diretto per la gestione dei servizi, ma suscettibili di essere proficuamente messi a reddito, dovranno essere impiegati con modalità tali da ottenere la massima remunerazione.

EQUITA' DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

I bisogni delle persone, crescenti per complessità ed articolazione, e lo sforzo verso il miglior utilizzo delle risorse esistenti sono la premessa dell'obiettivo di favorire l'equità di accesso al sistema integrato di servizi ed interventi da parte delle famiglie, attraverso la revisione dei criteri di accesso alle prestazioni sociali ed educative agevolate garantendo:

Le previsioni di bilancio sono coerenti con i piani regionali di sviluppo, i piani regionali di settore e gli atti programmatici della Regione.