

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

2014 - 2016

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1200
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 1.232
di cui: maschi		n. 617
femmine		n. 615
nuclei familiari		n. 549
comunità/convivenze		n. 01
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 1232
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 13	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 14	
saldo naturale		n. -1
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 86	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 51	
saldo migratorio		n. 35
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1266
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 98
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 86
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 164
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 673
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 245
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,02%
	2011	1,54%
	2010	1,60%
	2009	1,19%
	2008	1,04%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,11%
	2011	0,81%
	2010	0,75%
	2009	1,53%
	2008	0,96%
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 2174 n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIA		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIA		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.1268																	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																	
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°																
1.2.3 – STRADE																	
* Statali Km.	* Provinciali Km.9	* Comunali Km.8															
* Vicinali Km.4	* Autostrade Km.3																
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">SI</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
	SI	NO															
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">SI</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Industriali</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	SI	NO															
* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Altri strumenti (specificare)																	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>																	
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE															
P.E.E.P P.I.P																	

1.3 – SERVIZI**1.3.1 – PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D4	1	1	C4	1	1
D3	0	0	C3	1	1
D2	3	3	C1	0	0
D1	1	1	B3	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 6 dipendenti di ruolo 1 - art. 110 D.Lgs 267/2000
 fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
	Funzionario	0			Funzionario	0	0
D1	Istruttore direttivo - ART. 110 267/2000	1	1	D2	Istruttore direttivo	1	1
	Istruttore	0	0		Istruttore	0	0
	Collaboratore	0	0		Collaboratore	0	0
	Esecutore	0	0		Esecutore	0	0

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
	Funzionario		0		Funzionario	0	0
D2	Istruttore direttivo	1	1	D2-D4	Istruttore direttivo	2	2
C4	Istruttore	1	1	C3	Istruttore	1	1
	Collaboratore	0	0		Collaboratore	0	0
	Esecutore	0	0		Esecutore	0	0

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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. 40	Posti n. 53	Posti n. 53	Posti n. 53	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 92	Posti n. 89	Posti n. 89	Posti n. 89	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 121	Posti n. 128	Posti n. 128	Posti n. 128	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	11,00	11,00	11,00	11,00	
	11,00	11,00	11,00	11,00	
	11,00	11,00	11,00	11,00	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	11,00	11,00	11,00	11,00	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 655	n. 655	n. 655	n. 655	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	11,00	11,00	11,00	11,00	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 0	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

C.I.S.A. 24 – CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE - sede a Biandrate in via Greppi 9 – 28061 Biandrate.

CONSORZIO DI BACINO DEL BASSO NOVARESE – sede a Novara in Via Socrate 1/A.

CONSORZIO CASE DI VACANZA COMUNI NOVARESI - sede a Novara Via F.lli Rosselli 1

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

CISA 24: Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Nibbiola, Recetto, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Terdobiato, Tornaco, Vespolate, Vicolungo.

CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI: Fanno parte tutti i comuni della provincia di Novara e del Verbano Cusio Ossola

CBN: Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Cameri, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Cerano, Galliate, Garbagna Novarese, Granozzo Con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sozzago, Terdobbiato, Tornaco, Trecate, Vaprio D'agogna, Vespolate, Vicolungo, Villata, Vinzaglio.

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. ACQUA NOVARA VCO SPA – con sede a Novara in Via L. Triggiani 9.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i DIVERSI delle Provincie di NO e VCO

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Servizi cimiteriali

Accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi Galli Geom. Alessandro - Via Sereno Caccianotti 45/47 Biandrate

AIPA SPA - Via Cechov 50 Milano

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI
Altri soggetti partecipanti ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO DA BIANDRATE"
Impegni di mezzi finanziari FINANZIAMENTO NELLA MISURA DI € 27,50/ALUNNO
Durata dell'accordo 12 mesi L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo X Se già operativo indicare la data di sottoscrizione Delibera della Giunta Camunale 61 del 17/09/2013
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

- n. 30 aziende artigianali;
- n. 27 commercio fisso;
- n. 4 medie strutture di vendita;
- n. 2 sportelli bancari;
- n. 3 parrucchieri senza annesso negozio di vicinato;
- n. 3 esercizi di somministrazione;
- n. 1 agenzia di viaggio;
- n. 1 veterinario;
- n. 1 distributori di carburante;
- n. 2 estetiste

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
E N T R A T E							
Tributarie	(E) 1.077.888	1.250.215	1.169.118	1.537.100	1.537.100	1.537.100	31,47
Contributi e trasferimenti correnti	(E) 175.540	100.653	297.772	63.534	51.484	51.484	-78,67
Extracontributarie	(E) 329.917	273.288	351.700	271.900	271.900	253.900	-22,69
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E) 1.583.345	1.624.156	1.818.590	1.872.534	1.860.484	1.842.484	2,96
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E) 1.583.345	1.624.156	1.818.590	1.872.534	1.860.484	1.842.484	2,96
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E) 299.609	29.183	50.000	712.550	57.900	50.000	1325,10
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E) 65.999	29.183	50.000	33.900	57.900	50.000	-32,20
Accensione mutui passivi	(E) 1.100.000	0	136.000	136.000	0	0	0,00
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	0
- finanziamento investimenti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E) 1.465.608	58.366	236.000	882.450	115.800	100.000	273,91
Riscossione crediti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	(E) 0	289.266	395.000	395.000	395.000	395.000	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E) 0	289.266	395.000	395.000	395.000	395.000	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E) 3.048.952	1.971.788	2.449.590	3.149.984	2.371.284	2.337.484	28,59

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1.1 - Quadro Riassuntivo

		Trend Storico			Programmazione Pluriennale				
		-----X-----		-----X-----	-----X-----		-----X-----		
		Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
		1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie		(E)	1.077.888	1.250.215	1.169.118	1.537.100	1.537.100	31,47	
Contributi e trasferimenti correnti		(E)	175.540	100.653	297.772	63.534	51.484	-78,67	
Extracontributarie		(E)	329.917	273.288	351.700	271.900	253.900	-22,69	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		(E)	1.583.345	1.624.156	1.818.590	1.872.534	1.860.484	2,96	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio		(E)	0	0	0	0	0	0	
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti		(E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)		(E)	1.583.345	1.624.156	1.818.590	1.872.534	1.860.484	2,96	
Alienazione di beni e trasf. di capitale		(E)	299.609	29.183	50.000	712.550	50.000	1325,10	
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti		(E)	65.999	29.183	50.000	33.900	50.000	-32,20	
Accensione mutui passivi		(E)	1.100.000	0	136.000	136.000	0	0,00	
Altre accensioni prestiti		(E)	0	0	0	0	0	0	
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento		(E)	0	0	0	0			
- finanziamento investimenti		(E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)		(E)	1.465.608	58.366	236.000	882.450	115.800	273,91	
Riscossione crediti		(E)	0	0	0	0	0	0	
Anticipazioni di cassa		(E)	0	289.266	395.000	395.000	395.000	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)		(E)	0	289.266	395.000	395.000	395.000	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)		(E)	3.048.952	1.971.788	2.449.590	3.149.984	2.371.284	28,59	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 *Importi all'unità di Euro*

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	836.860	1.035.370	589.906	887.306	887.306	887.306	50,41
Tasse	127.680	122.617	210.950	290.194	290.194	290.194	37,57
Tributi speciali ed altre entrate proprie	113.348	92.229	368.262	359.600	359.600	359.600	- 2,35
TOTALE	1.077.888	1.250.216	1.169.118	1.537.100	1.537.100	1.537.100	31,48

2.2.1.2

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

Comune di Biandrate

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

IUC

Se il 2013 è stato contrassegnato dai continui cambi di rotta del legislatore, non sembra che il 2014 riserbi maggior certezza in ambito di disposizioni normative attinenti alla gestione degli uffici tributi degli enti comunali.

La Legge di stabilità per l'anno 2014, legge 147/2013, pubblicata in G.U. (Serie Generale n. 302 - Suppl. Ordinario n. 87) il 27 dicembre 2013, prevede l'istituzione della I.U.C. (imposta unica comunale), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l'altro è collegato all'erogazione dei servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili.

La prima componente è disciplinata con le stesse disposizioni introdotte per la gestione dell'IMU ma che, dal 2014, prevedono l'esclusione dall'imposta delle abitazioni principali e degli altri immobili espressamente esentati dalla normativa.

La componente riferita all'erogazione dei servizi può invece essere correlata alla "vecchia" TARES ed alla maggiorazione, delineata all'articolo 14, comma 13, del D.L. 201/2011, che aveva disciplinato il nuovo prelievo sui rifiuti e sui servizi. Come già disposto per la predetta entrata, il nuovo tributo prevede due diverse imposizioni: per la copertura dei costi inerenti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti verrà introdotta la TARI, mentre per il finanziamento dei costi indivisibili viene disciplinata la TASI che, nel dettato del richiamato articolo 14, erano coperti con la maggiorazione che nel 2013 è stata riservata unicamente allo Stato.

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'imposta municipale propria.

Le nuove norme pongono vincoli ai Comuni in ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell'aliquota approvata per la TASI con quella applicata per l'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale, per la gestione dell'IMU al 31 dicembre 2013.

A tale proposito si ricorda che l'aliquota massima, ai fini IMU, è fissata al 10,6 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze (a cui si aggiungono tutti gli immobili a queste assimilate), escludendo i fabbricati rurali, per i quali l'aliquota è invece stabilita nella misura del 2 per mille. Le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile, corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU).

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

La legge di stabilità 2014 ha nuovamente modificato la disciplina (dotazione e criteri di riparto) relativa al fondo di solidarietà per i comuni. Sulla definizione del fondo incideranno i tagli previsti dalla c.d. spending review (dl 95/2012). Oltre a tale riduzione, occorrerà tenere conto delle altre norme della legge 147 che vincolano quote del fondo ad alcuni enti o che attingono ad esso per situazioni particolari. Per il riparto, oltre che dei criteri già applicati nel 2013, si dovrà tenere conto degli effetti della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI. Inoltre, il 10% del fondo sarà distribuito in base ai fabbisogni standard. La traduzione concreta di tali meccanismi è rimessa ad un DPCM da emanare (previo accordo da sancire in Conferenza stato-città) entro il 30 aprile.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Inoltre il contributo al fondo che gli stessi comuni dovranno garantire attraverso la devoluzione di parte della propria Imu sarà trattenuto direttamente «alla fonte» dall'Agenzia delle entrate.

ADDIZIONALE IRPEF:

E' previsto anche per l'anno 2014 l'applicazione dell'addizionale IRPEF con aliquota pari 0,40% e con soglia di esenzione 15.000,00 euro.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Si applicano alle comunicazione pubblicitarie effettuate sul territorio comunale tramite

- impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta
- cartelli pubblicitari
- altri mezzi di pubblicità e propaganda

In termini generali, l'imposta di pubblicità è calcolata in base alla categoria ed alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolati in rapporto alla durata dell'affissione.

La gestione dei servizi relativo al servizio comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni è stato affidato con determina direttoriale n. 61 del 18/11/2008 alla società AIPA S.p.A. Successivamente con delibera della Giunta numero n. 19 del 15/02/2014 è stata deliberata la prosecuzione del servizio a favore della ditta citata nelle more di ridefinizione del sistema tributario degli enti locali da parte della normativa statale

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Si applica per tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, nonché alle aree assoggettate a servitù di pubblico di passaggio

Trovano applicazione le tariffe vigenti al 31.12.2012 previste dal regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20.7.1995 e confermate con delibera della Giunta comunale n. 14 del 15/02/2014.

Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente sono previste le seguenti agevolazioni:

1. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della Legge 27.12.1997 n. 449 non trova applicazione la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 2 comma 15 legge 24.12.2003 n. 350)
2. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 1 della Legge 27.12.1997 n. 449 gli importi ove dovuti, da versare al Comune, relativi al costo di costruzione, sono ridotti nella misura del 50% (art. 2 comma 15 legge 24.12.2003 n. 350)

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati 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 del responsabile dei singoli tributi

Il Responsabile del Servizio Tributi è la Dott.ssa Pappacena Marilena, Segretario Comunale

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	73.882	43.635	267.407	35.534	23.484	23.484	- 86,71	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	10.342	7.199	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	100	
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	91.315	49.819	12.365	10.000	10.000	10.000	- 19,13	
TOTALE	175.539	100.653	297.772	63.534	51.484	51.484	- 78,66	

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

Il quadro finanziario dei comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica. A decorrere dal 2011 i trasferimenti correnti dello Stato si sono ridotti in seguito alla fiscalizzazione dei trasferimenti erariali effettuata dal D.Lgs. n. 23/2011 sul federalismo fiscale. Tutti i trasferimenti erariali sono stati assorbiti, dapprima nel fondo sperimentale di riequilibrio, e dal 2013 nel già citato fondo di solidarietà che si trova al titolo I dell'entrata (entrate tributarie). Per il 2014 si prevedono i seguenti trasferimenti dello Stato allocati al titolo II cat. 1, Fondo per lo sviluppo investimenti pari ad euro 23.484,00. Trasferimento ai sensi del decreto M.I. 3/10/2013 12.050,00

Sono stati previsti per l'anno 2014 i seguenti trasferimenti Regionali e Provinciali
Trasferimento Regionale Buoni libro/borse di studio 8.500,00 titolo II Cat. 2
Trasferimento Regionale Locazione 7.500,00 titolo II cat. 2
Trasferimento Provinciale assistenza scolastica 10.000,00 titolo II cat 5
Trasferimento Provinciale finalità diverse 2.000,00 titolo II cat 5

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	126.799	110.880	131.400	125.400	125.400	125.400	- 4,57	
Proventi dei beni dell'Ente	64.321	62.116	54.000	59.000	59.000	59.000	9,26	
Interessi su anticipazioni e crediti	703	8.137	4.700	4.000	4.000	4.000	- 14,89	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	138.095	92.155	161.600	83.500	83.500	65.500	- 48,33	
TOTALE	329.918	273.288	351.700	271.900	271.900	253.900	- 22,69	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Le entrate extratributarie si riferiscono principalmente ai proventi derivanti della gestione della mensa della scuola dell'infanzia della scuola primaria, dalla gestione del post-scuola nonché dalla gestione dei servizi cimiteriali.

Servizio ristorazione scolastica

Il servizio è svolto con le seguenti modalità:

- ⇒ presso la scuola dell'infanzia i pasti sono cucinati in loco
- ⇒ presso la scuola primaria i pasti sono veicolati

A seguito procedura di cottimo fiduciario (art. 125 D.Lgs. n. 163/2006, art. 334 D.P.R. 207/2010, artt. 18 e segg. del regolamento per lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione C.C. n. 3 in data 04.03.2013) è risultata aggiudicataria del servizio la ditta Elmor Ristorazione Spa con sede in Milano per un importo contrattuale di euro 79.241,76 + Iva 4% per un totale di euro 82.411,43 (corrispondente al costo di ciascun pasto risultato a seguito della procedura di cottimo pari ad euro 4,59 + Iva 4% per 17.264 pasti stimati per il periodo settembre 2013 – giugno 2014). Al suddetto importo devono intendersi aggiunti gli oneri derivanti da rischi da interferenze come risultanti dal Duvri, quantificati in euro 360,00 + Iva per l'intero periodo contrattuale.

Per servizio di ristorazione nei i giorni di rientro scolastico periodo gennaio - giugno 2014 l'importo contrattuale impegnato è pari ad euro 43.150,95

Per servizio ristorazione post scuola primaria periodo gennaio - giugno 2014 l'importo contrattuale impegnato è pari ad euro 7.441,20

Per il periodo settembre/ dicembre 2014 è stato previsto il presumibile importo di:

⇒ euro 27.849,05 (Iva inclusa) per il servizio di ristorazione per i giorni di rientro scolastico

⇒ euro 7.058,80 (Iva inclusa) per il servizio di ristorazione per gli alunni che usufruiranno del servizio di post scuola primaria.

Importi che saranno impegnati a seguito nuova procedura affidamento del servizio.

Il costo del buono pasto a carico dell'utente è pari ad euro 4,20 comprensivo di Iva.

I buoni sono venduti in blocchetti da 5 per un costo complessivo di euro 21,00.

Servizio di pre e post scuola dell'infanzia e post scuola primaria.

A seguito procedura di cottimo fiduciario (art. 125 D.Lgs. n. 163/2006, art. 334 D.P.R. 207/2010, artt. 18 e segg. del regolamento per lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione C.C. n. 3 in data 04.03.2013) è risultata aggiudicataria del servizio, per il periodo 1° settembre 2013 – 30 giugno 2014, la Società Cooperativa Progetto Vita Onlus con sede in Sondrio per un presumibile importo di euro 12.712,56 + Iva 4% per un totale di euro 13.221,06, come risultante dall'offerta presentata dalla Società Cooperativa aggiudicataria.

Al suddetto importo devono intendersi aggiunti gli oneri derivanti da rischi da interferenze come risultanti dal Duvri, quantificati in euro 100,00 + Iva per l'intero periodo contrattuale.

Per servizio pre scuola infanzia e post scuola primaria periodo gennaio - giugno 2014 l'importo contrattuale impegnato è pari ad euro 7.917,51 (Iva inclusa).

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Per il periodo settembre/ dicembre 2014 è stato previsto il presumibile importo di euro 10.582,49 (Iva inclusa). Importo che sarà impegnato a seguito nuova procedura affidamento del servizio.

I costi a carico degli utenti sono così determinati:

Scuola dell'infanzia

Decorrenza/termine	Settembre 2014 – giugno 2015 in base al calendario scolastico
orario pre scuola <i>dal lunedì al venerdì</i>	dalle ore 7,30 alle ore 8,30
post scuola <i>dal lunedì al venerdì</i>	dalle ore 16,30 alle ore 18,30
importo mensile	€ 50,00
mese di settembre	€ 35,00
Riduzioni	50% per figli frequentanti successivi al primo <i>(la frequenza deve intendersi per lo stesso ordine di scuola)</i> € 10,00 per ogni settimana intera di assenza per malattia, da documentare con apposita dichiarazione reperibile presso gli uffici comunali e sul sito www.comune.biandrate.no.it da scomputare sul pagamento del mese successivo

Scuola primaria

Decorrenza/termine	settembre 2014 giugno 2015 in base al calendario scolastico
Prima fascia oraria utente che utilizza il servizio limitatamente alla somministrazione del pasto 3 gg./settimana giorni nei quali non è previsto il rientro scolastico	dalle ore 12,30 alle ore 14,00 euro 15,00 mese di settembre euro 11,00 mese di giugno 2015 euro 4,00
Seconda fascia oraria 3 gg./settimana giorni nei quali non è previsto il rientro scolastico	dalle ore 12,30 alle ore 16,30 euro 50,00 mese di settembre euro 38,00 mese di giugno 2015 euro 12,00

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Terza fascia oraria Composta da: 3 gg./settimana dalle ore 12,30 alle ore 18,30 giorni nei quali non è previsto il rientro scolastico ❖ 2 gg./settimana dalle ore 16,00 alle ore 18,30 giorni nei quali è previsto il rientro scolastico	dalle ore 12,30 alle ore 18,30 euro 65,00 mese di settembreeuro 46,00 mese di giugno 2015 euro 13,00
Servizio ristorazione	Per coloro che usufruiscono anche del servizio di ristorazione ai costi suindicati dovrà essere aggiunto l'importo del buono pasto pari ad euro 4,20. Saranno utilizzati gli stessi buoni acquistati per il servizio di ristorazione dei rientri scolastici

L'Amministrazione comunale sta valutando la possibilità di estendere il servizio di post scuola agli studenti della scuola secondaria di primo grado con conseguente incremento del numero degli utilizzatori del servizio di ristorazione scolastica.

Servizio Cimiteriale

Il servizio cimiteriale limitatamente alle operazioni di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione è stato affidato alla Ditta Galli Alessandro con sede in Biandrate Via Caccianotti con scadenza 31/12/2014 – Rep. 34/ap del 18/01/2013
La ditta Galli Alessandro fornisce il servizio applicando le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale 3 del 12/01/2001 versando annualmente al Comune di Biandrate una compartecipazione pari al 17% delle operazioni effettuate

Descrizione servizi	Importo + IVA 22%
Per ogni inumazione	181,00
Per ogni tumulazione in loculo lastra quadrata	85,00
Per ogni tumulazione in loculo lastra rettangolare	119,00
Per ogni esumazione comprensiva di cassetta di zinco	197,00
Per ogni estumulazione da loculo lastra quadrata	150,00
Per ogni estumulazione da loculo lastra rettangolare	202,00
Per ogni estumulazione e tumulazione da/in cellette ossario	52,00
Per ogni traslazione nell'ambito dello stesso cimitero da loculo a loculo con estumulazione e tumulazione	186,00
Per ogni traslazione nell'ambito dello stesso cimitero da loculo a celletta con estumulazione e tumulazione comprensiva di cassetta di zinco	202,00
Per ogni traslazione nell'ambito dello stesso cimitero da celletta ossario a celletta ossario con estumulazione e tumulazione	47,00

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

La manutenzione dell'area cimiteriale è stata affidata all'interno del capitolato di appalto per la manutenzione ambientale e verde pubblico e servizio di custodia cittadella degli studi alla ditta GARDEN DESIGN SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede in Novara in Largo Cavallazzi 2 con scadenza 30/04/2014 -Rep. /ap del 21/06/2012

Il servizio di illuminazione votiva e gestito direttamente dal Comune che prevede un costo annuo pari ad euro 10,83 oltre IVA di legge stabilito dal Consiglio Comunale 2 del 13/03/2003 e confermate con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 15/10/2014

I contratti di concessioni sono gestiti direttamente dal Comune che applica i seguenti canoni di concessioni cimiteriali stabiliti con delibera della Giunta Comunale n. 26 del 06/04/2004 e confermate con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 15/10/2014

CONCESSIONI CIMITERIALI	IMPORTI	IMPORTI RIDOTTI PER	
	EURO	RESIDENTI EURO	
Tombe di famiglia	25.850	18.100	
Tombe di famiglia con doppia entrata	28.200	19.750	
Loculi 1^ - 4^ - 5 ^ - 6^ fila	2.285	1.600	
Loculi 2^ - 3^ fila	2.850	2.000	
Cellette ossario	530	370	
Dispersione ceneri in area cimiteriale	150	100	
Urna Cineraria	530	370	
Loculi vecchio cimitero	1.110	770	

Servizio idrico integrato

La gestione del servizio idrico integrato da gennaio 2011 è passato in capo all'Autorità d'Ambito. Sono iscritti in Bilancio Uscita i costi relativi all'indebitamento che verranno interamente rimborsati dalla citata autorità.

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 gettito dei proventi di beni dell'Ente deriva principalmente dai canoni di locazione ed è assicurato da corrispettivi adeguati al mercato ed aggiornati annualmente.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	130.000	0	0	100	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	548.650	0	0	5.486.500.000,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	131.600	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	168.009	29.183	50.000	33.900	57.900	50.000	- 32,20	
TOTALE	299.609	29.183	50.000	712.550	57.900	50.000	1.325,10	

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

Relativamente all’anno 2014 le entrate principali del titolo IV sono:

- € 33.900,00= di oneri di urbanizzazione;
- €130.000,00= per alienazione terreni;
- €548.650,00= il Comune di Biandrate è stato ammesso al programma 6000 campanili che consiste nel finanziamento totale di interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, realizzazione manutenzione di reti viarie nonché salvaguardia e messa in sicurezza del territorio

Relativamente all’anno 2015 le entrate principali del titolo IV sono:

- € 57.900,00= di oneri di urbanizzazione;

Relativamente all’anno 2016 le entrate principali del titolo IV sono:

- € 50.000,00= di oneri di urbanizzazione;

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
ONERI DI URBANIZZAZIONE	1 81535,66	2 108.771,03	3 102.086,74	4 33.900,00	5 57.900,00	6 50.000,00	7 0	

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

I proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dagli oneri di urbanizzazione sono stati iscritti in bilancio per l'anno 2014 per un importo di € 33.900,00 = saranno utilizzati totalmente per spese di investimento.

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

L'importo degli Oneri di Urbanizzazione iscritto a bilancio è stato quantificato valutando le prospettive urbanistiche di piano e tendenze ed esigenze abitative, nonché la valutazione degli introiti relativi agli anni precedenti, anche in considerazione dell'attuale periodo di crisi economica che ne ha provocato negli ultimi anni una riduzione di incasso. I relativi flussi dovranno essere attentamente monitorati soprattutto ai fini dell'erogazione delle spese finanziate con i proventi stessi e per i saldi rilevanti ai fini del Patto di Stabilità.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0		0,00
Assunzione di mutui e prestiti	1.100.000	0	136.000	136.000	0	0		0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0		0,00
TOTALE	1.100.000	0	136.000	136.000	0	0		0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	1.100.000	0	136.000	136.000	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	1.100.000	0	136.000	136.000	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Prevedendo nel piano di ammortamento il pagamento della prima rata al 01/01/2013

Per l'anno 2013 è stata prevista l'accessione di mutuo 136.000,00 per il finanziamento dei lavori impianto geotermico

Per l'anno 2014 non è stata prevista l'accessione di mutui.

Per l'anno 2015 non è stata prevista l'accessione di mutui.

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.

CALCOLO LIMITE DI INDEBITAMENTO

ANNO 2014			
ENTRATE DI COMPETENZA		RENDICONTO PENULTIMO	
ESERCIZIO PRECEDENTE - ANNO 2012 -		ENTRATE	%
		ACCERTATE	
A) TITOLI I - ENTRATE TRIBUTARIE		1.252.990,00	
B) TITOLI II - TRASFERIMENTI CORRENTI		127.600,00	
C) TITOLI III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		294.500,00	
D) TOTALE ENTRATE CORRENTI(A+B+C)		1.675.090,00	
E) LIMITE INDEBITAMENO (8% x D)		100.505,40	
F) INTERESSI MUTUI E PRESTITI IN ESSERE 2013		70.727,00	4,222
G) INTERESSI FIDEJUSSIONI RILASCIATE			
H) CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI C/INTERESSI			
I) TOTALE INTERESSI DA INDEBITAMENTO IN ESSERE(F+G+H)		70.727,00	4,222
L) DISPONIBILITA RESIDUA IN C/INTERESSI (E-I)		29.778,40	
M) DISPONIBILTA RESIDUA INDEBITAMENTO (L/ TASSO INTER.) (1)		595.568,00	

(1) TASSO IPOTIZZATO

5,00%

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

In relazione al contratto di repertorio 283 del 14/09/2010 relativo alla realizzazione del sistema geotermico con pompe di calore ad acqua di falda presso la cittadella degli studi, è necessario una integrazione dell'impegno pari 136000,00 l'assunzione di un mutuo. La legge di stabilità 147/2013 ha fissato all'8% delle entrate correnti il limite di indebitamento degli Enti Locali. Infatti il comma 735, art 1 della legge in questione espressamente recita: *Modifiche al TUEL*
735. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuo degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	7	0,00
Anticipazioni di cassa	0	289.266	395.000	395.000	395.000	395.000		0,00
TOTALE	0	289.266	395.000	395.000	395.000	395.000		0,00

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

Ai sensi dell'art. 222 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 il limite massimo di indebitamento per anticipazione di tesoreria, per il corrente esercizio, risulta essere pari ad euro 406.039,09 corrispondente ai 3/12 dei primi 3 titoli dell'entrata accertate nell'esercizio 2012 - penultimo anno precedente.

TITOLO 1	1.250.215,10
TITOLO 2	100.653,26
<u>TITOLO 3</u>	<u>273.88,00</u>
TOTALE	1.624.156,36

Con deliberazione n. 86 del 21/12/2013 la Giunta Comunale richiede al Tesoriere comunale Banco Popolare soc.coop. una anticipazione di tesoreria pari ad euro 395.000,00

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Comune di Biandrate

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

La Relazione Previsionale e Programmatica si qualifica come un "momento di scelta" in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e sulla base delle risorse disponibili spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Il TUEL disciplina in modo chiaro i contenuti e le finalità della Relazione Previsionale e Programmatica, affidando alla norma regolamentare la definizione di uno schema di relazione, valido per tutti gli Enti, contenente le indicazioni minime necessarie ai fini del consolidamento dei conti pubblici. In base alle disposizioni normative (art. 170 Legge 267/2000), la redazione della RPP consta di tre fasi organicamente correlate:

- delineare le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche;
- effettuare nella parte entrata "una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli";
- redigere la parte spesa "per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale, nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella d'investimento";

Il legislatore, correttamente, richiede che nella formulazione delle scelte programmatiche si prenda avvio da un'analisi delle principali variabili d'ambiente ed interne al fine di poter razionalmente individuare, da un lato, le classi di bisogni emergenti nello scenario economico e sociale che l'amministrazione è chiamata a governare, cioè le legittime aspettative degli organismi economici d'erogazione e produzione, pubblici e privati, con i quali l'amministrazione pubblica deve interagire per poter assolvere alle funzioni economiche affidate e, dall'altro, quali sono le capacità in ordine alle risorse, umane e tecniche, già disponibili per poter organizzare economicamente una risposta alla domanda per servizi pubblici.

Rispetto al 2013 le principali novità come già ampiamente dettagliati nella presente relazione sono derivate:

IUC - La Legge di stabilità per l'anno 2014, legge 147/2013, pubblicata in G.U. (Serie Generale n. 302 - Suppl. Ordinario n. 87) il 27 dicembre 2013, prevede l'istituzione della I.U.C. (imposta unica comunale), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l'altro è collegato all'erogazione dei servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili.

La prima componente è disciplinata con le stesse disposizioni introdotte per la gestione dell'IMU ma che, dal 2014, prevedono l'esclusione dall'imposta delle abitazioni principali e degli altri immobili espressamente esentati dalla normativa.

La componente riferita all'erogazione dei servizi può invece essere correlata alla "vecchia" TARES ed alla maggiorazione, delineata all'articolo 14, comma 13, del D.L. 201/2011, che aveva disciplinato il nuovo prelievo sui rifiuti e sui servizi. Come già disposto per la predetta entrata, il nuovo tributo prevede due diverse imposizioni: per la copertura dei costi inerenti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti verrà introdotta la TARI, mentre per il finanziamento dei costi indivisibili viene disciplinata la TASI che, nel dettato del richiamato articolo 14, erano coperti con la maggiorazione che nel 2013 è stata riservata unicamente allo Stato.

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'imposta municipale propria.

Le nuove norme pongono vincoli ai Comuni in ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell'aliquota approvata per la TASI con quella applicata per l'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale, per la gestione dell'IMU al 31 dicembre 2013.

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

A tale proposito si ricorda che l'aliquota massima, ai fini IMU, è fissata al 10,6 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze (a cui si aggiungono tutti gli immobili a queste assimilate), escludendo i fabbricati rurali, per i quali l'aliquota è invece stabilita nella misura del 2 per mille. Le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile, corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Fondo solidarietà Comunale - La legge di stabilità 2014 ha nuovamente modificato la disciplina (dotazione e criteri di riparto) relativa al fondo di solidarietà per i comuni.

Sulla definizione del fondo incidiranno i tagli previsti dalla c.d. spending review (dl 95/2012). Oltre a tale riduzione, occorrerà tenere conto delle altre norme della legge 147 che vincolano quote del fondo ad alcuni enti o che attingono ad esso per situazioni particolari. Per il riparto, oltre che dei criteri già applicati nel 2013, si dovrà tenere conto degli effetti della soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione della Tasi. Inoltre, il 10% del fondo sarà distribuito in base ai fabbisogni standard. La traduzione concreta di tali meccanismi è rimessa ad un dpcom da emanare (previo accordo da sancire in Conferenza stato-città) entro il 30 aprile.

Inoltre il contributo al fondo che gli stessi comuni dovranno garantire attraverso la devoluzione di parte della propria Imu sarà trattenuto direttamente «alla fonte» dall'Agenzia delle entrate.

Patto di stabilità - Con la legge di stabilità 2014 è stata modificata la base del calcolo del patto di stabilità. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato un decreto, dove ha inserito una clausola di salvaguardia per evitare che il nuovo calcolo della manovra produca effetti peggiorativi superiori al 15% rispetto alla normativa precedente.

Un altro punto saliente della riforma riguarda l'esclusione dal saldo utile ai fini del patto di stabilità di 850 milioni per i Comuni e 150 milioni per le Province destinato al pagamento degli investimenti da effettuare entro giugno 2014 e ulteriori 500 milioni per pagamenti di debiti in conto capitale al 31 dicembre 2012.

Indebitamento. - La legge di stabilità 147/2013 ha fissato all'8% delle entrate correnti il limite di indebitamento degli Enti Locali. Infatti il comma 735, art 1 della legge in questione espressamente recita: *Modifiche al TUEL*

735. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuo degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'obiettivo primario dell'Amministrazione è quello di mantenere i livelli qualitativi dei servizi in atto e di migliorarli ove possibile, a soddisfacimento delle attese della popolazione. In particolare si ritiene di puntare al miglioramento dei servizi scolastici e della manutenzione ambientale, stradale e degli immobili di proprietà comunale.

Relativamente agli investimenti si rimanda alle pagine successive dove sono elencati in base al programma di appartenenza.

In ordine al perseguimento degli obiettivi dell'Ente e con riferimento all'utilizzo di collaborazioni a vario titolo con soggetti esterni all'Amministrazione, si precisa quanto segue:

RIFERIMENTI NORMATIVI

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1. l'Art. 42 comma 2 lettera b) del T.U. 267/2000 che prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
2. l'art. 3 – comma 55 – della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) così come sostituito dall'art. 46 comma 2 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, modificato dalla relativa legge di conversione (n.113/2008), che stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
3. l'art.3 – comma 56 - della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) così come sostituito dall'art. 46 comma 3 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, modificato dalla relativa legge di conversione (n.113/2008), il quale stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali;
4. l'art. 6 comma 7 – del decreto legge n.78/2010, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;
5. Decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni" per come convertito dalla legge n. 125/2013 il quale stabilisce che per le consulenze e gli studi (ambito che si deve considerare esteso anche alla ricerca) è prevista la riduzione nel 2014 del 20% del tetto per la spesa che a questo titolo poteva essere sostenuta nel 2013 e nel 2015 del 25% del tetto alla spesa che a questo titolo può essere sostenuta nel 2014, quindi con una progressiva riduzione.

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2014:

- Consulenza legale;
- consulenza in materia ambientale
- Incarichi per richieste di contributi economici
- Incarichi di collaborazione per aggiornamento banche dati /tributi
- Consulenza informatica
- Consulenza assicurativa
- Consulenza in materia di personale

INCARICHI ESCLUSI:

Sono esclusi dal programma gli incarichi per prestazioni tecniche e di servizi già disciplinate dal Codice dei Contratti, D.Lgs. 163/2006, e dal Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 04/03/2013
Sono esclusi altresì gli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale nonché gli incarichi per organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge in mancanza di strutture o uffici idonei, gli appalti le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Limite di spesa 2013 € 9.679,68 riduzione del 20% € 1.935,94 Previsione limite di spesa 2014 allocata in bilancio all'intervento 1010803/3/1 euro € 7.700,00

Comune di Biandrate

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE ORGAN. E GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI	1.168.788	0	0	1.168.788	1.164.938	0	0	1.164.938	1.149.838	0	0	1.149.838
2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	287.900	0	141.000	428.900	287.800	0	0	287.800	286.300	0	0	286.300
3 - FUNZIONI DI GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	218.460	0	6.000	224.460	217.360	0	0	217.360	216.060	0	0	216.060
4 - FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE	101.330	0	0	101.330	101.330	0	0	101.330	101.330	0	0	101.330
5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.	9.680	0	0	9.680	9.680	0	0	9.680	9.680	0	0	9.680
6 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	77.076	0	0	77.076	75.276	0	0	75.276	75.276	0	0	75.276
7 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	209.600	0	668.650	878.250	205.400	0	30.000	235.400	205.300	0	50.000	255.300
8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	194.700	0	5.000	199.700	193.700	0	0	193.700	193.700	0	0	193.700
9 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO E SVILUPPO ECONOMICO	0	0	27.900	27.900	0	0	27.900	27.900	0	0	0	0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Totali	2.267.534	0	848.550	3.116.084	2.255.484	0	57.900	2.313.384	2.237.484	0	50.000	2.287.484
--------	-----------	---	---------	-----------	-----------	---	--------	-----------	-----------	---	--------	-----------

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE ORGAN. E GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PAPPACENA DR.SSA MARILENA - PEROTTO CARLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il presente programma prevede la prosecuzione delle iniziative e degli interventi mirati al miglioramento ed al potenziamento dei servizi generali.

Miglioramento dei rapporti con il pubblico, dell'efficienza nell'espletamento delle pratiche d'ufficio mediante il potenziamento dell'informatizzazione, monitoraggio della gestione economico finanziaria.

L'Amministrazione nel corso del 2014 provvederà a garantire la piena trasparenza e l'accessibilità totale delle informazioni sull'organizzazione e sulla attività amministrativa al fine di consentire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il servizio di segreteria è in forma convenzionata . Il costo per il Comune di Biandrate per il 2014 è quantificato in euro 42.000,00 costo pari al 50% della spesa.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

Miglioramento dei servizi per la collettività

La finalità da perseguire è quella del raggiungimento di alti livelli qualitativi dei servizi offerti al pubblico mediante una gestione efficace ed efficiente delle risorse umane e finanziarie disponibili e tramite un potenziamento del livello di informatizzazione dei servizi.

Indirizzi e obiettivi per la misurazione e valutazione della performance

L' Art. 2 del regolamento per l'organizzazione degli uffici di recepimento dei criteri previsti dal D. Lgs. 27.10.2009 n. 150, approvato con delibera G.C. n. 69 in data 21.12.2010, prevede che "...In fase di approvazione dei documenti di indirizzo politico ed economico ed in applicazione dei principi indicati dall'art. 10 del decreto, pur di non diretta applicazione per gli enti locali, gli amministratori locali, nell'ambito della relazione previsionale programmatica, individuano su base triennale, con la eventuale collaborazione dell'organo indipendente di valutazione, gli obiettivi e le direttive generali finalizzati alla predisposizione del " piano della performance".In apposito allegato alla presente relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013/2015 viene riportato il piano delle performance ed il sistema di misurazione e valutazione delle performance, previsti dal D.lg. 27/10/2009 n. 150 e dal regolamento comunale di recepimento dei principi del c.d. "Regolamento Brunetta, approvato con delibera G.C. n. 74 del 30/12/2010

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Responsabile del Servizio Finanziario / Servizio – Dr.ssa Pappacena Marilena
Responsabile dei servizi Amministrativi – Perotto Carla
3 dipendenti di ruolo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 7 personal computer e n. 1 autovettura

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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	11.000	11.000	11.000	
TOTALE (B)	11.000	11.000	11.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	373.040	484.649	483.867	
TRASFERIMENTI	25.080	26.918	26.874	
ALTRE ENTRATE	759.668	642.371	628.097	
TOTALE (C)	1.157.788	1.153.938	1.138.838	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.168.788	1.164.938	1.149.838	

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

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.168.788	0	0	1.168.788		1.164.938	0	0	1.164.938		1.149.838	0	0	1.149.838	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. REGIS ARCH. GIOVANNI

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma è volto a garantire una migliore efficacia nella gestione del patrimonio nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di edilizia residenziale pubblica e degli immobili di proprietà comunali. Ad oggi risultano due alloggi di E.R.P da assegnare in seguito all'espletamento di un bando

Questa funzione accoglie quasi totalmente l'appalto per la gestione della manutenzione ordinaria, per la manutenzione ambientale e verde pubblico e servizio di custodia cittadella degli studi e della manutenzione dell'area cimiteriale affidato alla ditta GARDEN DESIGN SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede in Novara in Largo Cavallazzi 2 con scadenza 30/04/2014 -Rep. /ap del 21/06/2012. Si provvederà nel corso del 2014 all'indizione di una procedura comparativa ai fini dell'individuazione del nuovo affidatario.

Nel corso del 2013 è pervenuta al protocollo una richiesta di rimborso OO.UU. per opere non eseguite per un importo pari ad euro 211.000,00. Alla data odierna sono in corso le relative verifiche. La ditta per via brevi ha manifestato la disponibilità anche ad una eventuale rateizzazione del credito, se dovuto. Pertanto si prevede in via prudenziale a partire dall'anno 2014 una quota a copertura degli oneri eventualmente da rimborsare nei limiti e nel rispetto del patto di stabilità, della situazione di cassa dell'ente e di eventuali esigenze gestionali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Anno 2014:

- o € 548.650,00 Programma 6000 campanili – Finanziata Fondi Statali
- o € 120.000,00 Trasferimenti a terzi – Finanziata da entrate proprie

Anno 2015:

- o € 30.000,00

Anno 2016:

- o € 30.000,00 Trasferimenti di capitale – Finanziata da entrate proprie

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

in questo programma operano

n. 1 Responsabile ufficio tecnico e OO.PP. art. 110 D.lgs 267/2000

n. 1 Responsabile Servizio Finanziario

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 autocarro

n. 1 autovettura

n.2 personal computer

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	548.650	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	21.000	21.000	21.000		
TOTALE (A)	569.650	21.000	21.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	32.000	62.000	82.000		
TOTALE (B)	32.000	62.000	82.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	276.600	152.400	152.300		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	276.600	152.400	152.300		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	878.250	235.400	255.300		

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

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016										
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II				
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)			Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)			Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)					
209.600	0	668.650	878.250			205.400	0	30.000	235.400			205.300	0	50.000	255.300					
% su totale 23,87	% su totale 0,00	% su totale 76,13				% su totale 87,26	% su totale 0,00	% su totale 12,74				% su totale 80,42	% su totale 0,00	% su totale 19,58						