

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

2015 - 2017

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 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 1200
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 1266
di cui: maschi		n. 652
femmine		n. 638
nuclei familiari		n. 557
comunità/convivenze		n. 01
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 1266
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 10	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 12	
saldo naturale		n. -2
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 106	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 80	
saldo migratorio		n. 26
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1290
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 97
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 88
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 168
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 691
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 246
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,77%
	2012	1,02%
	2011	1,54%
	2010	1,60%
	2009	1,19%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,93%
	2012	1,11%
	2011	0,81%
	2010	0,75%
	2009	1.53%
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 2015/2017

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%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">SI</th> <th style="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%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">SI</th> <th style="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 2015/2017

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 54	Posti n. 53	Posti n. 53	Posti n. 53	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 80	Posti n. 89	Posti n. 89	Posti n. 89	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 119	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	11,00	11,00	11,00	11,00	
- nera	11,00	11,00	11,00	11,00	
- mista	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 2015/2017

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 Verbanio 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 Province di NO e VCO

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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
Comunià giovanile lavoro soc. Coop. Sociale Impresa sociale onlus - Novara -
via dell'Ariotta 67

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 2015/2017

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 Comunale 69 del 15/10/2014
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

- 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 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5
					6
					7
E N T R A T E					
Tributarie	1.250.215	1.156.395	1.284.939	1.306.063	1.316.596
Contributi e trasferimenti correnti	100.653	218.359	69.466	41.200	41.200
Extratributarie	273.288	374.780	271.856	275.559	250.854
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.624.156	1.749.533	1.626.261	1.622.822	1.608.650
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.624.156	1.749.533	1.626.261	1.622.822	1.608.650
Alienazione di beni e trasf. di capitale	29.183	89.500	1.443.017	1.324.367	590.000
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	29.183	89.500	110.000	50.000	50.000
Accensione mutui passivi	0	0	355.564	219.564	0
Altre accensioni prestiti	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	58.366	178.999	1.908.581	1.593.931	640.000
Riscossione crediti	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	289.266	227.292	600.000	200.000	200.000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	289.266	227.292	600.000	200.000	200.000
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.971.788	2.155.824	4.134.842	3.416.753	2.448.650
					-17,37

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Imposte	1.035.370	557.873	819.630	895.590	906.123	905.570	9,27	
Tasse	122.617	230.260	218.109	231.073	231.073	231.073	5,94	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	92.229	368.262	247.200	179.400	179.400	179.400	- 27,43	
TOTALE	1.250.216	1.156.395	1.284.939	1.306.063	1.316.596	1.316.043	1,64	

2.2.1.2

Comune di Biandrate

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

IMPOSTA COMUNALE PROPRIA

Con il D.L. n. 201 del 02.12.2011 il legislatore ha anticipato al 01.01.2012 l'applicazione dell'IMU in via sperimentale.

Gli interventi del legislatore a più riprese, la difficoltà di previsione del gettito, la complessità dell'applicazione dell'imposta hanno creato sempre grandi problemi nell'applicazione della stessa.

Per l'anno 2015 sono previste modifiche nell'applicazione di detta imposta rispetto all'anno 2014.

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Per il nuovo tributo introdotto dall'anno scorso è prevista una riduzione dell'aliquota applicata per le abitazioni principale dal 2,5 per mille al 2,2 per mille, però si è reso necessario togliere la detrazione di e 250,00 riservata alle abitazioni principali. Questa decisione si è resa necessaria per far fronte ai tagli previsti dal Governo sul Fondo di Solidarietà comunale preventivanti in € 67.800,00.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

La tassa sui rifiuti è un tributo previsto dall'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ed è disciplinata dal Regolamento per l'applicazione della TARI approvato da questa Amministrazione.

Il presupposto della TARI è la detenzione o il possesso di locali od aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti ed il Tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, detiene o possiede i locali in questione, purchè non esenti.

La TARI, che è istituita per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, viene corrisposta dalle utenze domestiche (famiglie) residente e no residenti e dalle utenze non domestiche (imprese e associazioni) in base ad una tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali e delle aree scoperte e sussiste fino al giorno in ne è cessata l'utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata. La dichiarazione iniziale presentata dal contribuente ha effetto anche per gli anni successivi, fino a quando non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

Nel corrente esercizio finanziario è prevista una particolare attività dell'ufficio tributi per la verifica delle posizioni tributarie dei contribuenti in merito agli immobili posseduti e/o utilizzati dagli stessi al fine di verificare la presenza di eventuali evasioni di imposte locali.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

La legge di stabilità 2015 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 D.L. 66/2014, parte già applicati nell'anno 2014 e dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità anno 2015). Il taglio totale previsto dal D.L. 66/2014 è già stato quantificato dal Ministero competente in € 23.127,14, mentre il taglio

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

previsto dalla legge 190/2014 è stato quantificato dagli uffici in € 50.000,00 non essendo ancora stato pubblicato il dato ufficiale. Alla luce di questi tagli la previsione a bilancio del Fondo di solidarietà comunale è stato ridotto da € 247.200,00 erogati nel 2014 ad € 179.400,00 per il 2015 e successivi.

Nel corso dell'anno, sulla base della comunicazione del dato definitivo, saranno predisposte le opportune variazioni di bilancio.

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:

Per l'anno 2015 non viene modificata l'aliquota dell'addizionale IRPEF pari allo 0,40%, ma viene ridotta la soglia di esenzione ad € 10.000,00 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)

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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)

Il Responsabile dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) è la sig.ra Adriana Fabris, Istruttore direttivo dell'area Economico finanziaria.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	43.635	215.031	44.466	23.200	23.200	23.200	- 47,83	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	7.199	962	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	49.819	2.365	7.000	0	0	0	- 100,00	
TOTALE	100.653	218.358	69.466	41.200	41.200	41.200	- 40,69	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2015 si prevedono i seguenti trasferimenti dello Stato allocati al titolo II cat. 1, Fondo per lo sviluppo investimenti pari ad euro 23.200,00

Sono stati previsti per l'anno 2015 i seguenti trasferimenti Regionali e Provinciali
Trasferimento Regionale Buoni libro/borse di studio 8.500,00 titolo II
Trasferimento Provinciale finalità diverse 2.000,00 titolo II cat 5

Le spese finanziate da contributi Regionali e Provinciali, non essendo ancora stato pubblicato nulla che quantifichi detti contributi, non potranno essere impegnate fino a quando non ci sarà la comunicazione ufficiale dell'erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione competente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	110.880	127.392	126.100	134.800	126.800	126.800		6,90
Proventi dei beni dell'Ente	62.116	54.623	57.000	56.000	58.000	58.000		- 1,75
Interessi su anticipazioni e crediti	8.137	2.098	3.000	1.500	1.500	1.500		- 50,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	92.155	190.667	85.756	83.259	64.554	64.615		- 2,91
TOTALE	273.288	374.780	271.856	275.559	250.854	250.915		1,36

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

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, art. 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 82.096,98 + Iva 4% (corrispondente al costo di ciascun pasto risultato a seguito della procedura di cottimo pari ad euro 4,99 + Iva 4% per 16.302 pasti stimati per il periodo settembre 2014 – giugno 2015). Al suddetto importo devono intendersi aggiunti gli oneri derivanti da rischi da interferenze come risultanti dal Duvri, quantificati in euro 750,00 + Iva per l'intero periodo contrattuale.

Per servizio di ristorazione nei i giorni di rientro scolastico periodo gennaio - giugno 2015 l'importo contrattuale impegnato è pari ad euro 45.666,98

Per servizio ristorazione post scuola primaria periodo gennaio - giugno 2015 l'importo contrattuale impegnato è pari ad euro 5.293,80

E' in corso la procedura per l'affidamento relativo all'anno scolastico 2015/2016.

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, art. 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 2014 – 30 giugno 2015, la Società Cooperativa Progetto Vita Onlus con sede in Sondrio per un presumibile importo di euro 17.952 + Iva 4%, 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 300,00 + Iva per l'intero periodo contrattuale.

Per servizio pre scuola infanzia e post scuola primaria periodo gennaio - giugno 2015 l'importo contrattuale impegnato è pari ad euro 11.555.23 (Iva inclusa).

E' in corso la procedura per l'affidamento relativo all'anno scolastico 2015/2016.

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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
mele di settembre	€ 35,00
Riduzioni	50% per figli frequentanti successivi al primo (la frequenza deve intendersi per lo stesso ordine di scuola) € 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.bianbrate.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 Bianbrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 settembre euro 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

Servizio Cimiteriale

Il servizio cimiteriale limitatamente alle operazioni di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione è stato concesso alla Ditta Comunità Giovanile Lavoro Soc. Coop. Sociale impresa sociale Onlus con sede in Novara Via dell'Ariotta 67 con scadenza 31/12/2019 – Rep. 48/ap del 3/2/2015

La ditta fornisce il servizio applicando le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale 81 del 3/11/2014 versando annualmente al Comune di Biandrate una compartecipazione pari al 18% delle operazioni effettuate oltre ad un contributo annuo di € 250,00 + IVA per articoli floreali:

Descrizione servizi	Importo + IVA 22%
Per ogni inumazione	200,00
Per ogni tumulazione in loculo lastra quadrata	95,00
Per ogni tumulazione in loculo lastra rettangolare	130,00
Per ogni esumazione comprensiva di cassetta di zinco	220,00
Per ogni estumulazione da loculo lastra quadrata	170,00
Per ogni estumulazione da loculo lastra rettangolare	230,00
Per ogni tumulazione urna ceneraria e cassetta cellette ossario	57,00
Per ogni traslazione nell'ambito dello stesso cimitero da loculo a loculo con estumulazione e tumulazione	204,00
Per ogni traslazione nell'ambito dello stesso cimitero da loculo a celletta con estumulazione e tumulazione comprensiva di cassetta di zinco	230,00
Per ogni traslazione nell'ambito dello stesso cimitero da celletta ossario a celletta ossario con estumulazione e tumulazione	57,00

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 30/06/2015 -Rep. /ap del 21/06/2012

Il servizio di illuminazione votiva e gestito direttamente dal Comune che prevede un costo annuo pari ad euro 12,30 oltre IVA di legge stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 34 del 18/03/2015

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. 34 del 1803/2015

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 ^a - 4 ^a - 5 ^a - 6 ^a fila	2.285		1.600
Loculi 2 ^a - 3 ^a 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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	0	0	140.000	200.000	0	0	100	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	813.417	264.767	0	0	- 67,45	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	0	359.600	359.600	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	29.183	89.500	130.000	500.000	590.000	50.000	284,62	
TOTALE	29.183	89.500	1.443.017	1.324.367	590.000	50.000	- 8,22	

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:

- € 50.000,00= di oneri di urbanizzazione;
- € 200.000,00= per alienazione terreni;
- € 450.000,00= il Comune di Biandrate ha sottoscritto atto integrativo dell’accordo tra la soprintendenza per i beni archeologici per il Piemonte e la soc. TAV per scavi archeologici per un valore di € 990.000 circa da suddividere in due annualità 2015 e 2016.

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

- € 50.000,00= di oneri di urbanizzazione;
- € 540.000,00= seconda annualità dell’accordo con la TAV per scavi archeologici

Relativamente all’anno 2017 le entrate principali del titolo IV sono:

- € 50.000,00= di oneri di urbanizzazione;

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

[illegible]

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 2015 per un importo di € 50.000,00 = saranno utilizzati totalmente per spese di investimento.

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 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	355.564	219.564	0	0	- 38,25	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	0	0	355.564	219.564	0	0	- 38,25	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

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

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

Per l'anno 2016 non è stata prevista l'accessione di mutui.

Per l'anno 2017 non è stata prevista l'accessione di mutui.

Gli importi iscritti a bilancio si riferiscono al riaccertamento straordinario di residui attivi non ancora incassati, in applicazione delle disposizioni previste dal D.Lg. 118/2011.

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 2015	
ENTRATE DI COMPETENZA RENDICONTO PENULTIMO	ENTRATE
ESERCIZIO PRECEDENTE - ANNO 2013 -	ACCERTATE
	%

A) TITOLI I - ENTRATE TRIBUTARIE	1.156.394,81
B) TITOLI II - TRASFERIMENTI CORRENTI	218.358,84
C) TITOLI III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	34.779,79
D) TOTALE ENTRATE CORRENTI(A+B+C)	1.749.533,44

E) LIMITE INDEBITAMENTO (10% x D)	174.953,34
-----------------------------------	------------

F) INTERESSI MUTUI E PRESTITI IN ESSERE 2014	67.281,51	3,85
G) INTERESSI FIDEJUSSIONI RILASCIATE		
H) CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI C/INTERESSI		
I) TOTALE INTERESSI DA INDEBITAMENTO IN ESSERE(F+G+H)	67.281,51	3,85
L) DISPONIBILITA RESIDUA IN C/INTERESSI (E-I)	107.271,83	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	289.266	227.292	600.000	200.000	200.000	200.000	- 66,67
TOTALE	289.266	227.292	600.000	200.000	200.000	200.000	- 66,67

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 2013 - penultimo anno precedente.

TITOLO 1	1.156.394,81
TITOLO 2	218.358,84
TITOLO 3	374.779,79
TOTALE	1.749.533,44

Con deliberazione n. 93 del 23/12/2014 la Giunta Comunale richiede al Tesoriere comunale Banco Popolare soc.coop. una anticipazione di tesoreria pari ad euro 437.383,00

Comune di Biandrate

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI



Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2014 le principali novità come già ampiamente dettagliati nella presente relazione sono derivate:

Fondo solidarietà Comunale .

Gli ulteriori tagli effettuati al Fondo di Solidarietà Comunale hanno imposto la necessità di reperire i fondi mancanti da una manovra tariffaria aggiuntiva rispetto al 2014.

Patto di stabilità - Con la legge di stabilità 2015 è stata modificata la base del calcolo del patto di stabilità e questo ha portato all'intesa in Conferenza Stato-Città del 19/2/2015 che ha individuato gli obiettivi lordi di ogni Comune. Per il Comune di Biandrate l'obiettivo lordo per il 2015 è pari ad € 121.824, al quale andrà tolto il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Indebitamento. - La legge di stabilità 190/2014, all'art. 1 comma 539, ha fissato al 10% delle entrate correnti il limite di indebitamento degli Enti Locali.

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

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

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 2015:

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

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 2015 allocata in bilancio all'intervento 1010803/800/3/1 euro € 7.700,00

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	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 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA	1.282.848	0	0	1.282.848	1.255.844	0	0	1.255.844	1.253.352	0	0	1.253.352
2 - AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	282.212	0	1.829.763	2.111.975	253.550	0	591.195	844.745	238.550	0	52.000	290.550
3 - AREA POLIZIA MUNICIPALE	30.008	0	0	30.008	25.970	0	0	25.970	25.970	0	0	25.970
4 - AREA DEMOGRAFICI/SOCIALE/SCOLASTICI	293.421	0	0	293.421	291.921	0	0	291.921	291.921	0	0	291.921
				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	1.888.489	0	1.829.763	3.718.252	1.827.385	0	591.195	2.418.480	1.809.793	0	52.000	1.861.793

3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. FABRIS ADRIANA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Anche la relazione previsionale e programmatica, come ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall'ordinamento generale degli enti locali che indica il preciso significato dell'esistenza del Comune: una struttura organizzata che opera continuamente nell'interesse generale della collettività servita. Nuovi principi di gestione, fondati sulla progressiva introduzione di criteri di economia aziendale spostano l'attenzione verso più efficaci criteri di *pianificazione finanziaria*. Questi criteri, che mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività di gestione intrapresa dal Comune, vanno tutti nella medesima direzione: rendere più razionale l'uso delle scarse risorse disponibili.

Le decisioni politiche operate dall'Amministrazione con la Relazione Previsionale Programmatica 2015 sono accompagnate da un'attenta analisi finanziaria e da un'analisi di Bilancio che valuta tutti i principali fattori che hanno condizionato o favorito le scelte in esso operate, tenuto conto della situazione nazionale e internazionale che si è aggravata in questo anno. In un quadro di questo tipo è necessario fare ricorso a tutti gli strumenti per limitare i danni e per definire strategie che permettano alla nostra comunità di attraversare il difficile momento e crisi economica.

Le famiglie, le imprese e i lavoratori sono elementi forti che hanno portato in alto i livelli di benessere del nostro territorio: occorre che le istituzioni e in particolare gli Enti Locali producano il massimo sforzo per preservare il tessuto sociale e produttivo delle nostre comunità. Vista la crisi economica ed occupazione che continua ad interessare il nostro Paese, non è facile definire le linee su cui basare l'attività amministrativa per raggiungere gli obiettivi indicati.

Le azioni sono limitate da un quadro normativo nazionale che penalizza molto i Comuni, a causa dell'effetto combinato delle manovre degli ultimi anni e al livello de saldi del Patto di Stabilità, con obiettivi che raggiungono livelli insostenibili per le Amministrazioni Comunali.

Partendo dalle premesse delineate sopra, il Comune di Biandrate presenta il Bilancio di previsione 2015 nel pieno rispetto delle normative vigenti e con i conti in equilibrio, compensando, purtroppo, parte dei tagli della manovra con l'aumento dell'aliquota IMU e della TASI.

Lo schema di bilancio di previsione 2015, predisposto secondo le linee guida dell'Amministrazione, non è stato di facile costruzione, in quanto si è reso necessario attuare sforzi comuni, condivisi da tutti settori, per garantire la continuità e l'efficienza dei servizi in essere soprattutto quelli prioritari, tenendo conto della previsione di minori entrate e dei tagli di cui si è già accennato, e dell'aumento dei costi di gestione in particolare delle utenze elettriche, riscontrante nel passato esercizio finanziario.

Biandrate intende continuare a rispondere positivamente agli obblighi imposti dallo Stato Centrale, senza cavalcare qualsivoglia polemica politica, consapevoli della grave crisi economica che ha colpito e continua a colpire il nostro Paese di riflesso il nostro territorio.

Finalità da conseguire

L'attività e le responsabilità che gravano sul servizio finanziario non solo continuano ad incrementare ma risultano anche sempre più gravose in termini di tempo lavoro e di aspetti sanzionatori. Le maggiori difficoltà derivano dall'impossibilità di lavorare nell'ambito di un definitivo quadro normativo. Negli ultimi anni la situazione si è decisamente aggravata e le manovre finanziarie continuano ad essere modificate, a sovrapporsi o ad essere annullate per poi doverle recuperare successivamente. Il meccanismo dei trasferimenti è stato completamente sostituito da un altro sistema non delineato che, in parte prende origini dal federalismo fiscale e, per altri aspetti, è ancora legato a logiche di contributi statali.

Nel prossimo triennio l'attività del servizio sarà concentrata sull'applicazione di tutte le normative statali che sono state e che verranno emanate soprattutto in materia di trasferimenti e patto di stabilità.

L'attività propria del programma è quella di garantire ai settori ed ai servizi dell'Ente il necessario coordinamento di programmazione finanziaria, di verifica costante nel corso dell'esercizio e di rendiconto di tutti gli aspetti economico-patrimoniali. Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali ed organizzativi offerti dall'Ente e ogni scelta di investimento e di correlato finanziamento va valutata con la massima attenzione, anche in relazione ai riflessi sugli equilibri economico finanziari della gestione.

PATTO DI STABILITA'

Le leggi finanziarie hanno modificato nel tempo le regole relative al patto di stabilità.

In primo luogo il bilancio di previsione dovrà prevedere, a pena di legittimità, entrate e spese in termini di competenza "mista" in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 calcolato in base alle numerose leggi emanate negli ultimi anni: si dovrà dimostrare, attraverso un allegato obbligatorio al bilancio, il rispetto del patto in sede di previsione e l'eventuale margine di manovra disponibile, monitorare costantemente la situazione e controllare che ogni variazione proposta sia tale da garantire il rispetto del patto. Al fine del rispetto dell'obiettivo di miglioramento previsto in termini di cassa sarà fondamentale predisporre un'adeguata previsione degli incassi relativi al titolo IV e dei pagamenti per spese di investimento in base a:

- un'attenta analisi dei residui attivi e passivi ancora da incassare e pagare;
- programmazione delle attività di competenza dell'esercizio 2015.
- monitoraggio costante delle spese correnti.

Sarà necessario, inoltre, il monitoraggio costante dell'andamento degli incassi e dei pagamenti al fine di predisporre per tempo eventuali misure correttive.

INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE

Per il 2015 si intende attivare tutte le azioni per implementare un nuovo sistema informatico integrato che permetterà, in modo dinamico, l'interazione di tutte le informazioni disponibili all'interno del Comune.

Per l'anno 2015 anche in attuazione a precisi obblighi di legge, proseguirà l'azione diretta per la digitalizzazione degli atti.

VERIFICA DELLE ENTRATE

Dal 2015 è intenzione dell'Amministrazione Comunale reinteralizzare il servizio di gestione dei tributi comunali, pertanto si inizierà un'azione di verifica e controllo della banca dati degli immobili ubicati nel comune di Biandrate, delle dichiarazioni TARI, e dei versamenti delle imposte locali.

L'efficacia di tale controllo costante delle risorse tributarie consente di perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- verifica dei flussi tributari dell'Ente;
- verifica costante sulle partite e le loro esatti attribuzioni;
- aggiornamento costante della banca dati immobiliare e delle anagrafiche dei contribuenti;
- miglioramento dell'efficacia dei sistemi operativi mediante il collegamento con Banche dati interne ed esterne all'Ente;
- gestione delle rendicontazioni;
- miglioramento del sistema di riscossione delle entrate.

Risorse strumentali da utilizzare
Hardware e Software disponibili in rete

Risorse umane da utilizzare
Ufficio Ragioneria
N. 1 Responsabile di settore
n. 1 Istruttore cat. C (in collaborazione con altri settori)

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
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				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	200.000	200.000	200.000	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	200.000	200.000	200.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	102.759	86.054	86.115	
TOTALE (B)	102.759	86.054	86.115	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	450.610	683.669	885.955	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	27.736	
ALTRE ENTRATE	529.479	286.121	53.546	
TOTALE (C)	980.089	969.790	967.237	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.282.848	1.255.844	1.253.352	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
1.282.848	0	0	1.282.848	1.255.844	0	0	1.255.844	1.253.352	0	0	1.253.352
% 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 11 - AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. REGIS ARCH. GIOVANNI**

Descrizione del programma

La presente relazione previsionale e programmatica redatta ai sensi dell'art. 170 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., individua le finalità dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio concordate con l'Amministrazione Comunale per l'anno 2015, precisando le risorse umane, strumentali e tecnologiche a disposizione.

Nel redigere il programma di investimento delle opere pubbliche, considerata la delicatezza economica nel rispetto del Patto di Stabilità, L'Amministrazione Comunale è obbligata a continuare nel contenere oltre le spese correnti anche le spese di investimento.

Il programma redatto per l'anno 2015, è stato elaborato con l'obiettivo di realizzare nuove opere, riservando particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie da realizzarsi in relazione alle priorità, al fine di ottimizzare nel migliore modo le disponibilità di bilancio, ma le nuove disposizioni finanziarie che hanno colpito gli Enti pubblici, hanno fatto sì che il programma venisse molto ridimensionato.

Di seguito vengono elencate per punto le finalità dell'area e successivamente descritte, in calce sono indicate le risorse umane, strumentali e tecnologiche a disposizione.

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER L'ANNO 2015

- a) Lavori di risanamento e restauro conservativo del campanile della Chiesa Parrocchiale per un importo di € 210.000, finanziato in parte con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione per € 190.000,00;
- b) Lavori di sistemazione della via Matteotti per un importo di € 120.000,00 finanziati con entrate proprie;
- c) Realizzazione di scavi e recupero di sito archeologico (1^a lotto) per un importo di € 450.000,00 finanziato da contributo dalla soc. RFI SPA (la convenzione è già stata sottoscritta in data 26/1/2015).

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER L'ANNO 2016

- a) Secondo lotto lavori di realizzazione e recupero di sito archeologico per un importo di € 540.000,00 sempre finanziato da contributo dalla soc. RFI SPA.

Finalità da conseguire

Nel corso dell'anno 2015 è intendimento dell'Amministrazione portare a termine i lavori di ultimazione della "Cittadella Scolastica" e della ristrutturazione della Palestra (progetto 6000 campanili).

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO

Il programma prevede:

- la manutenzione ordinaria delle proprietà mobili ed immobili comunali. Interventi straordinari verranno eseguiti, solo dopo l'effettivo accertamento della coperture finanziaria ed in caso di estrema necessità o emergenza.
- La manutenzione del verde pubblico

Risorse strumentali da utilizzare

- Materiale cartografico
- Supporti informatici software specifici per l'uso topografico e contabilità lavori
- Software di disegno autocad
- Attrezzature tecniche e componentistica hardware di vario tipo
- Strumenti topografici
- N. 1 Personal computer
-

Risorse umane da utilizzare:

- N. 1 Responsabile di Area a part time

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	264.767	0	0		
REGIONE	359.600	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	219.563	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	250.000	50.000	50.000		
TOTALE (A)	1.093.930	50.000	50.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	86.500	78.500	78.500		
TOTALE (B)	86.500	78.500	78.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	481.545	176.245	162.050		
TRASFERIMENTI	450.000	540.000	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	931.545	716.245	162.050		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.111.975	844.745	290.550		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)
					Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	
282.212	0	1.829.763	2.111.975		253.550	0	591.195		238.550	0	52.000	290.550
% su totale 13,36	% su totale 0,00	% su totale 86,64			% su totale 30,01	% su totale 0,00	% su totale 69,99		% su totale 82,10	% su totale 0,00	% su totale 17,90	

Comune di Biandrate

3.4 - PROGRAMMA Numero 12 - AREA POLIZIA MUNICIPALE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. OMARINI ROBERTO

Descrizione del programma

Questo programma prevede il miglioramento e potenziamento del servizio di polizia municipale in relazione agli aspetti di controllo del territorio e di viabilità.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 25/3/2015 si è previsto di destinare il 50% degli importi da iscrivere nella parte spesa del bilancio di previsione 2015, proveniente dalle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della strada, per la complessiva somma di € 5.000,00, come di seguito specificato:

- a) Intervento 1.08.01.02/2770/1/1 - Manutenzione delle strade – acquisto beni € 1.250,00 - finalità di cui al punto a) dell'art. 208, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992, per un importo non inferiore a un quarto della quota vincolata;
- b) Intervento 1.03.01.02/1120/3/1 Acquisto beni a servizio dell'Ufficio di P.M. € 1.250,00 - finalità di cui al punto b) dell'art. 208, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992, per un importo non inferiore a un quarto della quota vincolata;
- c) Intervento 1.08.01.03/2780/1/1 – Spese manutenzione strade e segnaletica stradale € 2.500,00 - finalità di cui al punto c) dell'art. 208, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992;

Finalità da conseguire

Miglioramento del servizio di viabilità e controllo del territorio

Risorse umane da impiegare

- n. 1 Responsabile P.M.
- n. 1 Agente di P.M.

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 2 personal computer
- n. 1 autovettura
- n. 1 bicicletta

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
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	10.000	10.000	10.000		
TOTALE (B)	10.000	10.000	10.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.541	14.138	15.970		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	9.467	1.832	0		
TOTALE (C)	20.008	15.970	15.970		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	30.008	25.970	25.970		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
30.008	0	0			25.970	0	0			25.970	0	0		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 13 - AREA DEMOGRAFICI/SOCIALE/SCOLASTICA

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PEROTTO CARLA

Descrizione del programma

Questo programma prevede:

- **La gestione dei servizi scolastici relativi al servizio di refezione scolastica**
Servizio refezione scuola d'infanzia: i servizi per la preparazione dei pasti crudi sono affidati in appalto mentre la distribuzione viene effettuato a cura del personale ATA in servizio;
Servizio refezione scuola primaria: i servizi per la fornitura dei pasti veicolati e lo scodellamento sono affidati alla ditta in appalto.
- **La gestione del servizio pre-post scuola infanzia e servizio di post scuola primaria;**
Servizio di pre-post scuola presso la scuola dell'infanzia: mediante affidamento del servizio in appalto;
Servizio di post scuola presso la scuola primaria: affidamento del servizio in appalto;
- **Mantenimento di un adeguato livello qualitativo dei servizi cimiteriali;**
I servizi cimiteriali relativi alle operazioni di inumazione/tumulazione/esumazione/estumulazione sono affidati in concessione a ditta esterna, come anche i servizi di pulizia e manutenzione ordinaria del cimitero.
- **Attività a sostegno delle fasce deboli;**
Verrà garantito il sostegno alla popolazione che necessita dell'opera socio-sanitaria a domicilio dal personale del CISA24, l'erogazione di contributi per il sostegno alla locazione nonché il sostegno alle famiglie in difficoltà.
- **Sostegno alle associazioni locali mediante attivazione di contributi economici a favore di associazioni locali attive nel settore sociale;**
- **Servizio demografico - stato civile – elettorale - leva e statistica .**

Motivazione delle scelte

Il settore sociale avrà un ruolo importante, perché nonostante la maggior parte della popolazione residente goda di apprezzabili condizioni economiche è stata rilevata una notevole crescita del disagio sociale ed economico, e ciò anche in forza di un movimento migratorio che ha coinvolto l'intero territorio nazionale ed ha portato anche in queste zone una presenza significativa di cittadini extra-comunitari. Il Comune dovrà quindi attuare non solo politiche di sostegno ma anche di integrazione sociale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Finalità da conseguire

Miglioramento del servizio scolastico unitamente ai servizi collegati.

Sostegno dei cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà sociale, con particolare riguardo ai minori, disabili, anziani e nuclei familiari disagiati

Risorse umane da impiegare

N1 Responsabile del servizio

n. 1 Istruttore direttivo cat. D

n. 1 Istruttore cat. C (in collaborazione con altro servizio)

Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 PC

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 -- RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
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	76.300	76.300	76.300	
TOTALE (B)	76.300	76.300	76.300	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	103.066	158.919	206.350	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	6.460	
ALTRE ENTRATE	114.055	56.702	2.811	
TOTALE (C)	217.121	215.621	215.621	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	293.421	291.921	291.921	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
293.421	0	0	293.421	0	291.921	0	0	291.921	0	291.921	0	0	291.921	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizi o	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale Impegno	Liquidato	
Realizzazione della cittadella degli studi 4.01		2007 IMP 368	937.074,76	909.707,58	Tav TO-MI € 887.074,80 + € 50.000 crt Nexity + Fondi propri € 110.803,60
		374	28.193,85	28.193,85	
		377	62.000,00	47.341,73	
		378	20.609,81	20.609,81	
			1.047.878,42	1.005.528,97	
		2009 IMP 363	900.000,00	714.083,37	Crt. Regione Piemonte € 800.000,00 + applicazione avanzo € 100.000,00
		2011 IMP 290	1.100.000	1.004.244,18	Mutuo 1.100.000,00
Impianto geotermico cittadella degli studi	4.01	2008 IMP 234/235/300	282.400,00	253.615,34	Crt Regione € 282.400,00
		2009 IMP 364	100.000,00	100.000,00	Applicazione avanzo € 100.000,00
		2013 Imp 299	184.853,74	184.83,74	Applicazione avanzo € 184.853,74
		2013 Imp 346	60.500,00	0	Entrate da sponsorizzazioni 60.500,00
Rifacimento manto Fotovoltaico	4.01	2010 Imp 206	65.500,00	63.594,08	Mutuo 65.500,00
Gestione beni immobili	1.05	2010 IMP 428	63.533,00	38.688,92	OO.UU.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
Bando 6000 campanili Riqualficazione palestra	05.01	2014 216	548.650,00	283.882,76	Contributo Stato € 548.650,00

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

- 1 . In relazione alla realizzazione del sistema geotermico con pompe di calore ad acqua di falda presso la cittadella degli studi, è stato aperto un mutuo presso la Cassa DD.PP. pari 136000,00, mutuo concesso alla fine del 2014 e pertanto i lavori saranno effettuati nel corrente anno.
2. Sono in corso di ultimazioni i lavori di ristrutturazione della palestra, lavori realizzati grazie ai fondi pervenuti con il bando “6000 campanili”.

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

SEZIONE 5

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
Amministrazione	Amme. gestione e controllo.	Giustizia.	Polizia locale pubblica.	Istruz. e beni cultur.	Cultura e Beni ricreat.	Settore sport e ricreat.	Turismo e Viabilità.	Viabilità e trasporti.	Gestione territorio e dell'ambiente.	Sviluppo economico.	Servizi generali.	Totale generale
====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
Classificazione economica	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
A) SPESE CORRENTI	15477	0	76515	0	0	0	0	0	0	0	0	230992
1. Personale	15477	0	76515	0	0	0	0	0	0	0	0	230992
di cui:												
- oneri sociali	33680	0	15640	0	0	0	0	0	0	0	0	49320
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	320639	4951	6447	144860	6278	2118	0	148101	0	148101	3285	738544
Trasferimenti correnti	300	0	0	2002	516	0	0	0	0	0	0	9621
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici	1101	0	0	6888	0	0	0	0	4903	18171	23075	72824
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne locale	577	0	0	6888	0	0	0	0	4903	18171	23075	54129
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1401	0	0	8890	516	0	0	0	4903	18171	23075	82445
7. Interessi passivi	1209	0	0	55226	0	1680	0	0	1061	12225	0	71401
8. Altre spese correnti	31745	0	5107	0	0	0	0	0	0	0	0	36952
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	509531	4951	88069	208976	6794	3798	0	148101	0	148101	4346	1160234

[illegible]