

COMUNE DI BALZOLA



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2014 - 2016

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI BALZOLA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PREMESSA

La Relazione Previsionale e programmatica è il documento in cui vengono illustrate le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e delle attività economiche nonché il fabbisogno dei cittadini, i servizi erogati, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche.

Comprende in particolare, per la parte entrata, una valutazione sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziandone l'andamento storico.

Per la parte spesa è redatta per aree rivelando la motivazione delle scelte effettuate e le finalità da conseguire con riferimento alla spesa corrente ed a quella di investimento previste per la realizzazione di diversi programmi.

La Giunta Comunale ai sensi dell' art. 174 commi 1 e 2 del D.lgs 267/2000 ha predisposto schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2014, triennale 2014/2016 unitamente alla presente relazione previsionale e programmatica.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA DI MANDATO

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

- Servizi sociali e volontariato

in collaborazione con le varie organizzazioni di volontariato, l'Unione dei Comuni, l'ASL, intendiamo mantenere e potenziare o attivare i servizi di telesoccorso, assistenza domiciliare e, dove necessario, del servizio infermieristico e dell'assistenza sociale, trasporto per visite mediche, consegna di pasti caldi a domicilio per persone in difficoltà, integrazione rette in casa di riposo per non abbienti.

- Giovani

coinvolgeremo il maggior numero possibile di giovani nelle attività comunali, sia a livello di confronto e consulenza, sia in collaborazione attiva alle stese con possibilità di certificazione per l'acquisizione di crediti formativi.

- Informatica

installeremo reti wireless nei punti cardini del paese per offrire gratuitamente il collegamento a internet

-Fondo di solidarietà stanzieremo contributi a beneficio di famiglie in difficoltà economica

-Ambiente e ecologia

Incrementeremo la raccolta differenziata mediante una campagna di sensibilizzazione nelle scuole e tramite assemblee pubbliche, inoltre svilupperemo campagne porta a porta. Affronteremo le problematiche irrisolte relative alla raccolta differenziata in collaborazione con Cosmo. Ridurremo gli sprechi energetici delle strutture comunali attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.

- Agricoltura-attività produttive

Collaboreremo con gli agricoltori per valorizzare e tutelare i prodotti agricoli locali. Continueremo a far sì che la " lotta " contro le zanzare sia sempre più mirata e efficace.

- Istruzione e cultura

Asilo nido manterremo i contributi comunali destinati alle rette dell'asilo nido. scuole elementari e materna particolare attenzione sarà rivolta al servizio mensa che riprenderà a utilizzare come fornitura i commercianti del paese

- Parrocchia

Instaureremo una collaborazione fra le strutture sociali comunali e quelle parrocchiali, armonizzando gli interventi e utilizzando al meglio le risorse e i servizi disponibili

- Associazioni

verranno sostenute in modo concreto tutte le attività culturali e ricreative promosse dalle varie associazioni presenti nel territorio comunale. In questo ambito si collocano in maniera predominante la Pro loco Rimbalsolando e l'Associazione Ars che, assieme alla Biblioteca comunale, hanno attuato finora molte interessanti iniziative.

- Unione dei Comuni

Si dice che " piccolo è bello " ma costa ! e che "l'Unione fa la forza " con questi principi intendiamo mantenere un'autonomia di iniziative comunali sovrane e allo stesso tempo rafforzare in maniera considerevole il rapporto e la collaborazione con gli Enti, in modo da dare servizi validi e molteplici al cittadino cercando allo stesso tempo di limitare i costi.

-Lavori pubblici

il nostro motto è dare priorità alle opere necessarie e, successivamente, senza indebitare ulteriormente il comune, dedicandoci alle opere di abbellimento e di ristrutturazione secondarie.

-Sport

elemento estremamente importante e formativo per i nostri giovani e non solo. Assegneremo dei contributi mirati a favorire iniziative atte a incoraggiare l'attività sportiva. Stileremo convenzioni con associazioni sportive sul territorio e cercheremo di attrezzare uno spazio polifunzionale nel minor tempo possibile.

SEZIONE 1

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

COMUNE DI BALZOLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	1444	n°	1444
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo.n.77/1995)			
di cui:	maschi	n°	690
	femmine	n°	707
nuclei familiari		n°	651
comunità/convivenze		n°	2
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n°	1413
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	9	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	28	
saldo naturale		n°	-19
1.1.6 - immigrati nell'anno	n°	61	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	59	
saldo migratorio		n°	2
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente)		n°	1396
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	67
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	85
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		n°	157
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	819
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	176
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009		0,42
	2010		0,68
	2011		0,75
	2012		0,56
	2013		0,57
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009		2,21
	2010		2,06
	2011		1,71
	2012		1,97
	2013		1,41
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
abitanti		n°	1396
entro il		n°	1752
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
Tra la popolazione anziana è predominante come livello di istruzione la licenza elementare, arrivando a raggiungere la licenza media inferiore nella popolazione in età fra i 40 e 50 anni e la licenza media superiore o diploma di laurea nei giovani in età inferiore ai 40 anni.			
1.1.18 - condizione socio-economica delle famiglie:			
Le condizioni socio-economiche delle famiglie sono medie, con economia mista. Nel corso dell'ultimo periodo, a causa della crisi economica a livello mondiale, le condizioni economiche sono peggiorate.			

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**1.2 - TERRITORIO**1.2.1 - Superficie in Km^q. 1672

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n°

* Fiumi e Torrenti n°

1.2.3 - STRADE

* Statali Km

* Provinciali Km

9,8

* Comunali Km

17

* Vicinali Km 14

* Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato

si ☐ no ☒

* Piano regolatore approvato

si ☒ no ☐

* Programma di fabbricazione

si ☐ no ☒

* Piano edilizia economica e popolare

si ☐ no ☒**PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

* Industriali

si ☐ no ☒

* Artigianali

si ☐ no ☒

* Commerciali

si ☐ no ☒

* Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

D.G.R. n. 9-26752 del 12/07/1983 e s.m.i.

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

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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.**P.I.P.**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 5

fuori ruolo n°

1.3.1.3 - AREA TECNICA

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

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

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Cat.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
				D3	Istruttore	1	1

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 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°		post	n°	post	n°	post	n°
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	1	post	n° 42	post	n° 42	post	n° 42
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	1	post	n° 51	post	n° 51	post	n° 51
1.3.2.4 - Scuole medie	n°		post	n°	post	n°	post	n°
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°		post	n°	post	n°	post	n°
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n°		n°		n°	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca			1		1		1	
- nera			1		1		1	
- mista			8		8		8	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.			9		9		9	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n° 3 hq. 40		n° 3 hq. 40		n° 3 hq. 40	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n° 370		n° 370		n° 370	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.			9		9		9	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile			5239		5239		5239	
- industriale								
- racc. diff.ta			si ☒ no ☐		si ☒ no ☐		si ☒ no ☐	
1.3.2.15 - Esistenza discarica			si ☐ no ☒		si ☐ no ☒		si ☐ no ☒	
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n°		n°		n°	
1.3.2.17 - Veicoli			n°		n°		n°	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			si ☐ no ☒		si ☐ no ☒		si ☐ no ☒	
1.3.2.19 - Personal computer			n° 7		n° 7		n° 7	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	n°	n°	n°	
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°	
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°	
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2	
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°	
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio					
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)					
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda					
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i					
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i					
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i					
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. COSMO S.p.a. - Azienda Multiservizi Casalese S.p.a.					
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i					
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Illuminazione pubblica					
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi					
Enel Sole - Egea Commerciale srl					
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Illuminazione votiva					
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi Società SIE.CIM					
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Distribuzione gas					
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi					

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

Azienda Multiservizi Casalese Energia S.r.l.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio idrico integrato

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Azienda Multiservizi Casalese

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Refezione scuola infanzia e primaria

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Punto Service Cooperativa Sociale a r.l.

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

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Associazione Comuni del Monferrato

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA**

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Mezzi finanziari trasferiti

* Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

* Riferimenti normativi

* Funzioni o servizi

* Mezzi finanziari trasferiti

* Unità di personale trasferito

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

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

- a) **AGRICOLTURA** : coltivazione estensiva prevalentemente risicola con una superficie coltivata di circa 1.500 Ha. distribuita in aziende di media dimensione.
- b) **COMMERCIO** : sono presenti esclusivamente punti di vendita al dettaglio con superfici medie di circa 40 mq.
- c) **INDUSTRIA** : i maggiori insediamenti, pur mantenendosi a livello di piccole o medie dimensioni, interessano la lavorazione ed il confezionamento del riso, la costruzione e la manutenzione di macchinari per l'essiccazione e lo stoccaggio dei cereali, la carpenteria metallica.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 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
Tributarie	844.222,89	784.233,47	750.139,00	826.685,00	842.885,00	842.885,00	10,20
Contributi e trasferimenti correnti	67.299,98	53.911,08	304.093,00	46.650,00	46.648,00	46.648,00	-84,66
Extratributarie	201.722,52	173.913,13	174.010,00	147.960,00	148.960,00	149.260,00	-14,97
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.113.245,39	1.012.057,68	1.228.242,00	1.021.295,00	1.038.493,00	1.038.793,00	
Proventi oneri di urban. destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)	1.113.245,39	1.078.557,68	1.228.242,00	1.021.295,00	1.038.493,00	1.038.793,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

	TREND STORICO			Esercizio in corso (previsione)	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)			Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3		4	5	6	7
ENTRATE								
Alienazione e trasferimenti di capitale	23.380,84	32.128,97	11.150,00		6.500,00	200.500,00	207.500,00	-41,70
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	185.000,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione applicato per finanziamento investimenti	123.882,00	253.545,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	332.262,84	435.673,97	11.150,00		6500	200.500,00	207.500,00	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.445.508,23	1.514.231,65	1.239.392,00		1.027.795,00	1.238.993,00	1.246.293,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1	ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 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	
Imposte		419.891,48	415.033,87	463.755,00	537.350,00	553.550,00	553.550,00	15,869	
Tasse		193.159,41	192.630,32	209.444,00	212.011,00	212.011,00	212.011,00	1,225	
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie		231.172,00	176.569,28	76.940,00	77.324,00	77.324,00	77.324,00	0,499	
TOTALE		844.222,89	784.233,47	750.139,00	826.685,00	842.885,00	842.885,00		

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI - IMU I^ Casa	4	3,5	110.000	1.514			1.514
ICI - IMU II^ Casa	9,5	10	116.000	167.012			167.012
Fabbr.prod.vi	7,6	10					
Altro	8	9	388.000	347.790			347.790
TOTALE			614.000	516.316			516.316

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

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

IUC

Se il 2013 è stato contrassegnato dai continui cambi di rotta del legislatore, non sembra che il 2014 riservi 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 TASI è invece stabilita nella misura del 1 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).

A) ADDIZIONALE I.R.P.E.F.: gettito previsto sulla base dei dati in possesso.

COMUNE DI BALZOLA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

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

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

COMUNE DI BALZOLA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1	ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 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 dello stato	50.984,09	50.459,25	303.643,00	46.200,00	46.198,00	46.198,00	-84,784	
	Contributi e trasferimenti correnti della regione	3.928,53	701,83	400,00	400,00	400,00	400,00	0	
	Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	12.387,36	2.750,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0	
	TOTALE	67.299,98	53.911,08	304.093,00	46.650,00	46.648,00	46.648,00		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti****2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti nazionali, regionali e provinciali.**

I trasferimenti correnti sono costituiti per il 99,03% circa da trasferimenti statali che coprono il 5,01% circa delle spese correnti.

I trasferimenti provinciali riguardano contributi correnti per servizi di assistenza scolastica che coprono in misura minima la relativa spesa.

FSC

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 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.

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.**

COMUNE DI BALZOLA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1	ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 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	58.706,00	63.311,78	57.100,00	47.900,00	48.900,00	48.900,00	-16,112	
	Proventi dei beni dell'ente	8.735,25	8.426,55	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.860,00	0	
	Interessi su anticipazioni e crediti	1.000,00	4.513,69	3.750,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	-29,333	
	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	1,00	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0	
	Proventi diversi	133.280,27	97.660,11	102.550,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	-15,358	
	TOTALE	201.722,52	173.913,13	174.010,00	147.960,00	148.960,00	149.260,00		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
Le risorse relative ai servizi scolastici già in atto sono state calcolate in rapporto al numero degli utenti.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
I proventi derivanti dai beni del Comune sono costituiti da canoni di locazione con applicazione del valore medio di mercato.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1	ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
		Esercizio Anno 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	2.400,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0
	Trasferimenti di capitale dallo stato	10.314,35	19.648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	207.000,00	0
	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	10.666,49	12.480,70	1.050,00	6.500,00	500,00	500,00	519,047
TOTALE		23.380,84	32.128,97	11.150,00	6.500,00	200.500,00	207.500,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

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

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1	ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 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 Assunzione di mutui e prestiti Emissione di prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		185.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
TOTALE		185.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

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

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI BALZOLA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014

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

L'Art. 42 comma 2 lettera b) del T.U. 267/2000 che prevede la competenza dell'organo consigliare 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, pariri da rendere per dette materie;

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 presentazione, 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

L'art. 3 - comma 56 - della Legge 244/2007 (Finanziari 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;

L'art. 6 comma 7 - del decreto legge n. 78/2010, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per gli 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;

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 per la 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 oer richieste di contributi economici
- incarichi di collaborazione per aggiornamento banche dati/tributi
- consulenza informatica
- consulenza assicurativa

COMUNE DI BALZOLA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014

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.

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 valutazioni, 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.

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.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Attraverso i propri programmi gestionali il Comune provvede alla realizzazione dei seguenti servizi:

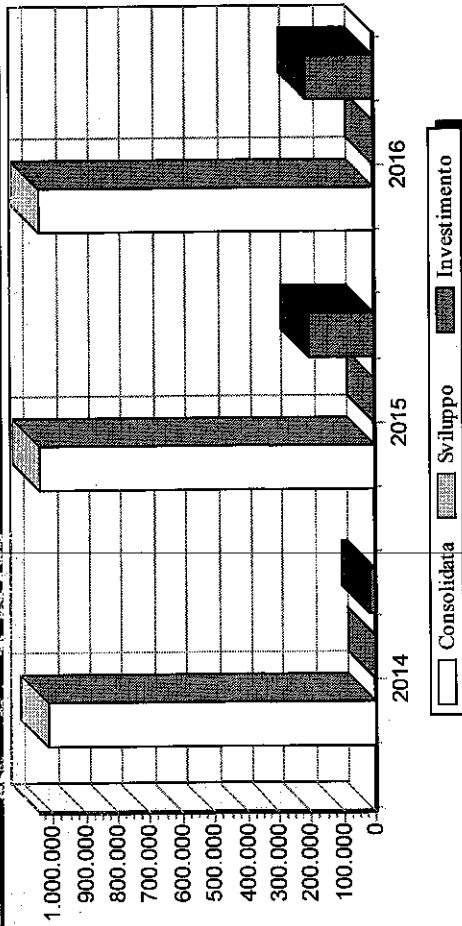
- smaltimento dei rifiuti
- illuminazione pubblica
- acquedotto
- illuminazione votiva cimiteriale
- distribuzione gas
- fognature e depurazione
- promozione turistica

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014

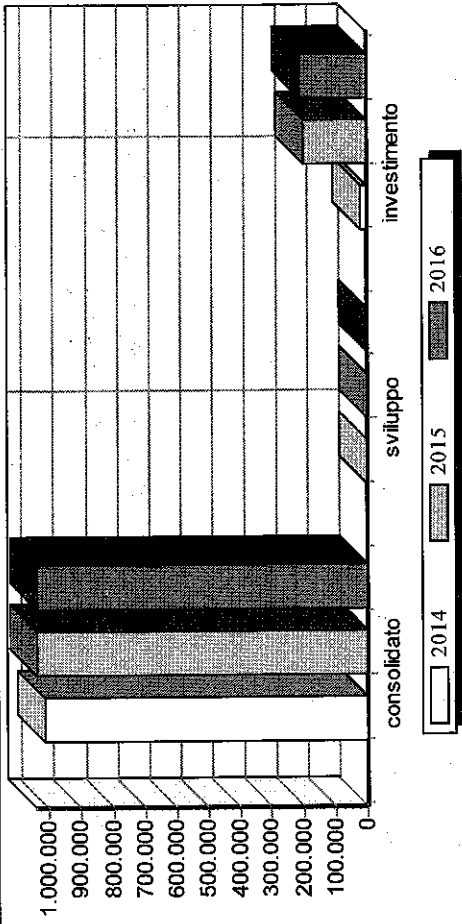
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

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		
P01	103.365,00	0,00	0,00	103.365,00	88.025,00	0,00	0,00	88.025,00	87.925,00	0,00	0,00	87.925,00
P02	366.972,00	0,00	15.600,00	382.572,00	364.350,00	0,00	100,00	364.450,00	362.520,00	0,00	100,00	362.620,00
P03	44.061,00	0,00	0,00	44.061,00	21.720,00	0,00	0,00	21.720,00	20.050,00	0,00	0,00	20.050,00
P04	497.397,00	0,00	400,00	497.797,00	564.398,00	0,00	200.400,00	764.798,00	568.298,00	0,00	207.400,00	775.698,00
TOTALE	1.011.795,00	0,00	16.000,00	1.027.795,00	1.038.493,00	0,00	200.500,00	1.238.993,00	1.038.793,00	0,00	207.500,00	1.246.293,00

Stanziamenti di spesa per esercizio



Stanziamenti di spesa per tipologia



COMUNE DI BALZOLA		RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016	
3.4 - PROGRAMMA N.° P01	ISTRUZIONE PUBBLICA - CULTURA- ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
		RESPONSABILE SIG. PAPPACENA D.ssa Marilena	
3.4.1 - Descrizione del programma	ISTRUZIONE PUBBLICA -CULTURA-ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE		
3.4.2 - Motivazione delle scelte	Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi contabili compresi nelle seguenti funzioni : 04 Istruzione pubblica - 05 Cultura e beni culturali - 06 Settore sociale e ricreativo.		
3.4.3 - Finalità da conseguire			
3.4.3.1 - Investimento			
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo			
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	In sintonia con l'elencazione delle attività comprese nella descrizione del programma le risorse umane sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.		
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	Le risorse strumentali assegnate al presente programma sono quelle in dotazione ai servizi relativi .		
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	Le scelte sono state effettuate nel rispetto dei piani regionali di settore.		

COMUNE DI BALZOLA		RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016			
PROGRAMMA N.°	P01	ISTRUZIONE PUBBLICA - CULTURA- ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA			
		ENTRATE			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
STATO		0,00	0,00	0,00	
REGIONE		0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA		0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA		0,00	0,00	0,00	
CASSA DD PP - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)		0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE		0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)		0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI					
PROVENTI GENERICI		0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)		0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI					
QUOTA DI BILANCIO		103.365,00	88.025,00	87.925,00	
TOTALE(C)		103.365,00	88.025,00	87.925,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)		103.365,00	88.025,00	87.925,00	

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

COMUNE DI BALZOLA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	Spesa Corrente						Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo							
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.	entita (c)	% su tot.				
Anno 2014	103.365,00	100	0,00	0	0,00	0	103.365,00	10,917		
Anno 2015	88.025,00	100	0,00	0	0,00	0	88.025,00	8,043		
Anno 2016	87.925,00	100	0,00	0	0,00	0	87.925,00	8,019		

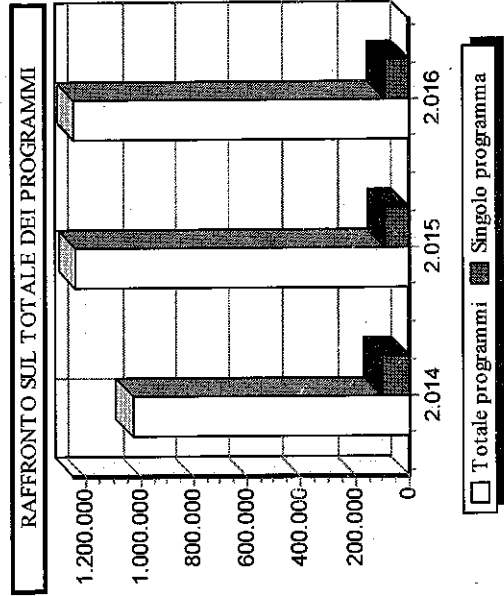
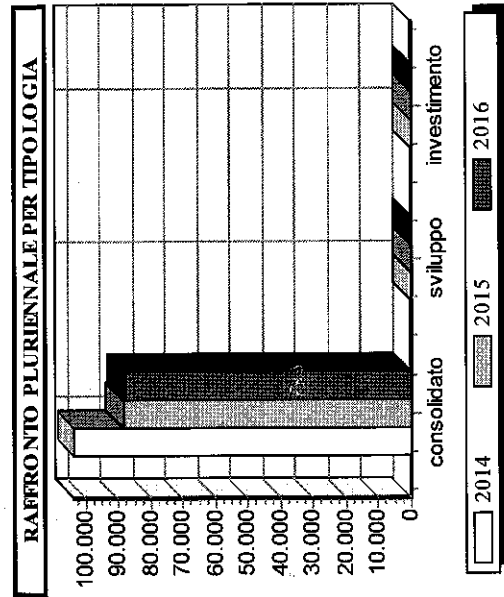
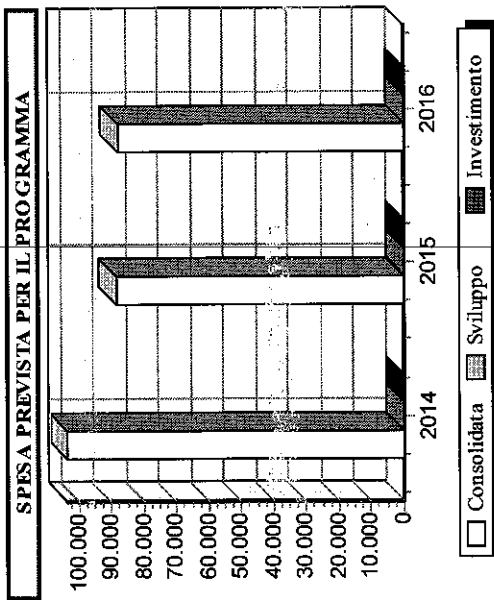


ILLUSTRAZIONE PROGRAMMA N. 01

A) EROGAZIONE SERVIZI

Funzione 04 - Istruzione pubblica

Sono state previste le spese per servizi integrativi scolastici ,refezione per le Scuole Elementari e materna , il servizio di trasporto alunni scuola materna ed elementare istituito a seguito di convenzione stipulata con il Comune di Rive.

Funzione 05 - Cultura

Sono previste le spese per manifestazioni organizzate direttamente dal Comune e contributi ad Associazioni e privati per lo stesso fine.

Funzione 06 - Settore sportivo e ricreativo

Sono previste le spese di manutenzione per impianti sportivi e contributi per la società sportiva locale

B) INVESTIMENTI

ANNO 2014

ZERO

ANNO 2015

ZERO

ANNO 2016

ZERO

COMUNE DI BALZOLA	
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016	
3.4 - PROGRAMMA N.° P02	VIABILITA' - POLIZIA - TERRITORIO ED AMBIENTE
N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE SIG. PAPPACENA D.ssa Marilena	
3.4.1 - Descrizione del programma	
VIABILITA' - POLIZIA - TERRITORIO ED AMBIENTE	
3.4.2 - Motivazione delle scelte	
Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa nei servizi contabili compresi nelle seguenti funzioni : 03 Polizia Locale - 08 viabilità e trasporti - 09 territorio ed ambiente.	
3.4.3 - Finalità da conseguire	
3.4.3.1 - Investimento	
3.4.3.2 - Progettazione di servizi di consumo	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma e dei servizi le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi sopra richiamati.	
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati .	
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	
Le scelte sono state effettuate nel rispetto dei piani regionali di settore.	

COMUNE DI BALZOLA		RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016			
PROGRAMMA N.° P02	VIABILITA' - POLIZIA - TERRITORIO ED AMBIENTE 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA	ENTRATE			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE		0,00	0,00	0,00	
REGIONE		0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA		0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA		0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)		0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE		0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)		0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
PROVENTI GENERICI		0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)		0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		382.572,00	364.450,00	362.620,00	
QUOTA DI BILANCIO		382.572,00	364.450,00	362.620,00	
TOTALE(C)		382.572,00	364.450,00	362.620,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)		382.572,00	364.450,00	362.620,00	

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

COMUNE DI BALZOLA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P02

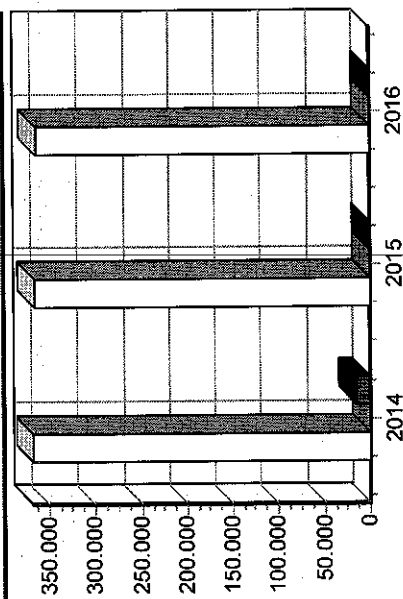
VIABILITA' - POLIZIA - TERRITORIO ED AMBIENTE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

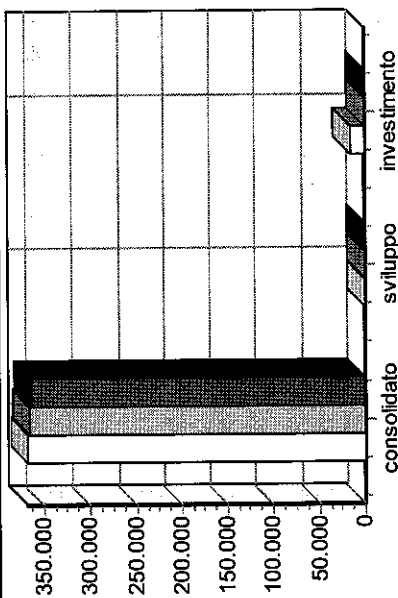
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	366.972,00	95,922	0,00	0	15.600,00	4,078	382.572,00	40,407
Anno 2015	364.350,00	99,972	0,00	0	100,00	0,028	364.450,00	33,3
Anno 2016	362.520,00	99,972	0,00	0	100,00	0,028	362.620,00	33,072

SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI

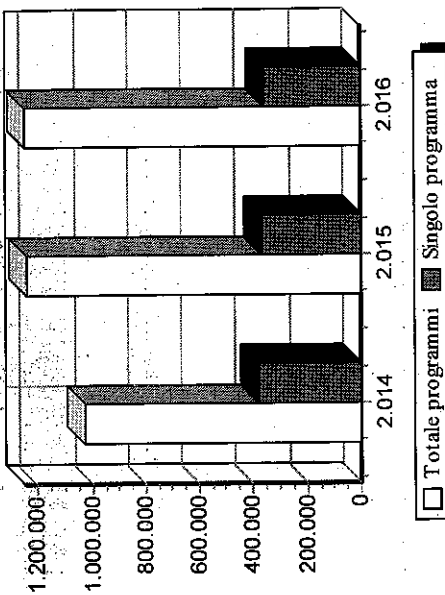


ILLUSTRAZIONE PROGRAMMA N. 02

A) EROGAZIONE SERVIZI

Funzione 03 - Polizia Locale

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

Funzione 08 - Viabilità

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

Funzione 09 - Territorio ed Ambiente

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

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

B) INVESTIMENTI

ANNO 2014

1	Reiterazione di vincoli su aree per servizi	Spesa € 100,00	
	Finanziamento	Fondi propri	€ 100,00
2	Sistemazione strade estene	Spesa € 12.000,00	
	Finanziamento	Fondi propri	€ 6.000,00
		Contribuzione enti/diversi	€ 6.000,00
3	Conferimento Parco del Po	Spesa € 3.500,00	
	Finanziamento	Fondi propri	€ 3.500,00

ANNO 2015

1	Reiterazione di vincoli su aree per servizi	Spesa €. 100,00	
	Finanziamento	Fondi propri	€ 100,00

ANNO 2016

1	Reiterazione di vincoli su aree Per servizi	Spesa €. 100,00	
	Finanziamento	Fondi propri	€ 100,00

COMUNE DI BALZOLA		RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016	
3.4 - PROGRAMMA N.° P03	SETTORE SOCIALE	N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. PAPPACENA D.ssa Marilena	
3.4.1 - Descrizione del programma			
Settore sociale			
3.4.2 - Motivazione delle scelte	Il programma rende alla realizzazione delle esigenze di spesa dei servizi contabili compresi nelle seguenti funzioni - 10 settore sociale.		
3.4.3 - Finalità da conseguire			
3.4.3.1 - Investimento			
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo			
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma e dei servizi le risorse umane impiegate saranno quelle nella dotazione organica associate ai servizi sopra richiamati.		
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili.		
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	Le scelte sono state effettuate nel rispetto dei piani regionali di settore.		

COMUNE DI BALZOLA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P03

SETTORE SOCIALE

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

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI GENERICI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTA DI BILANCIO	44.461,00	21.720,00	20.050,00	
TOTALE(C)	44.461,00	21.720,00	20.050,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	44.461,00	21.720,00	20.050,00	

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

COMUNE DI BALZOLA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P03

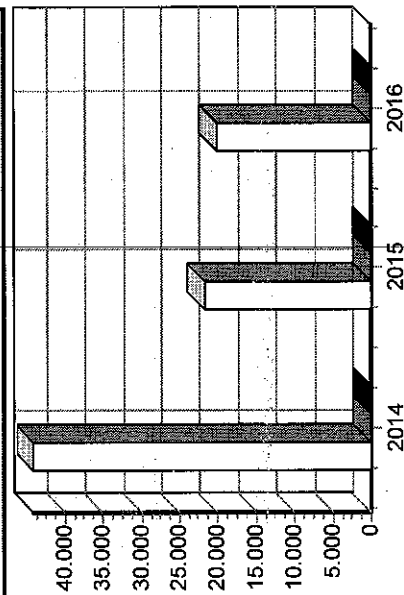
SETTORE SOCIALE

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

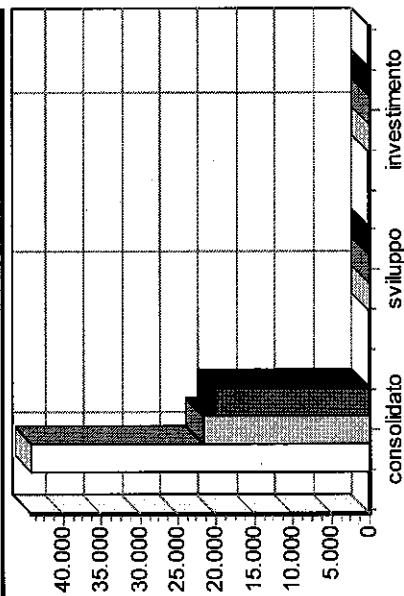
IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.%sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	44.061,00	100	0,00	0	0,00	0	44.061,00	4,653
Anno 2015	21.720,00	100	0,00	0	0,00	0	21.720,00	1,984
Anno 2016	20.050,00	100	0,00	0	0,00	0	20.050,00	1,828

SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA



RAFFRONTO PLURIENNALE PER TIPOLOGIA



RAFFRONTO SUL TOTALE DEI PROGRAMMI

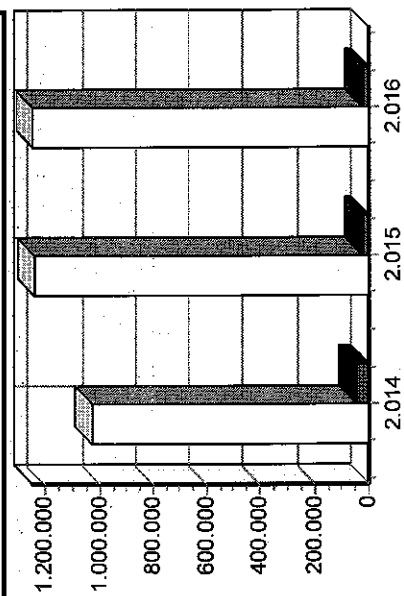


ILLUSTRAZIONE PROGRAMMA N. 03

A) EROGAZIONE SERVIZI

Funzione 10 - Settore sociale

Sono state previste spese per il servizio socio-assistenziale convenzionato con l'A.S.L. n. 21 , interventi di sostegno per minori e anziani indigenti o portatori di handicap ed infine il servizio di soggiorno climatico per gli anziani .

B) INVESTIMENTI

ANNO 2014

ZERO

ANNO 2015

ZERO

ANNO 2016

ZERO

COMUNE DI BALZOLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016	
3.4 - PROGRAMMA N.° P04 N.° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. PAPPACENA D.ssa Marilena	FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE SERVIZI
3.4.1 - Descrizione del programma FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE SERVIZI	
3.4.2 - Motivazione delle scelte Il presente programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi contabili compresi nelle seguenti funzioni : 01 Funzione generali di amministrazione gestione e controllo - 07 funzioni campo turistico - 11 funzione sviluppo economico.	
3.4.3 - Finalità da conseguire 3.4.3.1 - Investimento	
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma e dei servizi le risorse impiegate saranno quelle nella dotazione organica associate ai servizi sopra richiamati.	
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali da impiegare saranno quelle attalmente in dotazione ai servizi richiamati.	
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Le scelte asono state effettuate nel rispetto dei piani regionali di settore.	

COMUNE DI BALZOLA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P04

FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE SERVIZI

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI GENERICI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
QUOTA DI BILANCIO	497.397,00	764.798,00	775.698,00	
TOTALE(C)	497.397,00	764.798,00	775.698,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	497.397,00	764.798,00	775.698,00	

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

COMUNE DI BALZOLA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

PROGRAMMA N.° P04 FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE SERVIZI

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2014	497.397,00	99,919	0,00	0	400,00	0,081	497.797,00	52,577
Anno 2015	564.398,00	73,797	0,00	0	200.400,00	26,203	764.798,00	69,881
Anno 2016	568.298,00	73,262	0,00	0	207.400,00	26,738	775.698,00	70,746

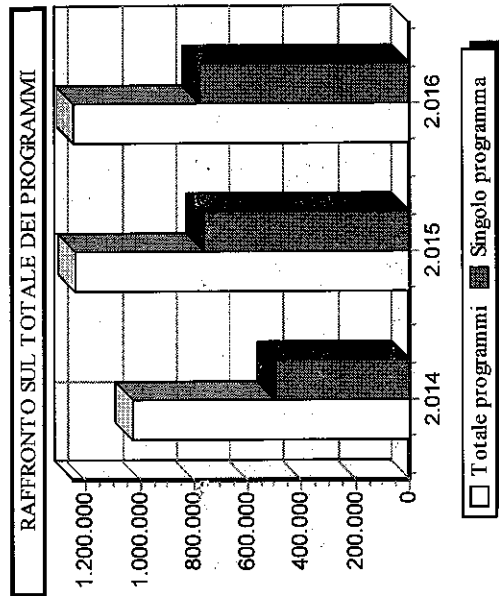
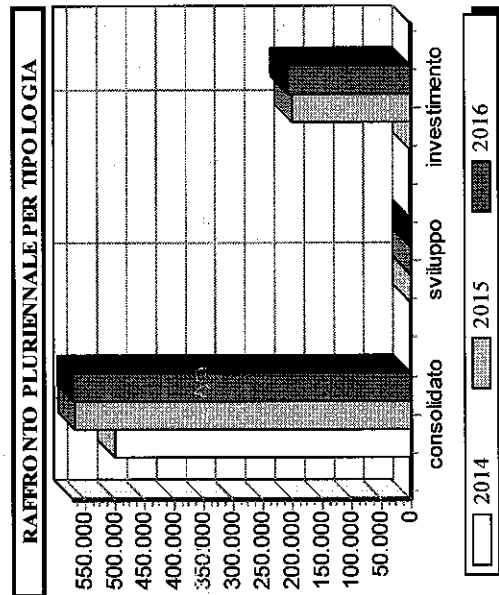
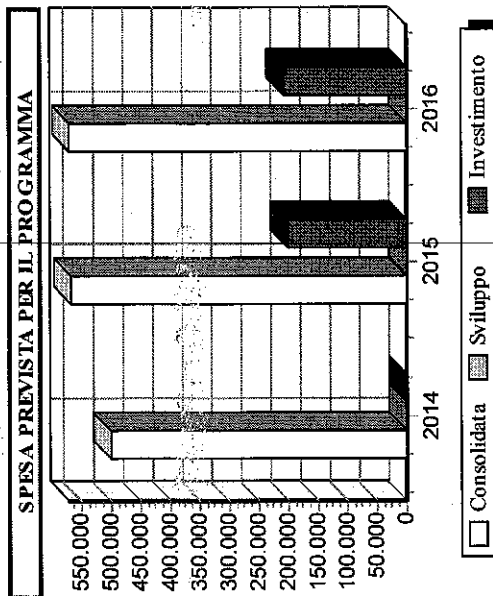


ILLUSTRAZIONE PROGRAMMA N. 04

A) EROGAZIONE SERVIZI

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

- Organi istituzionali , partecipazione e decentramento :
servizio 01 – fra cui sono comprese le spese per gli organi amministrativi , le spese di rappresentanza ;
- Segreteria generale , personale e organizzazione :
servizio 02 – Sono comprese le spese per la manutenzione ed il funzionamento degli uffici comunali ed attrezzature in dotazione , gli oneri per le assicurazioni, le quote per contributi associativi, le spese previste per incarichi di studio e consulenze legali.
- Gestione economica , finanziaria :
servizio 03 - fra cui sono comprese le spese per il personale in servizio , per la revisione economico finanziaria e il servizio di Tesoreria ;
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali :
servizio 04 - fra cui sono comprese le spese per riscossione , verifica ed accertamento dei tributi e il versamento dell'I.V.A. ;
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali :
servizio 05 - fra cui sono comprese le spese per la manutenzione e gestione del patrimonio disponibile , gare d'appalto , per l'aggiornamento degli inventari comunali , imposte e tasse relative al patrimonio ;
- Ufficio tecnico : servizio 06 – fra cui sono comprese le spese per il personale in servizio , per gli incarichi a professionisti esterni , in relazione ad obblighi di legge o iniziative programmate dalla Amministrazione ; è prevista la spesa per la partecipazione alla gestione dello sportello unico per attività produttive in forma associata ;
- Anagrafe , stato civile , elettorale , leva e servizio statistico : servizio 07 - Sono comprese le spese per i servizi di cui all'oggetto ;
- Altri servizi generali : servizio 08.
È prevista la spesa relativa al fondo miglioramento servizi per il personale .

Funzione 11 – Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

Sono previste le spese relative al servizio affissione pubblicità e peso pubblico.

B) INVESTIMENTI

ANNO 2014

1	Fondo accordi bonari	Spesa € 380,00	
	Finanziamento	Fondi propri	€ 380,00

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

ANNO 2015

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

2	Fondo accordi bonari	Spesa € 380,00	
	Finanziamento	Fondi propri	€ 380,00

3	Manutenzione fabbricato Via Montebello	Spesa € 200.000,00	
	Finanziamento	Contributo regionale	€. 200.000,00

ANNO 2016

1	Fondo accordi bonari	Spesa € 380,00	
	Finanziamento	Fondi propri	€ 380,00

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

3	Manutenzione fabbricato Via Montebello	Spesa € 207.000,00	
	Finanziamento	Contributo Regionale	€ 207.000,00

COMUNE DI BALZOLA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + Cr.Sp. + Ist.Prev	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
P01	103.365,00	88.025,00	87.925,00		279.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	382.572,00	364.450,00	362.620,00		1.109.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03	44.061,00	21.720,00	20.050,00		86.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	497.797,00	764.798,00	775.698,00		2.037.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

SEZIONE 4

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

COMUNE DI BALZOLA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
REALIZZAZIONE AMBULATORIO MEDICO AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE DI	01/05	2009	6.417,84	0,00	
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORIO	01/05	2010	6.175,26	0,00	
RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCO IV NOVEMBRE VIA XX SETTEMBRE E	08/02	2010	2.439,18	827,34	
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORIO	01/05	2012	12.316,56	0,00	
RIPOSIZIONAMENTO DISSUASORI METALLICI SULLA COPERTURA	01/05	2013	1.769,00	0,00	
INTERVENTI RIPARAZIONE CEDIMENTO MANTO STRADALE DI VIA ALLARA -	01/05	2013	2.783,00	0,00	
MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	01/05	2013	62.987,00	0,00	
SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE	08/01	2013	2.000,00	0,00	

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

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

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

[illegible]

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

[illegible]

COMUNE DI BALZOLA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2014 - 2016

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

BALZOLA

li 05/08/2014

Il Segretario

PAPPACENA D.ssa Marilena

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

PAPPACENA D.ssa Marilena

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

Il Rappresentante Legale

GRIGNOLIO ARMANDA

Timbro
dell'Ente