

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

2013 - 2015

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2578
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2542
di cui: maschi		n. 1203
femmine		n. 1339
nuclei familiari		n. 1027
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.1011 (penultimo anno precedente)		n. 2568
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 214	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 41	
saldo naturale		n. -27
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 78	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 77	
saldo migratorio		n. +1
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2542
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 133
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 159
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 342
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1344
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 564
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,82
	2008	0,58
	2009	0,98
	2010	0,77
	2011	0,55
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,02
	2008	1,52
	2009	1,45
	2010	1,01
	2011	1,61
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 911
	Entro il	n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIA		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIA		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km².1476		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°3	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.	* Provinciali Km.3	* Comunali Km.15
* Vicinali Km.6	* Autostrade Km.5	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	SI ☒	NO ☐
* Piano regolatore approvato	☒	☐
* Programma di fabbricazione	☒	☐
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	☐	☒
* Artigianali	☐	☒
* Commerciali	☐	☒
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) sì ☐ no ☐		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
AREA INTERESSATA		
AREA DISPONIBILE		
P.E.E.P		
P.I.P		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO

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

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

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

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 2012/2014

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESECIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 66	Posti n. 66	Posti n. 66	Posti n. 66	Posti n. 66
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 135	Posti n. 135	Posti n. 135	Posti n. 135	Posti n. 135
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 127	Posti n. 127	Posti n. 127	Posti n. 127	Posti n. 127
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	10	10	10	10	10
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	10	10	10	10	10
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 1 hq. 5	n. 1 hq. 5	n. 1 hq. 5	n. 1 hq. 5	n. 1 hq. 5
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 948	n. 948	n. 948	n. 948	n. 948
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	10	10	10	10	10
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	1291	1300	1300	1300	1300
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.19 – Personal computer	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

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

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i Consorzio Medio Novarese, C.I.S.A. 24, Consorzio colonie climatiche

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.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Sillavengo

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto Miglioramento servizi scolastici
Altri soggetti partecipanti Istituto Comprensivo "P. Fornara"
Impegni di mezzi finanziari Finanziamento a favore dell'istituto comprensivo "P. Fornara" nella misura di € 25,00 per ogni alunno
Durata dell'accordo n. 1 anno L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo approvato con deliberazione G.C. n. 60 del 05.11.2012 Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

- n. 10 aziende artigianali;
- n. 55 commercio fisso;
- n. 7 medie strutture di vendita;
- n. 2 sportelli bancari;
- n. 6 parrucchieri senza annesso negozio di vicinato;
- n. 8 esercizi di somministrazione
- n. 1 hotel, pensioni;
- n. 2 agriturismo;
- n. 1 agenzia di viaggio;
- n. 1 palestra;
- n. 2 veterinari;
- n. 1 canile privato;
- n. 2 distributori carburante;
- n. 2 vendita a mezzo internet;
- n. 1 sala giochi con somministrazione.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	Trend Storico		Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie (E)	866.953	1.332.722	1.351.600	1.402.600	1.379.600	1.398.600
Contributi e trasferimenti correnti (E)	499.724	91.731	141.500	102.900	85.792	80.504
Extratributarie (E)	281.820	313.986	404.600	280.100	284.600	294.600
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	1.648.497	1.738.439	1.897.700	1.785.600	1.749.992	1.773.704
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	20.000	44.000	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	27.200	15.756	39.000	0		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.675.697	1.774.195	1.980.700	1.785.600	1.749.992	1.773.704
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	331.573	408.812	159.500	91.100	70.000	100.000
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	34.591	71.097	32.193	50.000	70.000	100.000
Accensione mutui passivi (E)	513.391	159.900	40.000	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0		
- finanziamento investimenti (E)	28.700	0	99.500	0		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	908.255	639.809	331.193	141.100	140.000	200.000
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.583.952	2.414.004	3.811.893	3.426.700	3.389.992	3.473.704
						-10,11

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	544.275	650.015	747.800	991.800	1.006.800	1.016.800	32,63	
Tasse	320.927	352.854	357.000	16.000	16.000	16.000	- 95,52	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	1.750	329.853	246.800	394.800	356.800	365.800	59,97	
TOTALE	866.952	1.332.722	1.351.600	1.402.600	1.379.600	1.398.600	3,77	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

L'impostazione delle entrate comunali, in particolar modo con riferimento alle entrate tributarie, è stata completamente stravolta con il D.L. 201/2011 convertita in Legge n. 214/2011 (Manovra Monti). In un panorama di continue novità dal punto di vista delle entrate tributarie e in un momento di particolare instabilità a livello politico nazionale, non si sa, nel momento attuale, la configurazione delle entrate tributarie comunali.

In particolare, per quanto riguarda l'Imu, non sono ancora ufficiali le modifiche che hanno caratterizzato i progetti dei vari partiti politici, volti a ridurre o eliminare l'imposta sull'abitazione principale. Allo stato attuale pertanto non si può che confermare quanto avvenuto nel 2012 e confermare le aliquote per le diverse categorie di immobili.

Un'importante differenza invece riguarda il rapporto tra enti locali e Stato per la diversa suddivisione della quota di competenza di attribuzione dell'imu. La Legge n. 228/24.12.2012 disciplina all'art. 1, commi da 380 a 385 la soppressione della riserva statale dei fabbricati e dei terreni, mentre l'intero ammontare del gettito (ad aliquota base) dei fabbricati produttivi (D) è riservato allo Stato.

A seguito di questo passaggio, il fondo di riequilibrio viene eliminato e si compensa con la maggiore IMU trattenuta: da tale rimescolamento risulteranno, rispetto alla situazione 2012, Comuni a debito, cui lo Stato dovrà trattenere ulteriori introiti e Comuni che dovranno ricevere compensazioni, il che avverrà tramite il nuovo "Fondo di solidarietà", di cui, come dice il nome, beneficeranno i Comuni penalizzati dal passaggio. Come individuare i Comuni che beneficeranno del fondo e per quali importi doveva essere deciso dalla Conferenza Stato-città entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013, ma ad oggi non è stato ancora pubblicato nulla. Tuttavia dalle proiezioni effettuate sulle nostre banche dati, l'imu che dovrebbe diventare di competenza comunale ammonterebbe a circa € 800.000,00 e la differenza dal gettito 2012 (circa € 600.000,00) andrà detratto dai trasferimenti erariali.

Si riportano ora le principali caratteristiche dell'imposta municipale propria.

L'IMU è anticipata in via sperimentale a decorrere dal 01.01.2012 ed è applicata fino al 2014. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. Tale imposta sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiario relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili (ICI). I presupposti oggettivi e soggettivi rimangono i medesimi dell'ICI, in particolare il presupposto oggettivo è il possesso di immobili, di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 (relativo all'ICI), compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Le modifiche più rilevanti riguardano i moltiplicatori alle basi imponibili e le aliquote. La base imponibile si determina con le medesime modalità di quelle vigenti per l'ICI, ma i moltiplicatori delle rendite catastali sono modificate così come indicato nella seguente tabella:

Classificazioni catastali	Moltiplicatore attuale	Nuovo moltiplicatore	Variazione percentuale
Abitazioni (gruppo A + C/2, C/6, C/7)	100	160	60%
Caserne, comunità, edifici pubblici (B)	140	140	0%
Laboratori artigiani e altri fabbricati senza fini di lucro (C/3, C/4, C/5)	100	140	40%
Uffici (A/10)	50	80	60%

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Edifici industriali e commerciali (D)	50	60	20%
Banche, assicurazioni (D/5)	50	80	60%
Negozi (C/1)	34	55	61,80%
Terreni agricoli condotti direttamente	75	110	46,67%
Terreni agricoli	75	130	73,33%

Le aliquote di base, stabilite nel D.L. 201/2011 sono così disciplinate:

- l'aliquota ordinaria: 0,76%;
- l'aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze (una per tipologia C/2, C/6, C/7): 0,4%
- l'aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale (D10): 0,2%

I comuni possono comunque modificare tali aliquote all'interno di campi di variazione stabiliti dalla Legge stessa, più precisamente:

- $\pm 0,3$ punti percentuali per l'aliquota ordinaria
- $\pm 0,2$ punti percentuali per l'abitazione principale;

L'abitazione principale prevede, oltre all'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, anche una detrazione fissa di € 200,00, e un'ulteriore detrazione (limitata al bilancio 2012/2013) che prevede di ridurre il carico fiscale di € 50,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni.

Le aliquote deliberate dal Comune di Carpignano Sesia con delibera di C.C. n. 5 del 24.04.2013 sono le seguenti:

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione prevista	Aliquota definitiva
A- C/2 - C/6 - C/7	0,40	0,05	0,45
Abitazione principale			
A- C/2 - C/6 - C/7	0,76	0,14	0,90
B-C/1-C/3-C/4-C/5	0,76	0,14	0,90
D	0,76	= =	0,76
Terreni agricoli	0,76	= =	0,76
Terreni edificabili	0,76	0,14	0,90
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20	= =	0,20

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

TARES:

La Tares è un nuovo tributo introdotto dal D.L. 201/2011 che sostituisce i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria a regime fino al 31.12.2012. La Tares è un tributo destinato a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Il soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili tassati. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ad i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di gestione del servizio.

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa dovevano essere stabiliti con il Regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali. Tale decreto non è mai stato emanato e la L. 228 del 24.12.2012 stabilisce che l'attuazione della Tares debba avvenire con il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 (TIA).

Compito del Consiglio Comunale quello di approvare il Regolamento relativo a questo nuovo tributo, e le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al "piano finanziario" del servizio di gestione dei rifiuti urbani anch'esso approvato dall'autorità competente.

Le tariffe saranno determinate pertanto con il metodo normalizzato che prevede una suddivisione tra utenza domestiche e non domestiche, e all'interno di ciascuna delle 2 categorie, tra quota fissa e quota variabile. La tariffa per le utenze domestiche dovrà tener conto oltre che della superficie anche dei componenti del nucleo familiare.

Alla componente di spettanza comunale verrà aggiunta una quota di spettanza statale corrispondente a 0,3 euro al metro quadrato che sarà versata allo Stato in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo ai sensi dell'art. 10, comma2, lett. C) del D.L. n. 35/2013.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: viene confermata l'aliquota del 5 per mille in vigore dal 01.01.2007.

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

Il Responsabile del Servizio Tributi è la Sig. Dessilani Elena

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	461.997	50.465	41.500	28.100	14.632	9.344	- 32,29	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	25.147	26.639	79.000	61.800	61.160	61.160	- 21,77	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	12.580	14.627	21.000	13.000	10.000	10.000	- 38,10	
TOTALE	499.724	91.731	141.500	102.900	85.792	80.504	- 27,28	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Allo stato attuale non è semplice quantificare le spettanze statali dovute agli enti locali.

In ogni caso è necessario fare le seguenti valutazioni.

La Legge 228 del 24.12.2012 introduce diverse modifiche relative al riparto delle entrate tra Comune e Stato, in particolare, la diversa attribuzione del gettito Imu (come meglio specificato nella sezione dedicata all'Imu).

Viene inoltre soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio per gli anni 2013 e 2014 e viene sostituito con il fondo di Solidarietà Comunale alimentato da una quota del gettito Imu di spettanza comunale e una dotazione statale

Per conoscere il “valore” del Fondo di Solidarietà comunale era necessario attendere il D.P.C.M. che doveva essere emanato entro il 30 aprile 2013 con riferimento al 2013 ed entro il 31.12.2013 per l'anno 2014. Ovviamente, non essendo stato emanato tale Decreto si possono fare delle previsioni generiche considerando che il comma 380, lett. D) della Legge 228/2012 stabilisce i criteri da tenere in considerazione per la formazione del Fondodi Solidarietà Comunale e in particolare sono:

1. Gli effetti finanziari derivanti dalla soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio
2. la definizione dei costi e dei fabbisogni standard
3. la dimensione demografica e territoriale
4. la dimensione del gettito Imu ad aliquota base di spettanza comunale
5. la diversa incidenza delle risorse Imu sopprese sulle risorse complessive per l'anno 2012
6. la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto delle riduzioni dello spendine review
7. l'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

Per quanto riguarda più specificamente le entrate del Comune di Carpignano Sesia, si è previsto di azzerare completamente i trasferimenti erariali e di prevedere una voce di spesa di “restituzione” della quota che è già stata versata in acconto per il 2013, fatta però solo sulla base dei trasferimenti dell'anno 2012.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Vengono aboliti i contributi non fiscalizzati da federalismo municipale che ammontavano per il Comune di Carpignano Sesia ad € 10.315,00.

E' stata aggiornata la quota spettante a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, in relazione allo scadere del periodo di ammortamento di singoli mutui.

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

I contributi regionali si riferiscono essenzialmente alle funzioni di assistenza scolastica (ctr. Borse di studio e libri di testo), e al sostegno alla locazione.

I contributi relativi all'assistenza scolastica vengono erogati dalla Provincia già a decorrere dal 2009.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	145.144	140.504	247.500	125.000	112.500	112.500	- 49,49	
Proventi dei beni dell'Ente	38.038	58.824	49.000	48.000	55.000	58.000	- 2,04	
Interessi su anticipazioni e crediti	1.189	2.295	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	97.449	112.362	101.100	100.100	108.100	114.100	- 0,99	
TOTALE	281.820	313.985	404.600	280.100	282.600	291.600	- 30,77	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Le entrate extra-tributarie si riferiscono principalmente ai servizi relativi all'anagrafe, ai proventi derivanti della gestione della mensa della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 2° grado, dall'utilizzo degli impianti sportivi, della gestione dei servizi cimiteriali.

A decorrere dal mese di febbraio 2013 si è proceduto ad affidare in concessione il servizio di refezione scolastica per tutti gli ordini di scuole. E' presente in entrata pertanto solo il gettito relativo al mese di gennaio, mentre in uscita è previsto il costo da sostenere per il mese di gennaio per tutti i bambini e per il resto dell'anno per la quota a carico del Comune e per le agevolazioni concesse alle famiglie con difficoltà economiche.

La copertura dei costi è prevista pari al 60,17% come dalla seguente tabella:

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

N.	Descrizione del servizio		Spese 2013					Entrata 2013		%Coper.
			Capitolo	Acq. Beni	Prest. Serv.	Int. Pass.	Totale in €	Capitolo	Totale in €	
1	Servizi climatici anziani		3990/2		20.000,00		20.000,00	380/2	19.000,00	
	Totale				20.000,00		20.000,00		19.000,00	95,00%
2	Servizio impianti sportivi-palestra (40% della spesa)+campo tennis 100% Tariffe: € 7,00 diurna; € 13,00 notturna	2340/6			16.500,00		16.500,00	410/2	12.000,00	
		2330/4		300,00			300,00			
		2340/10			1.500,00		1.500,00			
		2340/2/1 (40%)			8.400,00		8.400,00			
		2330/2/1 (40%)		520,00			520,00			
		2330/2/2 (40%)		400,00			400,00			
		2340/8 (40%)			800,00		800,00			
		2340/4 (40%)			3.600,00		3.600,00			
		2370/2				5.720,00	5.720,00			
		2370/4				1.850,00	1.850,00			
	Totale			1.220,00	30.800,00	7.570,00	39.590,00		12.000,00	30,31%
3	Servizio mensa scolastica scuola infanzia	Tariffa mensa	1900/18		400,00		400,00	360/2	0,00	
		costo pasto: € 5,00	1900/2		18.000,00		18.000,00	360/4	4.500,00	
			1890/6	600,00			600,00	230/2	1.500,00	
	Totale			600,00	18.400,00		19.000,00		6.000,00	31,58%
4	Scuola primaria	Tariffa mensa	1900/4		23.000,00		23.000,00	370/2	8.000,00	
		costo pasto: € 5,00	1890/4	300,00			300,00	520/2	8.000,00	
			1560/2/3	200,00			200,00			
	Totale			500,00	23.000,00		23.500,00		16.000,00	68,09%
5	Scuola secondaria	Tariffa mensa	1900/5/1		600,00		600,00	375/1/1	0,00	
		pasti: € 5,00								
	Totale			0,00	600,00	0,00	600,00		0,00	0,00%
6	Servizio peso pubblico		4750/2	300,00			300,00	320/2	4.000,00	
			4760/4		700,00		700,00			
			4790/2			120,00	120,00			
	Totale			300,00		120,00	1.120,00		4.000,00	100,00%
7	Servizi cimiteriali		4200/2	200,00			200,00	350/2	3.000,00	
			4210/10		3.000,00		3.000,00	340/2	10.000,00	
			4240/2			10.450,00	10.450,00			
	Totale			200,00	3.000,00	10.450,00	13.650,00		13.000,00	95,24%
	TOTALE			2.820,00	95.800,00	18.020,00	116.340,00		70.000,00	60,17%

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	115.150	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.532	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	25.000	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	15.500	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	168.891	408.812	144.000	91.100	70.000	100.000	- 36,74	
TOTALE	331.573	408.812	159.500	91.100	70.000	100.000	- 42,88	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Per il triennio 2013/2015 è prevista un’unica entrata in conto capitale costituita dai proventi di oneri di urbanizzazione previsti nella misura di € 50.000,00 per l’anno 2013, € 70.000,00 per l’anno 2014 ed € 100.000,00 per l’anno 2015.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1	Entrate Importi all'unità di Euro	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	
		34.590,62	91.096,78	70.000,00	50.000,00	70.000,00	100.000,00	7

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

La normativa vigente non consente più di applicare una quota di oneri di urbanizzazione alla parte corrente.

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	513.391	159.900	40.000	0	0	0	- 100,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	513.391	159.900	40.000	0	0	0	- 100,00	

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.

La Legge di stabilità ha modificato il limite di indebitamento degli Enti Locali, causando di fatto l'impossibilità di accendere nuovi 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.

L'art. 8, comma 1, della Legge n. 183 del 12.11.2011 ha modificato l'art. 204 del Tuel relativamente ai limiti di indebitamento che diventano:

- 8% per l'anno 2012
- 6% per l'anno 2013
- 4% a decorrere dall'anno 2014.

L'art. 8, comma 3, della Legge n. 183/2011 prevede che a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico secondo le indicazioni che saranno fornite con apposito decreto ministeriale.

Dimostrazione limite di indebitamento:

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

ENTRATE (Rendiconto 2011)	
Titolo I	€ 1.332.722,08
Titolo II	€ 91.730,79
Titolo III	€ 313.985,73
Totale	€ 1.738.438,60

Quota delegabile 6%	€ 104.306,32
---------------------	--------------

Interessi passivi mutui Cassa DD.PP. Tasso fisso	€ 121.682,95
Interessi passivi mutui Cassa DD.PP. Tasso variabile	€ 3.500,00
Interessi passivi mutui Ist. Credito Sportivo	€ 1.787,21
Interessi passivi mutui Banco Popolare Soc. Coop	€ 3.130,65
Interessi passivi per prestiti obbligazionari	
Interessi passivi per aperture di credito	
Interessi passivi per garanzie fidejussorie	
Interessi passivi mutui in corso di concessione	
Quota contributi statali in conto interessi	€ 2.430,21
Quota contributi regionali in conto interessi	€ 3.130,65
Totale interessi	€ 124.539,95

Quota percentuale	7,16%
--------------------------	--------------

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00	
Anticipazioni di cassa	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	
TOTALE	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	

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

A norma dell'art. 222, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il limite di indebitamento per anticipazioni di tesoreria, per il corrente esercizio finanziario, risulta determinato in € 434.609,65, corrispondente a 3/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio, accertate nell'esercizio 2011, penultimo anno precedente, negli importi indicati di seguito:

• Titolo I	€ 1.332.722,08=
• Titolo II	€ 91.730,79=
• Titolo III	€ 313.985,73=
• Totale entrate correnti	€ 1.738.438,60=

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 è stato preparato tenendo conto delle disposizioni legislative che lo influenzano e dell'andamento delle entrate e spese correnti negli ultimi anni.

Il panorama politico instabile che ha caratterizzato (e ancora caratterizza) lo Stato nei primi mesi del 2013 non ha fatto sì che venissero emanati diversi decreti indispensabili per la quantificazione delle risorse disponibili per l'esercizio 2013 e per i seguenti. Si è già sottolineato nelle relative sezioni che a differenza del 2012 il gettito derivante dall'Imu sarà di competenza comunale, fatta eccezione per l'intera quota (a tariffa base) degli immobili produttivi (D). Tuttavia non tutta l'Imu sarà incassata dal Comune in quanto una parte confluirà nel Fondo di Solidarietà Comunale per agevolare gli Enti che da tale riparto dovrebbero essere troppo penalizzati. Allo stato attuale non si è in grado di quantificare l'importo relativo al fondo di solidarietà comunale per il Comune di Carpignano Sesia.

Inoltre bisognerà affrontare il taglio derivante dall'applicazione del D.L. 95/2012 (spendine review) che per il 2012 ha comportato per il Comune di Carpignano Sesia un taglio di € 29.486,00, mentre la previsione per il 2013 doveva scature da un DPCM da emanare entro il 30.04.2013 e che non è ancora stato pubblicato. Sempre per quanto riguarda le entrate il 2013 è caratterizzato dall'introduzione di un nuovo tributo la Tares, che va a sostituire i precedenti regimi tributari o tariffari relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

L'altra importantissima novità del bilancio 2013 e per il pluriennale è data dall'assoggettamento al patto di stabilità dei comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti e quindi anche del Comune di Carpignano Sesia. I vincoli del patto si calcolano procedendo attraverso 2 tappe:

1. si determina l'obiettivo programmatico del Comune;
2. Si calcola il saldo di competenza mista considerando le specifiche voci del bilancio che deve essere maggiore o uguale all'obiettivo programmatico.

L'obiettivo programmatico per il 2013 è fissato dal DPCM del 24.04.2013 e per il 2013 risulta essere il 13% della spesa corrente media del triennio 2007/2009. Per il raggiungimento di tale obiettivo il saldo finanziario dato dalla differenza tra gli accertamenti di parte corrette e gli incassi (competenza e residui) del titolo IV dell'entrata e gli impegni di parte corrente e i pagamenti (competenza e residui) del titolo II deve essere maggiore dell'obiettivo.

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 possibili, a soddisfacimento delle attese della popolazione.

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 alla amministrazione si precisa quanto segue:

- a seguito della sostituzione dell'art. 3 comma 55 della legge n. 244/2008 intervenuta con l'art. 46 comma 2 del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133, il programma approvato nel corso dell'anno 2008 è da intendersi confermato con riferimento alla attribuzione di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- in conseguenza della sostituzione dell'art. 3 comma 55 della legge n. 244/2008 intervenuta con l'art. 46 comma 2 del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133, gli ulteriori contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione e diversi dagli incarichi di studio, ricerca e consulenza, potranno essere conferiti solamente con riferimento alle attività istituzionali dell'ente stabilite dalla legge e nel rispetto dei presupposti giuridici già previsti dal regolamento approvato con delibera G.C. n. 24 del 18.3.2008, art. 2 lett. a), b), c), d).

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Il limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione è stabilito per l'anno 2013 in € 25.000,00. A tale somma devono intendersi aggiunte le spese per collaborazioni connesse alla realizzazione degli investimenti disciplinati dalla legge quadro sulle opere pubbliche, le quali rientrano nel quadro economico di ogni singola opera prevista in bilancio che si andrà ad effettivamente realizzare.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale
	Consoli- date	Di sviluppo			Consoli- date	Di sviluppo			Consoli- date	Di sviluppo		
1 - FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE CONTROLLO	2.286.220	0	50.000	2.336.220	2.236.762	0	91.000	2.327.762	2.241.794	0	135.000	2.376.794
2 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	219.200	0	0	219.200	213.300	0	0	213.300	214.950	0	0	214.950
3 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	30.750	0	0	30.750	29.250	0	0	29.250	28.950	0	0	28.950
4 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO	64.670	0	0	64.670	69.350	0	0	69.350	69.660	0	0	69.660
5 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	5.000	0	0	5.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000
6 - FUNZIONI NEL CAMPO VIABILITA E TRASPORTI	142.950	0	3.700	146.650	141.120	0	0	141.120	141.880	0	0	141.880
7 - FUNZIONI DI GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE	366.140	0	35.000	401.140	367.070	0	0	367.070	369.835	0	0	369.835
8 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	168.750	0	37.400	206.150	168.260	0	0	168.260	167.800	0	0	167.800
9 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.920	0	0	1.920	1.880	0	0	1.880	1.835	0	0	1.835
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	3.285.600	0	126.100	3.411.700	3.228.992	0	91.000	3.319.992	3.238.704	0	135.000	3.373.704

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE CONTROLLO Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. BRERA GIANFRANCO	
3.4.1 – Descrizione del programma	Parte corrente: miglioramento dei rapporti con il pubblico, miglioramento dell'efficienza nell'espletamento delle pratiche d'ufficio, efficacia monitoraggio gestione economico-finanziaria, efficace gestione del patrimonio.
3.4.2 – Motivazione delle scelte	Miglioramenti dei servizi per la collettività e razionalizzazione degli impianti.
3.4.3 – Finalità da conseguire	Miglioramento livello qualitativo strutture pubbliche e gestione efficiente delle risorse.
3.4.3.1 – Investimento	Anno 2013: - € 50.000,00: manutenzioni straordinarie patrimonio disponibile - € 91.000,00: manutenzioni straordinarie patrimonio disponibile - € 135.000,00: manutenzioni straordinarie patrimonio disponibile
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	Segretario comunale, Responsabile del servizio finanziario, n. 2 dipendenti amministrativi e n. 1 operaio dell'Unione Bassa Sesia comandati al Comune di Carpignano Sesia.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	Mezzi informatici in rete con software adatti all'impiego di procedure integrate. La rete non è solo relativa agli uffici comunali, ma anche all'Unione e ai Comuni aderenti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	27.880	34.920	37.960		
TOTALE (B)	27.880	34.920	37.960		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	960.454	967.161	985.280		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	70.463	60.144	56.713		
ALTRE ENTRATE	1.277.423	1.265.237	1.296.741		
TOTALE (C)	2.308.340	2.292.542	2.338.734		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.336.220	2.327.462	2.376.694		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
2.286.220	0	50.000	2.336.220	2.236.462	0	91.000	2.327.462	2.241.694	0	135.000	2.376.694
% su totale 97,86	% su totale 0,00	% su totale 2,14		% su totale 96,09	% su totale 0,00	% su totale 3,91		% su totale 94,32	% su totale 0,00	% su totale 5,68	

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BRERA GIANFRANCO

3.4.1 – Descrizione del programma

Manutenzione ordinaria del patrimonio scolastico. Gestione dei servizi scolastici, della mensa, dei centri estivi. Sostegno ai portatori di handicap. Servizio di pre e post scuola dell'infanzia e primaria.
Prestazioni mediante trasferimento fondi regionali per assistenza scolastica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Miglioramento del servizio scolastico unitamente ai servizi correlati.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi sono costituiti essenzialmente dalla refezione, dal sostegno per i portatori di handicap e dall'organizzazione dei centri estivi. Il Servizio del trasporto è transitato all'Unione Bassa Sesia a far tempo dal 01.09.2003.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per quanto riguarda il servizio di refezione a partire dal mese di febbraio il servizio è stato dato in concessione a una ditta privata che gestisce il servizio con proprio personale.

Sostegno ai portatori di handicap: appalto a una cooperativa che fornisce il personale adeguato per il sostegno di tale attività.

Centri estivi: appalto per l'organizzazione e il personale dei centri estivi sia per la scuola dell'infanzia che primaria.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	50.000	70.000	100.000		
TOTALE (A)	50.000	70.000	100.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	79.500	69.000	72.000		
TOTALE (B)	79.500	69.000	72.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	89.700	74.800	43.450		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	89.700	74.800	43.450		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	219.200	213.800	215.450		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V. % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali titoli I-II
						Consolidata	Di sviluppo	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)			
219.200	0	0	219.200		213.800	0	0	213.800		215.450	0	0	215.450			
% 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 4 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. BRERA GIANFRANCO	
3.4.1 – Descrizione del programma	Servizio di biblioteca. Acquisizione nuovi volumi e nuove strutture. Spese mantenimento banda musicale. Organizzazione spettacoli (cineforum, concerti).
3.4.2 – Motivazione delle scelte	Sostegno all'attività di promozione culturale e turistica svolta dalle associazioni presenti sul territorio.
3.4.3 – Finalità da conseguire	Migliore servizio dell'utenza della biblioteca, servizi alla collettività con cineforum e proiezioni varie, partecipazione a mostre per la promozione del territorio.
3.4.3.1 – Investimento	
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	n. 1 collaborazione coordinata e continuativa.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	n. 1 videoproiettore e n. 1 pc.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	12.642	12.820	12.665		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	927	797	729		
ALTRE ENTRATE	17.181	17.233	17.156		
TOTALE (C)	30.750	30.850	30.550		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	30.750	30.850	30.550		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
30.750	0	0	30.750	30.850	0	0	30.850	30.550	0	0	30.550
% 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 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO RICREATIVO

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. FONTANETO ADRIANO

3.4.1 – Descrizione del programma

Sostegno delle attività sportive mediante assunzione diretta delle spese di mantenimento degli impianti e delle attrezzature, nonché mediante l'erogazione di contributi alle associazioni sportive.

Nel corso dell'esercizio 2013 sarà dato avvio ad una procedura di gara ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione dei lavori di recupero della palestra comunale con sua ristrutturazione e conversione ad un uso più ampio rispetto alla destinazione prettamente di attività sportiva, estendendola ad attività culturali e sociali. L'intervento si svolgerà con la procedura prevista dall'art. 160 ter del Codice degli Appalti, nell'ambito delle attività di partenariato pubblico privato usufruendo a tal fine di una liberalità riconosciuta dalla Fondazione Novarese Democratici di Sinistra e in esecuzione della delibera del C.C. n. 5 del 30.04.2013.

A decorrere dall'anno 2014 è previsto un costo per il bilancio comunale relativo al pagamento del canone di disponibilità previsto dalla norma precitata. Non è previsto l'inserimento dell'intervento nel piano annuale delle opere pubbliche, stante la mancanza di previsione del contratto di disponibilità tra le modalità di apporto di capitale privato nell'ambito delle tabelle allegate al D.M. 11.11.2011 e stante in ogni caso l'attuale mancanza di documentazione tecnica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sostegno delle attività sportive al fine di creare motivo di aggregazione tra i giovani.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Sostegno alle iniziative per la promozione di manifestazioni sportive sia a livello locale che provinciale.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n. 1 custode palestra. Responsabili Società Sportiva Carignano.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Palestra comunale, utilizzata anche per le attività scolastiche. N. 2 campi scolastiche. N. 2 campi sportivi, n. 1 campo bocce, n. 1 campo tennis.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	12.000	12.000	12.000		
TOTALE (B)	12.000	12.000	12.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	26.587	28.818	28.878		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	1.951	1.792	1.662		
ALTRE ENTRATE	24.133	26.740	27.120		
TOTALE (C)	52.670	57.350	57.660		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	64.670	69.350	69.660		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
	Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
64.670	0	0	64.670	69.350	0	0	69.350	69.660	0	0	69.660
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BRERA GIANFRANCO**

3.4.1 – Descrizione del programma

Patrocinio manifestazione volte alla promozione del territorio e degli insediamenti produttivi.

A seguito della acquisizione dello status di comune turistico il Comune si impegna a sostenere le manifestazioni che favoriscano la diffusione all'esterno del ruolo trainante del Comune di Carpignano Sesia.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Promozione delle tradizioni.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Collaborazione con le varie associazioni locali.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
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 2012	Anno 2013	Anno 2014		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.294	2.227	2.514		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	220	166	163		
ALTRE ENTRATE	3.487	4.107	3.824		
TOTALE (C)	6.000	6.500	6.500		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.000	6.500	6.500		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
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)
6.000	0	0	6.000	6.500	0	0	6.500	6.500	0	0	6.500
% 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	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - FUNZIONI NEL CAMPO VIABILITA E TRASPORTI Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. FONTANETO ADRIANO	
3.4.1 – Descrizione del programma	Miglioramento servizio viabilità e pubblica illuminazione. Il servizio di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione appaltato alla Enel Sole S.p.A. è stato trasferito all’Unione Bassa Sesia riuscendo a ottenere economie di spesa.
3.4.2 – Motivazione delle scelte	
3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento	Anno 2013: fornitura di beni mobili € 3.700,00
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	Un operaio dell’Unione Bassa Sesia destinato al Comune di Carpignano, una cooperativa destinata ai servizi di pulizia del territorio e piccole manutenzioni. I lavori più rilevanti sono appaltati a ditte specializzate.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	n. 1 Fiat Palio, n. 1 motociclo, n. 1 motocarro.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	60.290	58.641	58.818		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	4.423	3.647	3.386		
ALTRE ENTRATE	81.937	78.832	79.677		
TOTALE (C)	146.650	141.120	141.880		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	146.650	141.120	141.880		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
142.950	0	3.700	146.650	141.120	0	0	141.120	141.880	0	0	141.880
% su totale 97,48	% su totale 0,00	% su totale 2,52		% 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 8 - FUNZIONI DI GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. FONTANETO ADRIANO

3.4.1 – Descrizione del programma

Manutenzione ordinaria rete idrico-fognaria, razionalizzazione sistema raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani a mezzo di raccolta differenziata. Manutenzione verde pubblico, acquisto arredo urbano, manutenzione straordinaria rete idrica. Rilevante in questo settore è il passaggio della gestione del servizio idrico integrato in capo all’Autorità d’Ambito. Inoltre a partire dal 2007 è stato installato un impianto di videosorveglianza al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e la custodia dei beni patrimoniali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Raggiungimento standard qualitativi della gestione del patrimonio boschivo ed aree destinate a verde pubblico.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Anno 2013:

- Trasferimenti di capitale per un importo di € 35.000,00 ricevuti dalla Regione Piemonte (e non impegnati) per l’argine sinistro del fiume Sesia.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Il servizio viene gestito mediante un contratto d’opera e un appalto per la manutenzione del verde e del patrimonio boschivo. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti viene gestito dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese. Il servizio idrico integrato viene gestito dalla società Sin & Ve di Novara incaricata dal gestore unico Acque Novara VCO S.p.A.

L’organizzazione di tali servizi è coordinata dall’Ufficio Tecnico dell’Unione Bassa Sesia.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 motocarro, n. 1 decespugliatore. Il taglio dell’erba delle aree verdi e la manutenzione del parco è affidato in appalto a ditte specializzate nel settore.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	12.000	12.000	12.000		
TOTALE (B)	12.000	12.000	12.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	164.915	152.533	153.318		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	12.099	9.485	8.825		
ALTRE ENTRATE	212.127	193.051	195.691		
TOTALE (C)	389.140	355.070	357.835		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	401.140	367.070	369.835		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
366.140	0	35.000	401.140	367.070	0	0	367.070	369.835	0	0	369.835
% su totale 91,27	% su totale 0,00	% su totale 8,73		% 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 9 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. BRERA GIANFRANCO	
3.4.1 – Descrizione del programma	Servizi socio-assistenziali, servizi domiciliari, mantenimento servizi essenziali servizi sociali, mantenimento di un adeguato livello qualitativo dei servizi cimiteriali.
3.4.2 – Motivazione delle scelte	Sostegno alla popolazione che necessita dell’opera socio-sanitaria svolta a domicilio dal personale del CISA 24, erogazione di contributi per il sostegno alla locazione e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
3.4.3 – Finalità da conseguire	
3.4.3.1 – Investimento	2013: € 37.400,00 per il contratto di sponsorizzazione dei lavori di ampliamento cimiteriali a cui corrisponde un versamento da parte della stessa ditta dello stesso importo (maggiorato con l’iva al 21% anziché al 10%).
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	I servizi cimiteriali sono affidati in appalto a una ditta specializzata. Le piccole manutenzioni e la pulizia sono gestite dal personale dell’area tecnica-manutentiva.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	32.000	32.000	32.000		
TOTALE (B)	32.000	32.000	32.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	84.751	69.919	69.563		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	6.218	4.348	4.004		
ALTRE ENTRATE	83.181	61.993	62.233		
TOTALE (C)	174.150	136.260	135.800		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	206.150	168.260	167.800		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
168.750	0	37.400	206.150	168.260	0	0	168.260	167.800	0	0	167.800
% su totale 81,86	% su totale 0,00	% su totale 18,14		% 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 10 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DESSILANI ELENA	
3.4.1 – Descrizione del programma	Mantenimento servizio peso pubblico.
3.4.2 – Motivazione delle scelte	Rilancio attività produttive e verifica possibilità nuovi insediamenti.
3.4.3 – Finalità da conseguire	
3.4.3.1 – Investimento	
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	Peso pubblico automatizzato.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
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 2012	Anno 2013	Anno 2014		
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	1.600	1.600	1.600		
TOTALE (B)	1.600	1.600	1.600		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.093	320	280		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	105	0	0		
ALTRE ENTRATE	62	0	0		
TOTALE (C)	1.260	320	280		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.860	1.920	1.880		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
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)
2.860	0	0		1.920	0	0		1.880	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	

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate	
1 - FUNZIONI GENERALI	(E) (E) (E) (E)	2.336.220	2.327.462	2.376.694		7.040.376	0 0 0 0	0	0	0
2 - *	(E) (E) (E) (E)	0	0	0		0	0 0 0 0	0	0	0
3 - FUNZIONE DI ISTRUZ	(E) (E) (E) (E)	219.200	213.800	215.450		428.450	0 0 0 0	0	0	220.000
4 - FUNZIONI RELATIVE	(E) (E) (E) (E)	30.750	30.850	30.550		92.150	0 0 0 0	0	0	0
5 - FUNZIONI NEL SETTO	(E) (E) (E) (E)	64.670	64.550	64.660		193.880	0 0 0 0	0	0	0
6 - FUNZIONI NEL CAMPO	(E) (E) (E) (E)	5.000	5.000	5.000		15.000	0 0 0 0	0	0	0
7 - FUNZIONI NEL CAMPO	(E) (E) (E) (E)	146.650	141.120	141.880		429.650	0 0 0 0	0	0	0
8 - FUNZIONI DI GESTIO	(E) (E) (E) (E)	401.140	367.070	369.835		1.103.045	0 0 0 0	0	0	35.000
9 - FUNZIONI NEL SETTO	(E) (E) (E) (E)	206.150	168.260	167.800		501.110	0 0 0 0	0	0	41.100

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate	
10 - FUNZIONI NEL CAMP	1.920	1.880	1.835		5.635		0	0	0	0
(E)							0			
(E)							0			
(E)							0			
(E)							0			

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
Scuola media – messa in sicurezza	04.03	2011	308.370,00	188.497,96	Contributo Inail
Asfaltature strade	01.05	2012	44.000,00	0	Mutuo finanziato da Regione e Fondi Propri
Videosorveglianza	09.01	2012	16.750,01	0	Fondi propri

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

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

SEZIONE 5

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

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Il Bilancio di Previsione di quest'anno è redatto in base alle informazioni di cui si è a conoscenza nel momento attuale, ma che molto probabilmente subiranno delle variazioni nel corso dell'anno. In particolare la mancanza di leggi certe che possano definire le entrate degli enti locali, e le diverse riforme tributarie che tardano ad essere approvate, fanno sì che un Ente approvi un bilancio che necessariamente non può essere definitivo. Si provvederà con le apposite variazioni di bilancio ad apportare le probabili correzioni.

Il Bilancio del 2013 e il Pluriennale 2013/2015, sono caratterizzati da una carenza di risorse, soprattutto destinate agli investimenti. Non è facile, infatti prevedere contributi da Regioni o da altri Enti Pubblici, e il tasso di indebitamento attuale non permette al Comune di Carpignano Sesia di accedere a nuovi mutui.

L'ulteriore importante novità riguarda l'assoggettamento al patto di stabilità da parte dei comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti. Tale vincolo, se da un lato consente una gestione più equilibrata delle risorse, distinguendole tra bilancio corrente e investimenti, dall'altro provoca di fatto un blocco negli investimenti.

Timbro

dell'ente