

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

***2013 - 2015***

COMUNE DI LOZZOLO  
Provincia di Vercelli

**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

<b>1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001</b>		n. 816
<b>1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente</b> (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 826
di cui:	maschi	n. 399
	femmine	n. 427
nuclei familiari		n. 378
comunità/convivenze		n.
<b>1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2011</b> (penultimo anno precedente)		n. 822
<b>1.1.4 – Nati nell'anno</b>	n. 6	
<b>1.1.5 – Deceduti nell'anno</b>	n. 8	
saldo naturale		n. -2
<b>1.1.6 – Immigrati nell'anno</b>	n. 25	
<b>1.1.7 – Emigrati nell'anno</b>	n. 19	
saldo migratorio		n. +6
<b>1.1.8 – Popolazione all 31.12.2010</b> (penultimo anno precedente) di cui		n. 826
<b>1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)</b>		n. 45
<b>1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)</b>		n. 61
<b>1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)</b>		n. 104
<b>1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)</b>		n. 419
<b>1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)</b>		n. 197
<b>1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso
	2007	0,73
	2008	0,85
	2009	0,48
	2010	0,48
	2011	0,73
<b>1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso
	2007	1,35
	2008	1,09
	2009	1,68
	2010	0,97
	2011	0,97
<b>1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da</b> <b>strumento urbanistico vigente</b>	Abitanti 2010	n. 822
	Entro il 2013	n. 1346
<b>1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:</b> Buana		
<b>1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:</b> Medio/buona		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Km<sup>2</sup> 6,608</b>																	
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>																	
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°1																
<b>1.2.3 – STRADE</b>																	
* Statali Km.0,5	* Provinciali Km.1,6	* Comunali Km.16															
* Vicinali Km.30	* Autostrade Km.																
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">SI</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>Delibera C.C. N. 7 del 7.05.2013</p> <p>G.R. N.23-25864 del 21.6.93 e G.R. N.5-7462 del 28.10.02 1 Variante</p> </div>	
	SI	NO															
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">SI</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Industriali</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	SI	NO															
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Altri strumenti (specificare)																	
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)      si <input checked="" type="checkbox"/>      no <input type="checkbox"/></p> <p>se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)</p>																	
<b>P.E.E.P</b> <b>P.I.P</b>	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE															

## 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
A.Tec.	1	1	C5	0	0
A.Econ.	1	1	D5	0	0
				0	0
A.Dem.	1	1	C5	0	0

**1.3.1.2 -** Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n. 3  
 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
C5	C	1	1	D5	D	1	1

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
				C5	C	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 2013/2015

### 1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO 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. 26	Posti n. 25	Posti n. 25	Posti n. 25	Posti n. 25
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 47	Posti n. 46	Posti n. 45	Posti n. 43	Posti n. 43
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	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					
	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	11,23	11,23	11,23	11,23	11,23
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 2 hq. 2,00	n. 2 hq. 2,00	n. 2 hq. 2,00	n. 2 hq. 2,00	n. 2 hq. 2,00
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 227	n. 227	n. 227	n. 227	n. 227
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.17 – Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.19 – Personal computer	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) ..... Sono stati indicati i dati fisici del servizio idrico integrato evidenziando che per la relativa ge					

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n.	n.	n.	n.

**1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i** Consorzio Attività Socio Assistenziali Gattinara

**1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i** (indicare il n. tot. e nomi) 9 Comuni delle Province di Vercelli, Biella, Novara e precisamente: Gattinara, Ghislarengo, Grignasc

**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** 2

**1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi** Tesoreria Comunale - Banco Popolare Soc. Coop. Filiale di Gattinara

Servizio pubblicità e pubbliche affissioni - Ditta ICA - LA SPEZIA

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita)** n. Comunità Collinare "Aree pregiate del Nebbiolo e del Porcino"

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Gattinara, Lozzolo, Roasio e Serravalle Sesia

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**



## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

### **1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

#### **1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

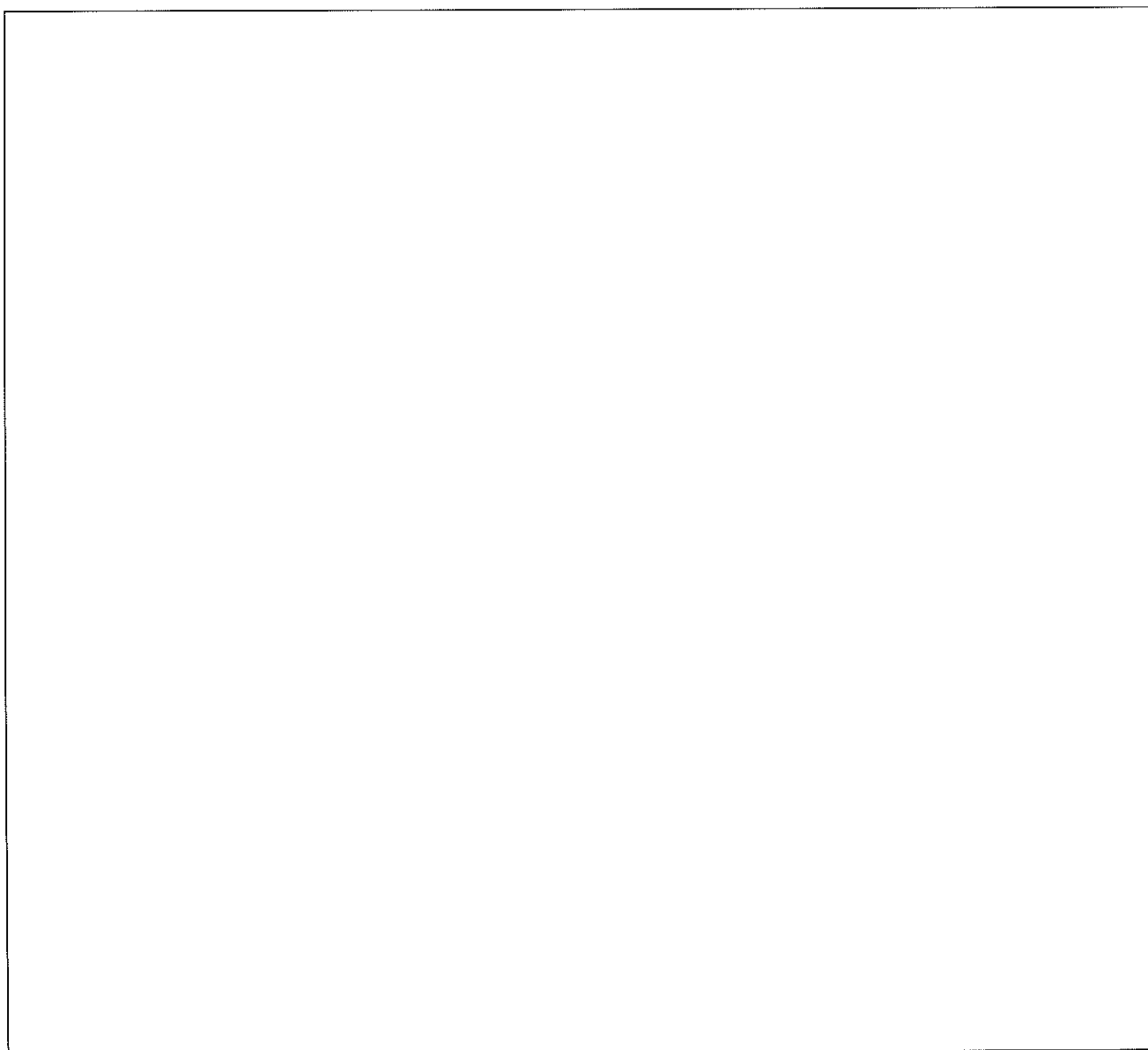
- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

#### **1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione**

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

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

## **1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**



## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

[illegible]

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	222.021	252.641	190.290	237.192	256.150	256.150	24,65	
Tasse	75.867	83.053	85.000	115.823	115.023	115.000	36,26	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	300	169.779	205.810	201.810	150.310	150.310	- 1,94	
TOTALE	298.188	505.473	481.100	554.825	521.483	521.460	15,32	

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)							
	ALIQUOTE IMI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
Altri fabbricati	0,76	0,90	92.034,04	151358,21			151358,21
Abitazione princ.	0,40	0,40	22.378,96	400,71			400,71
Aree fabbricabili	0,76	0,90			14.383,24	23641,08	23641,08
Terreni agricoli	0,76	0,90			1.203,76	600	600
TOTALE			114.413,00	151.758,92	15.587,00	24241,08	176.000,00

Comune di Lozzolo

## 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.

Con l'articolo 13, comma 1) del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in Legge 23.12.2011, n.214 è stata anticipata in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'imposta municipale propria, istituita con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha sostituito l'Imposta comunale sugli immobili.

Per quanto riguarda l'imposta municipale propria, IMU, per l'anno 2013, l'Amministrazione comunale intende adottare le seguenti aliquote:

Aliquota base 0,90%

Aliquota abitazione principale e pertinenze 0,40%

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%

Detrazione abitazione principale e relative pertinenze € 200,00.=

con una previsione di introito pari ad €. 176.000,00.=

Sono rimasti invariati i valori venali delle aree fabbricabili.

Durante l'anno 2013 si intende proseguire con gli accertamenti riguardanti l'imposta comunale sugli immobili.

Si intende inoltre proseguire con il caricamento dei dati per quanto riguarda il sistema informativo territoriale al fine di aver maggiore conoscenza della consistenza immobiliare, con la conseguente prosecuzione degli accertamenti sull'Imposta comunale sugli immobili riferita agli anni 1998/2012.

Il fondo sperimentale di riequilibrio è stato sostituito dal Fondo di solidarietà comunale con una previsione di trasferimenti pari ad €. 201.500,00.=, arrotondato, come da comunicazione trasferimenti per l'anno 2013 del Ministero dell'Interno.

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

Per l'anno 2013 l'Amministrazione comunale ha deciso di continuare ad applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 5, comma 4 quater, del D.L. n.102/2013, convertito dalla Legge 124/2013.

Con atto della Giunta comunale n. 38 in data 31.10.2013, esecutiva, sono state approvate le nuove tariffe per l'anno 2013, adeguando quelle in vigore nel precedente anno. Per tali scelte si continuerà ad applicare l'addizionale ECA del 5% e l'addizionale MECA del 5%.

Verrà inoltre applicata per l'anno 2013 la maggiorazione (€ 0,30 a metro quadro a favore dello Stato per i servizi indivisibili) prevista dall'articolo 14, comma 13, del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011;

Si è previsto di portare in approvazione il Piano economico finanziario redatto per la TARES, quale documento utile ai fini della programmazione economico-gestionale anche in vigenza della normativa TARSU, con la volontà di garantire che i costi per il servizio RSU sono integralmente coperti con la Tarsu applicata secondo i criteri del presente provvedimento.

Sono state confermate le tariffe relative alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, con deliberazione G.C. n. 14 del 19.03.2013;

Anche l'addizionale comunale all'IRPEF è invariata anche per l'anno 2013 allo 0,6 per cento.

Le altre imposte non hanno subito variazioni per l'anno 2013. Il gettito derivante dalle entrate tributarie riscosso è congruo rispetto ai cespiti accertati.

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

**2.2.1.5 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi**  
Responsabile IMU.: Roberto Cerutti – Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
Responsabile Tassa smaltimento rifiuti: Roberto Cerutti – Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
Responsabile Tassa occupazione spazi : Roberto Cerutti – Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
**2.2.1.6 - Altre considerazioni e vincoli:**



# Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	202.732	9.183	3.950	3.950	3.950	950		0,00
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	3.000	8.000	6.800	4.350	3.250	3.000		- 36,03
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	4.969	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	18.203	17.136	18.000	17.500	17.500	17.500		- 2,78
<b>TOTALE</b>	<b>228.904</b>	<b>34.319</b>	<b>28.750</b>	<b>25.800</b>	<b>24.700</b>	<b>21.450</b>		<b>- 10,26</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

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

Per effetto della fiscalizzazione dei trasferimenti erariali è stato iscritto unicamente l'importo di €. 3.950,00.= quale contributo per interventi dei comuni (Ex fondo sviluppo investimenti) come da pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno – Finanza locale.

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

I trasferimenti provinciali relativi all'assistenza scolastica sono stati previsti in €. 500,00.=, tenuto conto della continua riduzione della percentuale di compartecipazione sulla ripartizione dei fondi destinati alla refezione scolastica, sussidi ed altro materiale didattico.

E' stata iscritta la previsione di €. 1.350,00.= relativa al rimborso da parte della Comunità Collinare Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino di Gattinara dovuta al trasferimento della quota Ministeriale sull'IVA dei servizi non commerciali.

Prosegue inoltre la Convenzione per il servizio Tecnico stipulata con il Comune di Brusnengo al fine di usufruire della presenza del Tecnico Comunale per n. 18 ore in ciascun Comune con una previsione di rimborso di €. 17.000,00.= tenuto conto dell'applicazione del C.C.N.L.

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

#### **2.2.2.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

E' stata mantenuta in bilancio la voce che riguarda i contributi regionali per il sostegno alla locazione, per €. 3.000,00.= da corrispondere ai cittadini con bassi redditi o di particolare debolezza sociale, avendo riscontrato da parte dei cittadini interesse al finanziamento.

# 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		
Proventi dei servizi pubblici	42.019	44.273	45.750	41.935	56.804	61.694	- 8,34	
Proventi dei beni dell'Ente	39.088	33.362	14.552	16.802	18.302	13.402	15,46	
Interessi su anticipazioni e crediti	64	152	210	200	200	200	- 4,76	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	28.441	27.880	43.978	43.818	44.818	44.818	- 0,36	
TOTALE	109.612	105.667	104.490	102.755	120.124	120.114	- 1,66	

## **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 principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.**

Sono previsti proventi derivanti dall'attività istituzionale del Comune ed i proventi dei servizi a domanda individuale per i quali è sempre stata conseguita una percentuale di copertura superiore a quella minima di legge.

Le tariffe relative ai servizi a domanda individuale gestiti sono: l'illuminazione votiva, la refezione sia scolastica che agli anziani, peso pubblico, l'uso di locali ed aree ad attività sportivo-ricreative, servizio impianto distribuzione acqua, giusta deliberazione G.C. n. 16 del 19.03.2013.

Con deliberazione della G.C. n. 10 del 19.03.2013 sono stati fissati i valori dei diritti di segreteria, ad esclusivo vantaggio del Comune, in materia edilizia.

Con deliberazione della G.C. n. 15 del 19.03.2013 sono stati previsti di diritti di segreteria per fotocopie, per l'invio e ricezione fax.

Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 30 del 4.03.2013 sono state adeguate, in base all'ISTAT, le tariffe di loculi e cellette ossario.

Tra le entrate extratributarie occorre rilevare l'iscrizione della somme di seguito riportate:

- quota di rimborso mutui da parte del Servizio idrico integrato di Vercelli per €. 18.200,00.=;
- proventi per diritti di escavazione a carico delle ditte operanti sul territorio comunale a seguito delle concessioni minerarie con una previsione di entrata pari ad €. 9.000,00.=
- proventi dalle ditte operanti sul territorio comunale a seguito delle concessioni minerarie per manutenzione e pulizia strade con una previsione di entrata pari ad €. 6.000,00.=
- proventi per concessioni cimiteriali di loculi e cellette per €. 9.000,00.=.

### **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.**

L'utilizzo del patrimonio immobiliare del Comune garantisce allo stesso proventi sia in termini di affitto che di rimborso spese dovute a fornire di energia elettrica, gas, acqua e prestazioni di pulizia locali.

### **2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.**

# Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.659	10.314	10.315	0	0	0	0	- 100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	0	2.995	0	0	0	0	- 100,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	45.000	13.385	0	0	0	- 70,26
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	17.295	9.219	16.000	15.000	10.000	10.000	10.000	- 6,25
<b>TOTALE</b>	<b>39.954</b>	<b>19.533</b>	<b>74.310</b>	<b>28.385</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>- 61,80</b>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Al titolo 4° della parte entrata sono state iscritte le somme di seguito indicate:

#### BILANCIO 2013

	IMPORTO	Contributi Stato per investimenti	Proventi concessioni edilizie OO.UU.	Alienazione beni	Contributi Provinciali
Lavori di riqualificazione urbana area mercatale di Via Garialdi	7.385,00		3.000,00		4.385,00
Fornitura ed installazione distributore detersivi – Acquisto composte	9.000,00				9.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria immobili	3.626,00		3.626,00		
Lavori di asfaltatura strade comunali	5.000,00		5.000,00		
Quota co-finanziamento progetti PSR 2012 sentieri collinari e servoscala per Villa Cavalleri	3.374,00		3.374,00		
<b>TOTALE</b>	<b>28.385,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>13.385,00</b>

#### BILANCIO 2014

	IMPORTO	Contributi Stato per investimenti	Proventi concessioni edilizie OO.UU.	Alienazione beni	Contributi Provinciali	Entrate proprie
<b>INTERVENTO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>IMPORTO</b>
Interventi di manutenzione straordinaria immobili	4.000,00		4.000,00			
Lavori di asfaltatura strade comunali	6.000,00		6.000,00			
<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			

## BILANCIO 2015

INTERVENTO	Contributi Stato per investimenti	Proventi concessioni edilizie OO.UU.	Alienazione beni	Contributi Provinciali
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
Interventi di manutenzione straordinaria immobili	4.000,00	4.000,00		
Lavori di asfaltatura strade comunali	6.000,00	6.000,00		
TOTALE	10.000,00	10.000,00		

### 2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5.1 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 derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica		9.430,00	3.896,00	25.822,84	15.000,00	10.000,00	10.000,00		

Nel corso dell'anno 2013 verrà completato l'iter amministrativo sul nuovo P.R.G.C. a seguito delle osservazioni pervenute dalla Regione Piemonte al fine di ottenerne l'approvazione definitiva.

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

I proventi iscritti in bilancio, per il triennio 2013-2014-2015, verranno destinati al finanziamento di spese d'investimento per complessive €. 15.000.00 =, che trovano la loro collocazione negli interventi di seguito riportati:

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
- Spese per lavori di riqualificazione urbana area mercatale di Via Garibaldi	€. 3.000,00		
- Interventi di manutenzione straordinaria immobili	€. 3.626,00	€. 4.000,00	€. 4.000,00
- Lavori di asfaltatura strade comunali	€. 5.000,00	€. 6.000,00	€. 6.000,00
- Quota co-finanziamento progetti PSR 2012 sentieri collinari e servoscala di Villa Cavalleri	€. 3.374,00		

Comune di Lozzolo



**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		TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo				
	1	2	3	4	5	6	7			
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00			
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	0	0	0,00			
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00			
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00			

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

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

Ricordato quanto riportato all'art. 8 comma 1 della legge di stabilità n. 183/2011 che modifica l'art.204 del Tuel relativamente ai limiti di indebitamento, che diventa vincolo essenziale alla possibilità dell'assunzioni di nuovi prestiti, che diventano:

- 6% per l'anno 2013;

- 4% a decorrere dal 2014.

A tal proposito non sono state previste assunzioni di nuovi mutui nel triennio 2013-2014-2015

### **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.**

Il tasso di delegabilità di cui all'art. 204 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, previsto nel 6% delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto 2011, evidenzia che l'importo massimo impegnabile, nell'anno 2013, per interessi relativi a nuovi mutui da assumere è di €. 6.739,50.=

### **2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

**2.2.7.1** Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
Riscossione di crediti	1 0	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0,00
Anticipazioni di cassa	328.490	0	159.150	161.365	150.000	150.000	1,39
<b>TOTALE</b>	<b>328.490</b>	<b>0</b>	<b>159.150</b>	<b>161.365</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1,39</b>

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

Il limite che non dovrà essere superato in unica soluzione nel corso dell'anno, per le anticipazioni di tesoreria a valere entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate (Titolo I, II, III) nel penultimo anno precedente è pari ad €. 161.364,60.= .

L'utilizzato avverrà su richiesta dell'Ente ogni qualvolta si verifichino situazioni di sofferenza in termini di cassa.

#### 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

# **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 investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - Amministrazione generale	8.080	0	0	8.080	7.930	0	0	7.930	4.430	0	0	4.430
2 - gestione territoriale-ambiente-viabilità-lavori pubblici	156.740	0	19.385	176.125	155.340	0	10.000	165.340	155.340	0	10.000	165.340
3 - demografici-istruzione-assistenza-cultura-sport-turismo	60.795	0	0	60.795	55.115	0	0	55.115	54.730	0	0	54.730
4 - bilancio ed economato - personale - tributi attività economiche	482.764	0	0	482.764	499.851	0	0	499.851	506.883	0	0	506.883
5 - organi istituzionali, gestione per conto amministrazione centrale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - servizi generali e di supporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - assistenza e beneficenza	31.360	0	0	31.360	31.560	0	0	31.560	31.560	0	0	31.560
8 - gestione del patrimonio per servizi generali e patrimonio immobiliare	17.139	0	9.000	26.139	13.224	0	0	13.224	13.224	0	0	13.224
9 - servizi di supporto alle attività e decisioni degli organi istituzionali	87.717	0	0	87.717	53.137	0	0	53.137	46.707	0	0	46.707
10 - sviluppo economico	150	0	0	150	150	0	0	150	150	0	0	150
				0				0				0
				0				0				0
<b>Totali</b>	<b>844.745</b>	<b>0</b>	<b>28.385</b>	<b>873.130</b>	<b>816.307</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>826.307</b>	<b>813.024</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>823.024</b>

**3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Amministrazione generale  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. CERUTTI Roberto**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**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**

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



**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)	
8.080	0	0	8.080	0	7.930	0	0	7.930	0	4.430	0	0	4.430	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - gestione territoriale-ambiente-viabilità-lavori pubblici  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. PETTERINO Mauro**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Il programma è stato predisposto sulla scorta delle risorse disponibili nel rispetto del principio di contenimento del carico impositivo.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

Svolgimento ed erogazione all'utenza dei servizi di competenza con l'obiettivo di mantenere e migliorare gli attuali indici qualitativi e quantitativi.

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

N. 1 Istruttore

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

N. 1 Personal computer con stampante

N. 1 Macchina per scrivere elettronica

N. 1 Fotocopiatore

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

**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	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
156.740	0	19.385			155.340	0	10.000	165.340		155.340	0	10.000	165.340	
% su totale 88,99	% su totale 0,00	% su totale 11,01			% su totale 93,95	% su totale 0,00	% su totale 6,05			% su totale 93,95	% su totale 0,00	% su totale 6,05		

<p><b>3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - demografici-istruzione-assistenza-cultura-sport-turismo</b>  <b>Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b>  <b>RESPONSABILE SIG. ACTIS CAPORALE Anna</b></p>	
<p><b>3.4.1 – Descrizione del programma</b></p>	
<p><b>3.4.2 – Motivazione delle scelte</b></p>	
<p><b>3.4.3 – Finalità da conseguire</b></p>	
<p><b>3.4.3.1 – Investimento</b></p>	
<p><b>3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo</b></p>	
<p><b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare N. 2</b>  - Segretario comunale  - Istruttore</p>	
<p><b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>	
<p><b>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b></p>	

**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)
60.795	0	0	60.795	55.115	0	0	55.115	54.730	0	0	54.730
% 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 - bilancio ed economato - personale - tributi attività economiche**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. CERUTTI Roberto**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**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**

**- 1 Istruttore Direttivo**

**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**  
**3.6 – 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)	
482.764	0	0	482.764		499.851	0	0	499.851		506.883	0	0	506.883	
% 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 - organi istituzionali, gestione per conto amministrazione centrale**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. ACTIS CAPORALE Anna**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**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**

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



**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)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

<b>3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - servizi generali e di supporto</b> <b>Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b> <b>RESPONSABILE SIG. CERUTTI Roberto</b>	
<b>3.4.1 – Descrizione del programma</b>	
<b>3.4.2 – Motivazione delle scelte</b>	
<b>3.4.3 – Finalità da conseguire</b> <b>3.4.3.1 – Investimento</b> <b>3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo</b>	
<b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare</b>	
<b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare</b>	
<b>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b>	

**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)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - assistenza e beneficenza**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. ACTIS CAPORALE Anna**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**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**

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

**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)	
31.360	0	0	31.360		31.560	0	0	31.560		31.560	0	0	31.560	
% 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 8 - gestione del patrimonio per servizi generali e patrimonio immobiliare**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. PETTERINO Mauro**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**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**

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

**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)	
17.139	0	9.000	26.139		13.224	0	0	13.224		13.224	0	0	13.224	
% su totale 65,57	% su totale 0,00	% su totale 34,43			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

<p><b>3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - servizi di supporto alle attività e decisioni degli organi istituzionali</b>  <b>Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b>  <b>RESPONSABILE SIG. ACTIS CAPORALE Anna</b></p>	
<p><b>3.4.1 – Descrizione del programma</b></p>	
<p><b>3.4.2 – Motivazione delle scelte</b></p>	
<p><b>3.4.3 – Finalità da conseguire</b>  <b>3.4.3.1 – Investimento</b>  <b>3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo</b></p>	
<p><b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare</b></p>	
<p><b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare</b></p>	
<p><b>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b></p>	



**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)	
87.717	0	0	87.717		53.137	0	0	53.137		46.707	0	0	46.707	
% 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		

2002

<b>3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - sviluppo economico</b> <b>Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b> <b>RESPONSABILE SIG. PETERINO Mauro</b>	
<b>3.4.1 – Descrizione del programma</b>	
<b>3.4.2 – Motivazione delle scelte</b>	
<b>3.4.3 – Finalità da conseguire</b> 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	
<b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare</b>	
<b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare</b>	
<b>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore</b>	

**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	Totale (a+b+c)
Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo					
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	
150	0	0	150	0	150	150	0	0	150	0	150	150	0	0	150
% 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 - Amministrazione ge	8.080	7.930	4.430			16.840		0	0	0	3.600	
(E)								0				
(E)								0				
(E)								0				
2 - gestione territori	176.125	165.340	165.340			470.415		0	0	0	35.000	
(E)								1.390				
(E)								0				
(E)								0				
3 - demografici-istruz	60.795	55.115	54.730			170.490		0	0	0	150	
(E)								0				
(E)								0				
(E)								0				
(E)								0				
4 - bilancio ed econom	482.764	499.851	506.883			1.028.133		0	0	0	461.365	
(E)								0				
(E)								0				
(E)								0				
5 - organi istituziona	0	0	0			0		0	0	0	0	
(E)								0				
(E)								0				
(E)								0				
6 - servizi generali e	0	0	0			0		0	0	0	0	
(E)								0				
(E)								0				
(E)								0				
7 - assistenza e benef	31.360	31.560	31.560			94.480		0	0	0	0	
(E)								0				
(E)								0				
(E)								0				
8 - gestione del patri	26.139	13.224	13.224			52.587		0	0	0	0	
(E)								0				
(E)								0				
(E)								0				
9 - servizi di support	87.717	53.137	46.707			187.561		0	0	0	0	
(E)								0				
(E)								0				
(E)								0				

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)								
	Previsione pluriennale di spesa		Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)						
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.FP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
10 - sviluppo economic	150	150	150		450		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**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 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	
Lavori di realizzazione campo da calcetto	2-06.02	2003	103.291,38	100.296,03	Mutuo Istituto Credito Sportivo In attesa recupero ribasso d'asta
Lavori di manut. straord. immobili e nuovi punti luce	2-01.05	2009	19.800,00	15.346,04	Contributo Provincia In attesa ultimazione interventi
Lavori di sistemazione strade e piazze	2.08.01	2012	1.105,58	==	Fondi propri OO.UU. In attesa di utilizzo

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

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

Considerato che nel corso del precedente anno non sono stati finanziati nuovi lavori si prevede la conclusione entro l'anno corrente delle opere avviate nei precedenti anni.

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



## **SEZIONE 5**

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale														
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12
Amm.ne gestione o control.	Sistatiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura o boni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente		Settore sociale	Sviluppo economico		Totale produtt. generale
							Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubblico serv. 03 e 02	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04		Altro serv. 01, 03, 05 e 06	Indust. artig. s. 04-06	
Classificazione economica														
A) SPESE CORRENTI														
1. Personale														
di cui:														
- oneri sociali	28073	0	0	0	0	0	1393	0	1393	0	0	0	0	29466
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto boni e servizi	74686	0	38503	507	72	0	26321	0	26321	0	43470	7115	142	190816
Trasferimenti correnti														
3. Trasferim. a famiglia e Ist. Soc.	1131	0	0	2385	0	0	0	0	0	0	0	5331	517	9264
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici	48069	0	4057	150	0	0	8475	0	8475	0	40540	25766	0	127057
di cui:														
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	47303	0	0	150	0	0	8475	0	8475	0	39503	0	0	95431
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	766	0	4057	0	0	0	0	0	0	1038	25766	0	0	31627
6. Totale trasferimenti Correnti (3+4+5)	49200	0	4057	2435	0	0	8475	0	8475	0	40540	31097	517	136321
7. Interessi passivi	6395	0	1995	0	1416	0	25872	0	25872	0	6218	3478	0	46904
8. Altre spese correnti	15643	0	0	0	0	0	487	0	487	0	0	0	0	16130
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	277167	0	44555	2942	1518	0	68281	0	68281	0	85510	41690	659	528540

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

```
(Import{ arrow
```

	Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8	Gestione territorio e dell'ambiente	9	10	Sviluppo economico 11	Totale prodotti Servizi	Totalità generale
	Amm.ne gestione c controllo.	I Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblica.	Cultura e beni cultur.	Settore ricreat.	Turismo sport e ricreat.	Viabilità e trasporti	Edilizia residenz. pubblica	Servizio idrico pubblico	Altro serv. 04-06	Servizi produttivi	Industria agricola s. 07-08	Totale servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN C/CAPITALE															
1. Costituz. di cap. fissi	5158	0	0	0	0	4209	0	30041	0	111	0	111	6986	0	46505
di cui:															
- Beni mobili, macch. e attrezzi tecnici - sc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasf. ln c/capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Trasf. a famiglia c Ist. soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trasf. a Impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:															
- Stato e Enti Amm.ne C.lel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Azione sanitario e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Partecipazioni e Conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Concess. crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	5158	0	0	0	0	4209	0	30041	0	111	0	111	6986	0	46505
TOTALE GENERALE SPESA	378045	0	0	44555	2942	5727	0	98322	0	6329	85510	91839	48676	659	748730

## **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**

Nel formulare una valutazione finale della programmazione si ritiene di aver impostato un corretto impianto programmatico, con un equo utilizzo delle risorse che, seppur limitate garantiscono un adeguato soddisfacimento delle esigenze dell'ente.

Lozzolo li,

Il Segretario  
Comunale  
Dr.ssa Actis Caporale Anna

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario  
Cerutti Roberto

Il Rappresentante Legale  
Sella Roberto

