

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

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

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

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

Il bilancio di previsione 2013 ha tenuto conto delle novità normative introdotte nell'anno in corso e dell'andamento delle entrate e spese correnti degli ultimi anni

Rispetto al 2012 le principali novità come già ampiamente dettagliati nella presente relazione sono derivate:

1 – IMU: uno degli aspetti di maggior rilievo dell'applicazione dell'imposta per l'anno 2012 era rappresentato dalla riserva di una quota dell'IMU allo Stato, disciplinata dall'art. 13, comma 11 del D.L. n. 201 del 2011, il quale riservava allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76%. L'evoluzione normativa dell'IMU si è concretizzata con la legge di stabilità per il 2013 che ha disposto (art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012) che per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e al contempo ha attribuito allo Stato stesso il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. In relazione a detti fabbricati, i Comuni conservano la potestà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% e, conseguentemente, di disporre del relativo gettito. Successivamente con DL 102/2012 è stato abolito il pagamento della prima rata dell'IMU dovuta, tra l'altro, per l'abitazione principale e relative pertinenze, terreni.

2 – Fondo di solidarietà: per l'anno 2013 viene soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio e istituito il fondo di solidarietà comunale

3 – TARES L'art. 14, comma 1, del D. L. n. 201 del 2011 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Contestualmente il comma 46 dello stesso art. 14 ha disposto la soppressione di tutti i prelevimenti in materia di rifiuti, vale a dire, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la tariffa di igiene ambientale (TIA1) e la tariffa integrata ambientale (TIA2).

A tale riguardo, deve essere sottolineata un'importante differenza tra la TARES e la TARSU che attiene al grado di copertura del costo dei servizi di gestione dei rifiuti.

La TARES, infatti, deve assicurare con il proprio gettito la copertura integrale del costo del predetto servizio.

Per la TARSU, invece, l'obbligo di copertura integrale dei costi era previsto soltanto per gli enti locali in stato di dissesto. Per gli altri Comuni, essi potevano stabilire percentuali di copertura del servizio inferiori al 100% ma non inferiori al 50%, poiché la copertura della restante percentuale non coperta dal gettito della TARSU veniva assicurata con risorse attinte dalla fiscalità generale.

4 - L'addizionale comunale irpef: per il 2013 è stata introdotta per la prima volta

5- Assoggettamento al patto di stabilità dei comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti. Il vincolo del patto è formato da 2 fasi fondamentali l'individuazione dell'obiettivo programmato del comune ed il calcolo del saldo di competenza mista che deve essere maggiore o uguale all'obiettivo programmatico

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

RIFERIMENTI NORMATIVI

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

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2013:

- Consulenza legale;
- consulenza in materia ambientale

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

INCARICHI ESCLUSI:

Sono esclusi dal programma gli incarichi per prestazioni tecniche e di servizi già disciplinate dal Codice dei Contratti, D.Lgs. 163/2006, e dal Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 04/03/2013

Sono esclusi altresì gli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale nonché gli incarichi per organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge in mancanza di strutture o uffici idonei, gli appalti le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Limite di spesa: euro 9.679,68

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
	Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo		
1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE ORGAN. E GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI	990.810	0	0	990.810	950.054	0	0	950.054	950.404	0	0	950.404
2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	281.100	0	403.500	684.600	291.300	0	0	291.300	336.700	0	0	336.700
3 - FUNZIONI DI GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	267.393	0	6.600	273.993	258.392	0	30.500	288.892	258.142	0	30.500	288.642
4 - FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE	101.330	0	0	101.330	100.830	0	0	100.830	100.830	0	0	100.830
5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.	9.380	0	0	9.380	9.280	0	0	9.280	9.280	0	0	9.280
6 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	77.276	0	0	77.276	78.276	0	0	78.276	78.276	0	0	78.276
7 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	202.000	0	1.300	203.300	201.600	0	16.000	217.600	201.500	0	1.600	203.100
8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	186.000	0	30.000	216.000	168.700	0	51.000	219.700	168.700	0	0	168.700
9 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO E SVILUPPO ECONOMICO	0	0	27.900	27.900	0	0	27.900	27.900	0	0	27.900	27.900
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Totali	2.115.289	0	469.300	2.584.589	2.058.432	0	125.400	2.183.832	2.103.832	0	60.000	2.163.832
--------	-----------	---	---------	-----------	-----------	---	---------	-----------	-----------	---	--------	-----------

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

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

3.4.1 – Descrizione del programma

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

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

E' prevista la prosecuzione del servizio di segreteria in forma convenzionata con il Comune di Villata (Comune Capo Convenzione). Il costo per il Comune di Biandrate per il 2013 è quantificato in euro 42.000,00 costo pari al 50% della spesa.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Miglioramento dei servizi per la collettività.

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

Indirizzi e obiettivi per la misurazione e valutazione della performance

L' Art. 2 del regolamento per l'organizzazione degli uffici di recepimento dei criteri previsti dal D. Lgs. 27.10.2009 n. 150, approvato con delibera G.C. n. 69 in data 21.12.2010, prevede che "...In fase di approvazione dei documenti di indirizzo politico ed economico ed in applicazione dei principi indicati dall'art. 10 del decreto, pur di non diretta applicazione per gli enti locali, gli amministratori locali, nell'ambito della relazione previsionale programmatica, individuano su base triennale, con la eventuale collaborazione dell'organo indipendente di valutazione, gli obiettivi e le direttive generali finalizzati alla predisposizione del "piano della performance".

In apposito allegato alla presente relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013/2015 viene riportato il piano delle performance ed il sistema di misurazione e valutazione delle performance, previsti dal D.lg. 27/10/2009 n. 150 e dal regolamento comunale di recepimento dei principi del c.d. "Regolamento Brunetta, approvato con delibera G.C. n. 74 del 30/12/2010

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 7 personal computer e n. 1 autovettura

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

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
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	6.600	0	0	
TOTALE (A)	6.600	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.000	11.000	11.000	
TOTALE (B)	11.000	11.000	11.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	237.710	256.783	259.034	
IMPOSTE E TASSE	111.168	129.644	130.871	
TRASFERIMENTI	624.332	552.627	549.499	
ALTRE ENTRATE	973.210	939.054	939.404	
TOTALE (C)	990.810	950.054	950.404	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	990.810	950.054	950.404	

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

Comune di Biandrate

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			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
990.810	0	0	990.810	0	0	950.054	0	0	950.054	950.404	0	0	950.404	
% 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 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

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

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

3.4.1 – Descrizione del programma

Efficacia nella gestione del patrimonio.

Manutenzione ordinaria degli edifici di edilizia residenziale pubblica e degli immobili comunali

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Questa funzione accoglie quasi totalmente l'appalto per la gestione della manutenzione ordinaria per la manutenzione ambientale e verde pubblico e servizio di custodia cittadella degli studi e della manutenzione dell'area cimiteriale affidato con contratto -Rep. /ap del 21/06/2012 alla ditta GARDEN DESIGN SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede in Novara in Largo Cavallazzi 2 con scadenza 30/04/2014 -Rep. /ap del 21/06/2012

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Anno 2013:

- o Acquisizione beni mobili euro 1.300,00 finanziata con OO.UU.

Anno 2014:

- o Incarichi professionali euro 16.000,00 finanziata con OO.UU.

Anno 2015:

Acquisizione beni mobili euro 1.600,00 finanziata con OO.UU.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

in questo programma operano

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

n. 1 Responsabile Servizio Finanziario

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 autotarro

n. 1 autovettura

n.2 personal computer

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 SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	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	20.000	20.000	20.000	
TOTALE (A)	20.000	20.000	20.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	89.300	104.000	89.600	
TOTALE (B)	89.300	104.000	89.600	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	74.629	83.462	80.351	
TRASFERIMENTI	19.371	10.138	13.149	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	94.000	93.600	93.500	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	203.300	217.600	203.100	

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

Comune di Biandrate

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
202.000	0	1.300	203.300		201.600	0	16.000	217.600		201.500	0	1.600	203.100	
% su totale 99,36	% su totale 0,00	% su totale 0,64			% su totale 92,65	% su totale 0,00	% su totale 7,35			% su totale 99,21	% su totale 0,00	% su totale 0,79		

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. OMARINI ROBERTO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Miglioramento e potenziamento del servizio di polizia municipale in relazione agli aspetti di controllo del territorio e di viabilità.

Con delibera della Giunta Comunale si è previsto di destinare il 50% degli importi da iscrivere nella parte spesa del bilancio di previsione 2013, provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della strada, per la somma complessiva di 5.000, come di seguito specificato:

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

4.2 – Motivazione delle scelte

Miglioramento del servizio di viabilità, controllo del territorio

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:

in questo programma operano

n.. 1 Responsabile P.M.

n. 1 Agente di P.M.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 2 personal computer

n. 1 autovettura

n. 2 biciclette

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 SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	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	5.000	5.000	5.000	
TOTALE (A)	5.000	5.000	5.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	22.506	24.851	25.081	
TRASFERIMENTI	11.165	13.547	13.672	
ALTRE ENTRATE	62.660	57.432	57.077	
TOTALE (C)	96.330	95.830	95.830	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	101.330	100.830	100.830	

(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)
101.330	0	0	101.330	100.830	0	0	100.830	100.830	0	0	100.830
% 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 DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PEROTTO CARLA - REGIS ARCH. GIOVANNI

3.4.1 – Descrizione del programma

Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio scolastico. Gestione dei servizi scolastici relativi al servizio di refezione scolastica. Sostegno ai portatori di handicap. Servizio di pre-post scuola infanzia e servizio di post scuola primaria. Prestazioni mediante trasferimento di fondi regionali e provinciali per assistenza scolastica.

- Servizio di refezione scuola infanzia: i servizi per la preparazione dei pasti crudi e scodellamento sono affidati in appalto (si richiama quanto scritto nella sezione extratributarie della presente relazione) mentre lo scodellamento viene effettuato a cura del personale ATA in servizio.
- Servizio di refezione scuola primaria: i servizi per la fornitura dei pasti veicolati e lo scodellamento sono affidati alla ditta in appalto (si richiama quanto scritto nella sezione extratributarie della presente relazione)
- Servizio di pre-post scuola presso la scuola dell'infanzia: mediante affidamento del servizio in appalto (si richiama quanto scritto nella sezione extratributarie della presente relazione)
- Servizio di post scuola presso la scuola primaria: affidamento del servizio in appalto (si richiama quanto scritto nella sezione extratributarie della presente relazione)

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Miglioramento del servizio scolastico unitamente ai servizi collegati. Per gli anni 2014 e 2015 l'Amministrazione comunale ha in programma di potenziare i servizi extrascolastici attraverso la possibile attivazione di centri estivi ove pervenissero un numero adeguato di richieste in tal senso della cittadinanza

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Anno 2013

-	5.000,00	Allestimenti mensa scolastica nuova cittadella degli studi finanziata avanzo economico
-	5.000,00	Acquisto di Attrezzature e arredi scuola dell'infanzia finanziata per euro 2.200,00 con OO.UU. e per 2.800,00 avanzo economico
-	12.000,00	Manutenzione straordinaria istituto comprensivo finanziata con OO.UU.
-	381.500,00	A copertura della spesa derivante dal contratto rep. 283 del 14/10/2010 relativamente ai lavori per la realizzazione di un sistema geotermico con pompe di calore a servizio della costruenda cittadella degli studi. Tale importo è finanziato per euro 185.000,00 da avanzo di amministrazione. La cifra rimanente, comprensiva di contributo di sponsorizzazione è finanziata per 60.500,00 da avanzo economico e per 136.000,00 da Mutuo.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo: i servizi sono costituiti essenzialmente dalla refezione scolastica, dal sostegno ai portatori di handicap e dall'organizzazione del servizio di pre-post scuola infanzia e di post scuola primaria.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

In questo programma operano

1 responsabile dei servizi scolastici

1 responsabile dei servizi oo.pp

1 responsabile dei servizi finanziari

1 dipendente

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				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	8.500	8.500	8.500	
PROVINCIA	10.000	10.000	10.000	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	136.000	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	245.500	0	0	
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	400.000	18.500	18.500	
PROVENTI DEI SERVIZI	80.600	66.400	66.400	
TOTALE (B)	80.600	66.400	66.400	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	152.053	71.796	83.753	
IMPOSTE E TASSE	51.947	39.137	45.655	
TRASFERIMENTI	0	95.467	122.392	
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (C)	204.000	206.400	251.800	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	684.600	291.300	336.700	

(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			
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)	
281.100	0	403.500			291.300	0	0			336.700	0	336.700		
% su totale 41,06	% su totale 0,00	% su totale 58,94	% su totale 100,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizio finalizzato all'occupazione del tempo extrascolastico attraverso le attività di approfondimento culturale e di aggregazione sociale
Organizzazione diretta da parte del Comune di manifestazioni volte allo sviluppo dell'aggregazione sociale.

Servizio di Biblioteca Virtuale a disposizione del cittadino

Nel settore culturale e delle attività ricreative sono previsti alcuni momenti particolari dove il Comune di Biandrate concentra la propria azione quali, la "Festa Patronale" e attività a favore dei bambini dell'intera popolazione in occasione delle festività natalizie.

A integrazione delle manifestazioni principali sopra elencate, alcune iniziative di minor valenza economica e di contenuti sono previste in occasione della "Fiera di maggio".

L'attività culturale del Comune negli anni passati si è concentrata nell'ambito del progetto "Blanderate. 10 secoli di storia e cultura" caratterizzato principalmente da eventi distribuiti durante l'intero anno e da interventi di carattere edilizio per il recupero di immobili da destinare a finalità culturali.

Il progetto di importo pari ad euro 1.107.041,80 prevedeva i seguenti interventi

DESCRIZIONE PROGETTO

- 1) Recupero delle emergenze architettoniche e artistiche della collegiata di San Colombano di proprietà della Parrocchia (restauro scurolo, recupero dell'ossario, riqualificazione del cortile canonica, recupero dell'ex cinema adibito anche a salone teatro)
- 2) Riqualificazione dei percorsi della "Via Blanderatina" (sistemazione dei percorsi e messa in sicurezza, posizionamento di cartellonistica, creazione di infopoint, creazione di collaborazione con altri enti)
- 3) predisposizione di eventi culturali
- 4) Programma formativo (formazione di 50 guide turistiche e borse di studio con l'Università)
- 5) Creazione di una associazione onlus o di una fondazione per la gestione del progetto
- 6) Piano di comunicazione del progetto (internet, azioni di promozione, house organ information, fiere di settore ed eventi tematici)

La principale fonte di finanziamento è costituita da contributo della Fondazione Cariplo di euro 600.000,00

Ad oggi il progetto non è stato completato.

In relazione ai restauri relativi agli interventi di cui al punto 1, manca il recupero dell'ex Cinema. A tal proposito si deve sottolineare che la gara per l'affidamento dei lavori di recupero, aggiudicato in via provvisoria era stata sospesa in attesa dell'insediamento della nuova amministrazione. Quest'ultima con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 23/5/2013 ha indirizzato l'attività del Responsabile del Servizio nel senso di revocare la citata procedura in quanto oggetto dell'intervento è un immobile non di proprietà comunale.

Le azioni di cui al precedente punti 2-4-5-6 non hanno avuto piena attuazione contrariamente all'organizzazione di eventi di cui al punto 3) che ha avuto piena realizzazione.

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

L'Amministrazione, in seguito ad incontro avvenuto con la Fondazione Cariplo, valuta opportuno rinunciare alla prosecuzione del progetto e manifesta nel contempo la volontà di adottare tutte le azioni necessarie al fine di rendere possibile la devoluzione di parte del finanziamento ottenuto dalla Fondazione Cariplo a favore della realizzazione di lavori su immobili comunali

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sostegno all'attività di promozione culturale e di aggregazione sociale.

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:

Nel seguente programma opera:

1 Responsabile del Servizio Finanziario

1 dipendente

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Biblioteca informatica e altre attrezzature di complemento.

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 SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	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	2.083	2.287	2.308	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	1.033	1.247	1.258	
ALTRE ENTRATE	6.263	5.746	5.713	
TOTALE (C)	9.380	9.280	9.280	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.380	9.280	9.280	

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

Comune di Biandrate

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)	
9.380	0	0	9.380		9.280	0	0	9.280		9.280	0	0	9.280	
% 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 6 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO E SVILUPPO ECONOMICO

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

3.4.1 – Descrizione del programma

Anche per il 2013 è previsto il rimborso della 8 rata relativa al contributo pari ad euro 278.886,72 riconosciuto al comune di Biandrate dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 384 del 20.11.2001 per la realizzazione dei lavori di riqualificazione del centro abitato a decorrere dall'anno successivo del finanziamento e per 10 anni

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Promozione del territorio di Biandrate e delle sue eccellenze.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

ANNO 2013

- 27.900,00 Trasferimento di capitale a Regione Piemonte finanziata con OO.UU.

ANNO 2014

- 27.900,00 Trasferimento di capitale a Regione Piemonte finanziata con OO.UU.

ANNO 2015

- 27.900,00 Trasferimento di capitale a Regione Piemonte finanziata con OO.UU.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Iniziative varie di promozione del territorio

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale d'ufficio per attività amministrative gestionali

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 SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	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	27.900	27.900	27.900		
TOTALE (B)	27.900	27.900	27.900		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0	0	0		
IMPOSTE E TASSE	0	0	0		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	0	0	0		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	27.900	27.900	27.900		

(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	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)	
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)		
0	0	27.900	27.900		0	0	27.900	27.900		0	0	27.900	27.900	
% 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	% su totale 100,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. OMARINI ROBERTO, REGIS ARCH. GIOVANNI

3.4.1 – Descrizione del programma

Miglioramento del servizio di viabilità e di illuminazione pubblica.

E' demandato alla nuova Amministrazione la individuazione di dettaglio degli interventi da effettuare.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

E' necessario migliorare lo stato attuale della viabilità all'interno del centro abitato.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

ANNO 2013

- 30.000,00 euro acquisizione di beni mobili per rifacimento toponomastica o per acquisto di strumenti di rilevazione velocità finanziata avanzo economico

ANNO 2014

- euro 50.000,00 Lavori di ripristino viabilità centro abitato finanziata con entrata proprie in parte con OO.UU. Ed in parte con avanzo economico

- euro 1.100,00 Progettazione interna finanziata con OO.UU.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In questo programma operano

1 Responsabile OO.PP. /ufficio tecnico

1 Responsabile P.M.

1 dipendente

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

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
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	5.000	5.000	5.000	
TOTALE (A)	5.000	5.000	5.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	5.600	0	
TOTALE (B)	0	5.600	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	47.975	54.149	41.963	
IMPOSTE E TASSE	23.799	29.518	22.875	
TRASFERIMENTI	139.226	125.434	98.862	
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (C)	211.000	209.100	163.700	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	216.000	219.700	168.700	

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

Comune di Biandrate

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)	
186.000	0	30.000	216.000		168.700	0	51.000	219.700		168.700	0	0	168.700	
% su totale 86,11	% su totale 0,00	% su totale 13,89			% su totale 76,79	% su totale 0,00	% su totale 23,21			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - FUNZIONI DI GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

3.4.1 – Descrizione del programma

Razionalizzazione del sistema di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani a mezzo raccolta differenziata. Manutenzione verde pubblico, acquisto arredo urbano.

In relazione alla gestione al servizio idrico integrato si sottolinea quanto segue:

- nel 2013 è stata approvata con deliberazione consigliare una nuova convenzione con ATO;

- l'Acqua Novara VCO S.p.A. – società a partecipazione pubblica e gestore del servizio idrico provvede al rimborso della quota capitale e interessi sostenute dal Comune per i mutui relativi al servizio oltre altri costi sostenuti dal comune inerenti al servizio idrico integrato.

Rimarrà in capo al Comune la gestione dell'impianto di laminazione dell'area produttiva.

Per quanto riguarda la gestione del verde pubblico l'impegno finanziario è ricompreso nell'appalto di manutenzione ordinaria di cui al programma
2

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

ANNO 2013

- euro 6.000,00 Redazione Piano di protezione civile – finanziato con oneri di urbanizzazione

- euro 600,00 Acquisto di quota azionarie Acqua Novara VCO finanziato con oneri di urbanizzazione

ANNO 2014

- euro 30.500,00 Trasferimento di capitali a soggetti privati – E' pervenuta al protocollo una richiesta di rimborso OO.UU. per opere non eseguite per un importo pari ad euro 211.000,00. Alla data odierna sono in corso operazioni di istruttoria al fine della verifica dell'an e del quantum dell'eventuale credito. La ditta per via brevi ha manifestato la disponibilità anche ad una eventuale rateizzazione del credito, se dovuto. Pertanto si prevede in via prudenziale a partire dall'anno 2014 una quota a copertura degli oneri eventualmente da rimborsare.

ANNO 2015

- euro 30.500,00 Trasferimento di capitali a soggetti privati

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

- In questo programma opera 1 responsabile oo.pp
- 2 operai esterni (appalto)

Comune di Biandrate

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 SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	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	54.600	78.500	78.500		
TOTALE (B)	54.600	78.500	78.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	208.393	210.392	210.142		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	11.000	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	219.393	210.392	210.142		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	273.993	288.892	288.642		

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

Comune di Biandrate

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)
267.393	0	6.600	273.993	258.392	0	30.500	288.892	258.142	0	30.500	288.642
% su totale 97,59	% su totale 0,00	% su totale 2,41		% su totale 89,44	% su totale 0,00	% su totale 10,56		% su totale 89,43	% su totale 0,00	% su totale 10,57	

3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PEROTTO CARLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Mantenimento di un adeguato livello qualitativo dei servizi cimiteriali.

I servizi cimiteriali relativi alle operazioni di inumazione/tumulazione/esumazione sono affidati in appalto alla ditta Galli Alessandro (si richiama quanto scritto nella sezione risorse extratributarie della presente relazione)

I servizi di pulizia e della manutenzione ordinaria del cimitero sono stati affidati alla ditta GARDEN DESIGN SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA mediante procedura di appalto (si richiama quanto scritto nella sezione risorse extratributarie ed al programma 5 della presente relazione)

Per le attività a sostegno delle fasce deboli .Verrà garantito il sostegno alla popolazione che necessita dell'opera socio-sanitaria svolta a domicilio dal personale del CISA 24, l'erogazione di contributi per il sostegno alla locazione nonché per il sostegno alle famiglie in difficoltà. L'importo della quota consortile per l'anno 2013 è pari ad euro 45.576,00 (euro 36,00 per abitante popolazione residente al 31/12/2012 pari a 1266)

Nell'ambito di questo programma è compreso il sostegno alle associazioni locali mediante l'attivazione di contributi economici a favore di associazioni locali attive nel settore sociale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In questo programma operano

- 1 Responsabile Servizi Cimiteriali
- 1 Responsabile OO.PP
- 2 operai esterni Appalto
- Personale in Consorzio

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 SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	7.500	7.500	7.500		
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	6.500	6.500	6.500		
TOTALE (A)	14.000	14.000	14.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	7.000	7.000	7.000		
TOTALE (B)	7.000	7.000	7.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	17.289	19.418	19.597		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	8.514	10.517	10.614		
ALTRE ENTRATE	30.472	27.341	27.065		
TOTALE (C)	56.276	57.276	57.276		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	77.276	78.276	78.276		

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

Comune di Biandrate

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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
77.276	0	0	77.276	0	78.276	0	0	78.276	0	78.276	0	0	78.276	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 - AMMINISTRAZIONE GE	990.810	950.094	950.404		2.879.619	0	0	0	11.649	
	(E)	(E)	(E)		(E)	0	0			
	(E)	(E)	(E)		(E)	0	0			
	(E)	(E)	(E)		(E)	0	0			
4 - FUNZIONI DI ISTRUZ	684.600	291.300	336.700		880.649	0	136.000	0	240.451	
	(E)	(E)	(E)		(E)	25.500				
	(E)	(E)	(E)		(E)	30.000				
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
8 - FUNZIONI DI GESTO	273.993	288.892	288.642		851.527	0	0	0	0	
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
3 - FUNZIONE POLIZIA M	101.330	100.830	100.830		287.990	0	0	0	15.000	
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
5 - FUNZIONI RELATIVE	9.380	9.280	9.280		27.940	0	0	0	0	
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
9 - FUNZIONI NEL SETTO	77.276	78.276	78.276		191.828	0	0	0	19.500	
	(E)	(E)	(E)		(E)	22.500				
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
2 - GESTIONE DEI BENI	203.300	217.600	203.100		564.000	0	0	0	60.000	
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
7 - FUNZIONI NEL CAMPO	216.000	219.700	168.700		589.400	0	0	0	15.000	
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
6 - FUNZIONI NEL SETTO	27.900	27.900	27.900		83.700	0	0	0	0	
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				
	(E)	(E)	(E)		(E)	0				

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

[illegible]