

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

2012 - 2014

Modello n. 2
Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 1.103
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 1.152
di cui: maschi		n. 576
femmine		n. 576
nuclei familiari		n. 507
comunità/convivenze		n. 01
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente)		n. 1174
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 20	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 9	
saldo naturale		n. 11
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 79	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 74	
saldo migratorio		n. 5
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2010 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1190
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 87
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 76
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 150
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 634
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 243
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1%
	2009	1%
	2008	1%
	2007	1%
	2006	1%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1%
	2009	1%
	2008	1%
	2007	1%
	2006	1%
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 2174 n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.1268																	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																	
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°																
1.2.3 – STRADE																	
* Statali Km.	* Provinciali Km.9	* Comunali Km.8															
* Vicinali Km.4	* Autostrade Km.3																
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																	
<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
	SI	NO															
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Industriali</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	SI	NO															
* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Altri strumenti (specificare)																	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>																	
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																	
		AREA INTERESSATA															
		AREA DISPONIBILE															
P.E.E.P P.I.P																	

1.3 – SERVIZI**1.3.1 – PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D4	0	1	C4	0	1
D3	5	0	C3	0	1
D2	0	3	C1	3	0
D1	5	0	B3	3	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 7
 fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
	Funzionario	1	0		Funzionario	1	0
	Istruttore direttivo	0	0	D2	Istruttore direttivo	1	1
	Istruttore	0	0		Istruttore	1	0
	Collaboratore	1	0		Collaboratore	1	0
	Esecutore	0	0		Esecutore	0	0

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
	Funzionario	1	0		Funzionario	2	0
D2	Istruttore direttivo	2	1	D2-D4	Istruttore direttivo	2	2
C4	Istruttore	1	1	C3	Istruttore	1	1
	Collaboratore	0	0		Collaboratore	0	0
	Esecutore	0	0		Esecutore	0	0

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 37	Posti n. 39	Posti n. 39	Posti n. 39	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 84	Posti n. 83	Posti n. 83	Posti n. 83	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 147	Posti n. 128	Posti n. 128	Posti n. 128	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	11,00	11,00	11,00	11,00	
	11,00	11,00	11,00	11,00	
	11,00	11,00	11,00	11,00	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	11,00	11,00	11,00	11,00	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	n. 3 hq. 10	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 655	n. 655	n. 655	n. 655	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	11,00	11,00	11,00	11,00	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- Consorzio Case di Vacanza dei Comuni Novaresi;
- Consorzio intercomunale servizi socio-assistenzi
- Consorzio di Bacino Casso Novarese

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

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

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI
Altri soggetti partecipanti ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO DA BIANDRATE"
Impegni di mezzi finanziari FINANZIAMENTO NELLA MISURA DI € 27,00/ALUNNO
Durata dell'accordo L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo X Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 23/09/2011
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

- n. 30 aziende artigianali;
- n. 27 commercio fisso;
- n. 4 medie strutture di vendita;
- n. 2 sportelli bancari;
- n. 3 parrucchieri senza annesso negozio di vicinato;
- n. 6 esercizi di somministrazione;
- n. 1 agenzia di viaggio;
- n. 1 veterinario;
- n. 2 distributori di carburante;
- n. 2 estetiste

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

		Trend Storico			Programma Pluriennale			
		Esercizio Anno 2009 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE								
Tributarie	(E)	941.648	922.409	1.081.931	1.167.500	1.167.500	1.167.500	7,90
Contributi e trasferimenti correnti	(E)	302.829	312.762	235.300	163.600	163.600	163.600	-30,48
Extratributarie	(E)	278.252	473.792	372.100	276.500	224.500	224.500	-25,70
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E)	1.522.729	1.708.963	1.689.331	1.607.600	1.555.600	1.555.600	-4,84
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E)	6.000	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E)	0	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E)	1.528.729	1.708.963	1.689.331	1.607.600	1.555.600	1.555.600	-4,84
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E)	1.605.931	167.480	343.610	68.000	150.000	150.000	-80,22
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E)	96.771	102.087	100.000	68.000	100.000	100.000	-32,00
Accensione mutui passivi	(E)	49.600	65.500	1.100.000	150.000	0	280.000	-86,37
Altre accensioni prestiti	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	(E)	0	0	0	0	0	0	
- finanziamento investimenti	(E)	0	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E)	1.752.302	335.067	1.543.610	286.000	250.000	530.000	-81,48
Riscossione crediti	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	(E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E)	3.281.032	2.044.030	3.232.941	1.893.600	1.805.600	2.085.600	-41,43

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	790.300	796.617	839.441	992.700	992.700	992.700	18,26
Tasse	151.039	125.345	134.000	134.000	134.000	134.000	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	309	446	108.490	40.800	40.800	40.800	- 62,39
TOTALE	941.648	922.408	1.081.931	1.167.500	1.167.500	1.167.500	7,91

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		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	
	4,00	4,00					
ICI I^ Casa	4,00	4,00					
ICI II^ Casa	5,00	5,00					
Fabbr.prod.vi	5,50	5,50					
Altro	5,00	5,00					
TOTALE							

Comune di Biandrate

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

ICI: ora IMU: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Modificando le disposizioni sul federalismo municipale recate dal D.LGS N. 23/2001 che prevede l'introduzione dell'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) a partire dal 2014, il D.L. n. 201/2011 (cd. Decreto "Salva Italia) convertito in legge n. 214/2011 anticipa l'IMU, in via sperimentale, a partire dal 2012, rinviandone l'applicazione a regime dal 2015.

Il presupposto IMU è il possesso (proprietà o altro diritto reale) degli immobili in precedenza tassati agli effetti ICI, che viene abolita dall'anno di imposta 2012.

L'IMU si applica anche all'abitazione principale, alla quale non si applicava l'ICI DAL 2008 per effetto del D.L. 93/2008, convertito nella Legge n. 126 del 24.07.2008. Ciò ha determinato per gli Enti locali minori entrate che furono rimborsate dallo Stato e debitamente iscritte a bilancio al Titolo II. Questo Comune già da alcuni anni aveva sposato l'orientamento finalizzato ad una diminuzione della pressione tributaria e ciò per effetto dell'applicazione agli immobili adibiti ad abitazione principale (CAT A1 – A8 – A9) della detrazione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione pari ad Euro 258,00=. La stessa detrazione era prevista per le abitazioni concesse in uso gratuito dai genitori proprietari ai figli, e viceversa, purché i suddetti figli o genitori fossero residenti nel Comune di Biandrate con dimora presso l'abitazione stessa.

Il calcolo dell'imposta IMU è analogo a quello dell'ICI ed il relativo pagamento potrà essere effettuato mediante modello F24 (vedi risoluzione 35/e e disposizione prot. 2012/53906 Agenzia delle Entrate)

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,4 % per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (una per ogni categoria). I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali. (potrebbe essere oggetto di riduzione a 0,175)

Sull'imposta dovuta per l'abitazione principale si applica una detrazione fino a euro 200,00. Per gli anni 2012 e 2013 è prevista una ulteriore detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio convivente di età non superiore ai 26 anni, fino alla soglia massima di 400,00 euro

Allo Stato è riservata una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato sull'aliquota base, con esclusione del gettito derivante dall'abitazione principale e dagli immobili strumentali dell'attività agricola. Per quest'ultimi è prevista un'aliquota pari allo 0,2% con facoltà da parte dei Comuni di diminuirla fino ad un massimo di 0,1 punti percentuali

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Rimane per intero ai comuni il gettito derivante dall'attività di accertamento e di lotta all'evasione, anche per la quota IMU di pertinenza statale.

A causa della gravosa manovra finanziaria, il consistente taglio dei trasferimenti dello stato (vedi punto 2.2.2.2 della presente relazione) ha costretto questo Comune ad operare aumenti pari a 0,1 punti percentuali sulle aliquote massime per ciascuna categoria allo scopo di raggiungere il pareggio di bilancio

Con riferimento alla nuova imposta si rinvia alle ulteriori considerazioni di carattere generale contenute nella parte conclusiva della presente relazione.

Il gettito IMU previsto per il 2012, con l'applicazione delle aliquote descritte al punto 2.2.1.5 della presente relazione è pari a euro 975.000,00, al quale va aggiunto il gettito di euro 10.000 stimato in relazione all'attività di controllo relativa all'ICI, per le posizioni relative agli anni 2011 e precedenti

L'intera gestione del Servizio ICI è stata affidata per il triennio 2011/2013 alla società specializzata "Gesel Engineering" - con sede a Cuornè che aggiorna costantemente la elaborazione dei dati e la predisposizione dei bollettini di pagamento per gli utenti. L'obiettivo è quello di garantire a questo Comune una banca dati completa ed aggiornata e di fornire al contribuente il calcolo dell'imposta e la predisposizione dei bollettini.

TARSU:

Per l'anno 2012 non sono previste modifiche di tariffe. Dal mese di luglio 2009 non viene più effettuato il servizio per le aziende insediate nell'area produttiva e conseguentemente le suddette utenze non vengono poste a ruolo.

Anche per l'anno 2012 è stato affidato alla società Gesel Engineering di Cuornè che ha il compito di aggiornare la banca dati con contestuale verifica delle dichiarazioni effettuate dal contribuente nonché predisporre servizi di elaborazione dei ruoli, di bollettazione e di rendicontazione.

L'incarico ha durata annuale rinnovabile di anno in anno

Il gettito previsto iscritto il bilancio è pari a 130.000,00 euro

Per gli anni 2013 e successivi la TARSU sarà sostituita da un nuovo sistema tributario che dovrà tenere conto di un costo aggiuntivo di euro 0,30/mq per la copertura di spesa degli ulteriori servizi di carattere generale forniti dal comune.

L'importo al netto del contributo aggiuntivo, dovrà garantire la copertura totale del servizio.

Comune di Biandrate

ADDIZIONALE IRPEF:

Il comune di Biandrate non applica Addizionale Comunale IRPEF

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Si applicano alle comunicazione pubblicitarie effettuate sul territorio comunale tramite

- impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta
- cartelli pubblicitari
- altri mezzi di pubblicità e propaganda

In termini generali, l'imposta di pubblicità è calcolata in base alla categoria ed alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolati in rapporto alla durata dell'affissione.

La gestione dei servizi relativo al servizio comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni è stato affidato con determina direttoriale n. 61 del 18/11/2008 alla società AIPA S.p.A.; con successiva determinazione n. 1 del 10.01.2012 si è prorogato il servizio in questione alla società citata sino alla data del 31 dicembre 2012 e ciò in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 10 comma 13-octies e nonies e 14 bis del D.L. 06.12.2011 N. 201 convertito in legge 2 dicembre 2001 n. 214.

Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune la quote del 50% degli introiti derivanti dalla gestione del servizio con un canone annuo minimo garantito di euro 1.800,00

Il gettito totale per l'anno 2012 derivante dall'imposta di pubblicità è stimato in euro 7.000,00 mentre per le affissioni in euro 800,00 (stima effettuate sulle previsioni del 2011)

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Si applica per tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, nonché alle aree assoggettate a servitù di pubblico di passaggio

Il gettito previsto è fissato in euro 4.000,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni %

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

I.M.U

Le aliquote sono fissate nella seguente misura e potranno essere oggetto di modifiche in corso d'esercizio finanziario in quanto materia in continua variazione

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione prevista	Aliquota definitiva
A- C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale	0,40	0,10	0,50
A- C/2 - C/6 - C/7	0,76	0,10	0,86
B C/3 C/4 C/5	0,76	0,10	0,86
D	0,76	0,10	0,86
D5	0,76	0,10	0,86
C1	0,76	0,10	0,86
Terreni agricoli	0,76	0,10	0,86
Terreni Edificabili	0,76	0,10	0,86
Fabbricati rurali ad uso strumentale – D10	0,20	=	0,20

La previsione del gettito è stato effettuato sulla base delle stime fornite dalla Ditta Gesel Engineering di Courgnè che gestisce la banca dati del servizio

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

T.A.R.S.U.

TARIFFE

cat. 1	case, appartamenti, locali uso abitazione La tariffa è ridotta del 30% nel caso di abitazioni con unico occupante e nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e in presenza delle condizioni previste dall'art. 66 del D.Lgs. n. 507/1993;	euro 1,17
cat. 2 e 3	locali destinati a uffici pubblici e privati, studi professionali e simili	
cat. 4	locali destinati a negozi, botteghe e commercio	euro 1,51
cat. 5	stabilimenti produttivi, industriali e opifici artigianali destinati a produzione di beni e servizi	euro 1,83
cat. 6	alberghi, convitti, seminari e pensioni	euro 1,25
cat. 7	cinema, teatri	euro 1,83
cat. 8	circoli privati, autoscuole	euro 1,83
cat. 9	ospedali e ricoveri assistenziali	euro 1,83
cat. 10	locali destinati a negozi, botteghe e commercio di beni non deperibili di superficie superiore a mq 200	euro 0,58
cat. 11	immobili adibiti a servizi di logistica, senza produzione di beni, per i quali gli utilizzatori provvedono direttamente allo smaltimento degli imballaggi terziari	euro 0,92
		euro 0,65

T.O.S.A.P.

Trovano applicazione le tariffe vigenti al 31.12.2011 previste dal regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20.7.1995.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente sono previste le seguenti agevolazioni:

1. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della Legge 27.12.1997 n. 449 non trova applicazione la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 2 comma 15 legge 24.12.2003 n. 350)
2. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 1 della Legge 27.12.1997 n. 449 gli importi ove dovuti, da versare al Comune, relativi al costo di costruzione, sono ridotti nella misura del 50% (art. 2 comma 15 legge 24.12.2003 n. 350)

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

Il Responsabile del Servizio Tributi è il Dott. Gianfranco Brera, Segretario Comunale

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	182.455	196.056	44.750	43.600	43.600	43.600		- 2,57
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	53.895	39.280	76.000	30.000	30.000	30.000		- 60,53
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	3.493	5.500	0	0	0		100
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0		0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	66.479	73.933	109.050	90.000	90.000	90.000		- 17,47
TOTALE	302.829	312.762	235.300	163.600	163.600	163.600		- 30,47

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Il quadro finanziario dei comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica. A

A partire dal 2011 è stato completamente modificato il meccanismo dei trasferimenti statali, a seguito dell'applicazione delle norme sul federalismo fiscale. I trasferimenti statali sono stati fiscalizzati e assorbiti all'interno del Fondo Sperimentale di Riequilibri e della compartecipazione IVA e hanno assorbito tutte le voci di trasferimento esistenti con esclusione di alcune poste non fiscalizzate, quale ad esempio il contributo per lo sviluppo investimenti.

Dal 2012, inoltre, a seguito dell'introduzione dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, il fondo di riequilibrio è stato accorpato al fondo di compartecipazione IVA e all'addizionale per i consumi energia elettrica (che vengono quindi azzerati) e ridotti nella misura del maggior introito derivante dall'aumento delle aliquote IMU e in attesa dei conteggi definitivi predisposti dal Ministero.

Per ulteriori considerazioni relative ai trasferimenti dello Stato, si rimanda alle considerazioni di carattere generale a conclusione della presente relazione.

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

I trasferimenti regionali attengono a contribuzioni in conto esercizio per gestione dei seguenti servizi : assistenza scolastica (€ 15.000,00=), libri di testo e borse di studio (€ 8.500,00=), e sostegno alla locazione (€ 7.500,00=)

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

Sono previsti trasferimenti da parte di altri Comuni per il servizio convenzionato di segreteria limitato alla figura del segretario comunale

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	108.353	310.788	136.000	102.000	70.000	70.000	- 25,00	
Proventi dei beni dell'Ente	92.481	95.709	109.200	73.500	73.500	73.500	- 32,69	
Interessi su anticipazioni e crediti	4.692	1.168	5.000	1.000	1.000	1.000	- 80,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	72.726	66.127	121.900	100.000	80.000	80.000	- 17,97	
TOTALE	278.252	473.792	372.100	276.500	224.500	224.500	- 25,69	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Le entrate extratributarie si riferiscono principalmente ai proventi derivanti della gestione della mensa della scuola dell'infanzia della scuola primaria, dalla gestione del post-scuola nonché dalla gestione dei servizi cimiteriali.

Tenuto conto del livello medio di copertura del servizio e pari al 46% e della sua qualità si ritiene di non variare le tariffe dei servizi a domanda individuale rispetto all'anno 2011

Ristorazione Scolastica:

Il servizio fino a giugno 2012 consiste nella somministrazione dei pasti nelle scuole dell'infanzia primaria e post scuola

Per quanto riguarda il servizio svolto per la scuola dell'infanzia si è optato per la somministrazione di cibi cucinati in loco mentre per la primaria e post scuola primaria il servizio è fornito con pasti veicolati

Gli utenti dei principali servizi del Comune sono stimati:

Utenti scuola infanzia n. 36 Pasti erogati 6.500

Utenti scuola primaria n. 64 Pasti erogati 3.900

Utenti scuola post scuola infanzia 7

Utenti scuola post scuola primaria 14 Pasti erogati 1.650

Il servizio è svolto dalla Ditta GMI SERVIZI SRL con sede in Bollengo

La spesa prevista per il periodo gennaio giugno 2012 è pari a euro 43.198,40

L'Entrata prevista per il periodo gennaio giugno 2012 è pari a euro 30.870,00 versati dalle famiglie a cui deve essere aggiunto il costo dei pasti degli insegnanti versati dall'istituto comprensivo una volta l'anno e che si quantifica in euro 4.000,00

Il costo del singolo buono alle famiglie è di euro 4,20 comprensiva di IVA, ogni buono è venduto in blocchetti da n. 5 buoni per il costo complessivo di euro 21,00

Il costo del singolo buono al Comune è pari ad euro 5,20 IVA compresa.

Il servizio di pre-post scuola

Il servizio di pre-post scuola, che consiste nell'accoglienza nella vigilanza e nell'assistenza degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria nelle fasce orarie precedenti e successivi al normale orario di scolastico, è volto a soddisfare prioritariamente le esigenze delle famiglie in cui i genitori lavorano entrambi. Attualmente il servizio è utilizzato da pochi utenti, infatti su un totale di 21 utenti solo undici bambini sono residenti a Biandrate, il costo stimato nel periodo gennaio giugno 2012 è pari a euro 10.556,15 a fronte di un entrata versata dalle famiglie di euro 45,00 mensili per un totale di euro 4.218,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Con lo spostamento delle scuole alla “Cittadella scolastica” è intenzione del Comune potenziare il servizio di pre-post scuola fornendo all’utenza una maggiore qualità del servizio; a tale scopo è stata avviata ad inizio anno un’indagine conoscitiva finalizzata all’acquisizione di elementi di valutazione sulle esigenze delle famiglie dalla quale sono emersi i sottoindicati dati

Anno scolastico 2012/2013

Risultato indagine conoscitiva sulla proposta di organizzazione di attività extra scolastiche

Scuola dell'Infanzia adesioni a:

Pre scuola	n.	10
Post scuola	n.	11

di cui:

Biandrate	n.	9
Casalbeltrame	n.	1
Vicolungo	n.	
Recetto	n.	
Robbio	n.	1
Castellazzo	n.	1

di cui:

attività ludico motorie	n.	2
laboratori:	n.	2
altro	n.	3

Scuola Primaria adesioni a:

Post scuola

giorni di rientro scolastico dalle 16,00 alle ore 18,30 (lun.-merc.)	n.	20
altri giorni: (martedì - giovedì - venerdì)		
Mensa dalle ore 12,30 alle ore 13,30	n.	30
post scuola ridotto dalle ore 13,30 alle ore 16,30	n.	21
post scuola tempo pieno dalle ore 13,30 alle ore 18,30	n.	16

di cui:

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Biandrate	n.	20			
Casalbeltrame	n.	18			
Vicolungo	n.	1			
Recetto	n.	1			
Casalvolone	n.	2			
Lingua prescelta:					
inglese	n.	33			
altro	n.	8			
di cui:					
assistenza allo studio	n.	3			
laboratori	n.	2			
studio lingua straniera	n.	35			
attività sportive	n.	6			
altro	n.	3			
Scuola secondaria di primo grado adesioni a:					
Post scuola					
	nei giorni di rientro mensa dalle ore 13,30 alle ore 14,30 (lun.)	n.			69
	giorni di rientro scolastico dalle 16,00 alle ore 18,30	n.			18
	Mensa dalle ore 13,30 alle ore 14,30	n.			22
	post scuola ridotto dalle ore 14,30 alle ore 16,30 (da mart. a ven.)	n.			17
	post scuola tempo pieno dalle ore 14,30 alle ore 18,30	n.			18
di cui:					
Biandrate	n.	23			
Casalbeltrame	n.	9			
Vicolungo	n.	11			
Recetto	n.	18			
San Pietro M.	n.	6			
San Nazzaro S.	n.	4			
Landiona	n.	1			
Comune di Biandrate					

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Casalvolone	n.	1
Casaleggio	n.	2
Nibbia	n.	1
Mandello Vitta	n.	1
Casalino Cameriano	n.	1
Castellazzo	n.	1
Lingua prescelta:		
inglese	n.	29
altro	n.	20
di cui:		
assistenza allo studio	n.	2
laboratori	n.	4
studio lingua straniera	n.	35
attività sportive	n.	7
altro	n.	4

Riorganizzazione servizi scolastici in previsione a.s. 2012/2013

Dal mese di Settembre 2012 entrerà in funzione la nuova Cittadella degli studi. Tutte le attività scolastiche saranno trasferite nel nuovo complesso costruito sull'area ex TAV. Tenuto conto dell'alto livello qualitativo delle strutture, si intende favorire un miglioramento dei servizi legati alle attività extra scolastiche di competenza del Comune. Al momento della stesura della presente relazione è in corso il procedimento per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica. E' in fase di esame anche l'organizzazione dei servizi di assistenza pre e post scolastica, con l'intento di dare al suddetto servizio anche una valenza sociale ed educativa, differenziando le varie attività da fornire agli studenti e prevedendo un servizio continuativo per tutti i giorni della settimana, esteso anche ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Il Comune oltre a farsi carico del gravoso onere finanziario per la realizzazione del complesso scolastico in questione, intende investire anche in servizi complementari nel convincimento che il miglioramento dell'offerta legata alle attività parascolastiche sia di beneficio per l'intera collettività

Servizio Cimiteriale

Il servizio cimiteriale limitatamente alle operazioni di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione è stato affidato alla Ditta Dalla Alessandro con sede in Biandrate con scadenza 31/12/2012

La manutenzione dell'area cimiteriale è affidata in sede di appalto alla ditta che gestisce la manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale con scadenza 30/04/2012. E' in via di conclusione la procedura di appalto per l'anno 2012

Comune di Biandrate

Servizio idrico integrato

La gestione del servizio idrico integrato da gennaio 2011 è passato in capo all'Autorità d'Ambito. Sono iscritti in Bilancio Uscita i costi relativi all'indebitamento che verranno interamente rimborsati dalla citata autorità. Stesso discorso vale per i trasferimenti all'Associazione Irrigazione Est Sesia.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Il gettito dei proventi di beni dell'Ente deriva principalmente dai canoni di locazione ed è assicurato da corrispettivi adeguati al mercato ed aggiornati annualmente.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	100	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.560	24.174	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	874.600	0	131.600	0	50.000	50.000	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	708.771	143.306	212.010	68.000	100.000	100.000	- 67,93	
TOTALE	1.605.931	167.480	343.610	68.000	150.000	150.000	- 80,21	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Relativamente all’anno 2012 le entrate principali del titolo IV sono:

- € 68.000,00= di oneri di urbanizzazione;

Relativamente all’anno 2012 le entrate principali del titolo IV sono:

- € 50.000,00= di contributo regionale per il finanziamento di interventi di miglioria centro abitato
- € 100.000,00= di oneri di urbanizzazione;

Relativamente all’anno 2013 le entrate principali del titolo IV sono:

- € 50.000,00= di contributo regionale per il finanziamento di interventi di miglioria centro abitato
- € 100.000,00= di oneri di urbanizzazione;

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 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
	81.535,66	108.771,03	102.086,74	68.000,00	100.000,00	100.000	7	
							0	

I proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dagli oneri di urbanizzazione sono stati iscritti in bilancio per l'anno 2012 per un importo di € 68.000,00= e a dimostrazione della solidità del bilancio Comunale saranno utilizzati totalmente per spese di investimento.

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	49.600	65.500	1.100.000	150.000	0	280.000		- 86,36
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0		0,00
TOTALE	49.600	65.500	1.100.000	150.000	0	280.000		- 86,36

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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.

Al 31/12/2010 si è provveduto all'estinzione anticipata dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo pari ad euro 174.837,36 comprensiva di quota di indennizzo di euro 18.178,03

Per l'anno 2012 viene iscritto in bilancio un nuovo mutuo per un importo di € 150.000,00= da destinare alla ristrutturazione dell' ex cinema

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

Per l'anno 2013 non è stata prevista l'accessione di mutui.

Per l'anno 2014 è stata prevista l'accessione di mutuo 280.000,00 per il finanziamento dei lavori ampliamento cimitero comunale

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.

DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI DELEGABILITA' (art. 204 D.Lgs. 267/2000) – BILANCIO DI PREVISIONE 2012 CONTO CONSUNTIVO 2010

Indebitamento:	
Entrate correnti rendiconto 2010	1.708.963,18
8% entrate correnti:	136.717,05
Interessi mutui anno 2012 (previsione):	78.500,00
Contributi statali in conto interesse (f.do sviluppo investimenti)	0,00
Totale spesa interessi:	78.500,00
Percentuale di indebitamento:	4,59%
Margine disponibile per nuovi finanziamenti al tasso	1.164.341,09

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0		0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0		0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0		0,00

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Non si prevede di ricorrere all'anticipazione di cassa.

Comune di Biandrate

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:

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.

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:

- In seguito alla sostituzione dell'art.3, comma 55 della Legge 244/2007 intervenuta con l'art. 46, comma 42, del D.L. 25-06-2008 n.112 convertito in Legge 6-08-2008 n. 133, il programma generale approvato nel corso del 2008 è da intendersi confermato con riferimento all'attribuzione di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- In conseguenza della sostituzione dell'art.3, comma 55 della Legge 244/2007 intervenuta con l'art. 46, comma 42, del D.L. 25-06-2008 n.112 convertito in Legge 6-08-2008 n. 133, gli ulteriori contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione e diversi dagli incarichi di studio, ricerca e consulenza, potranno essere conferiti solamente con riferimento alle attività istituzionali dell'Ente stabilite dalla legge e nel rispetto dei presupposti giuridici previsti dal regolamento approvato con deliberazione G.C. n.24 del 14.04.2008, art. 2 lett. a), b) c) e d).

Il limite massimo di spesa per gli incarichi di collaborazione è stabilito per l'anno 2012 in Euro 24.309,00 (compreso l'incarico del revisore del conto pari ad euro 3.600,00). Sull'importo stanziato nel 2011 pari ad euro 47.000,00 A tale spesa devono intendersi aggiunte le spese per le collaborazioni connesse alla realizzazione degli investimenti disciplinati dalla legge quadro sulle opere pubbliche e di progetti finanziati che prevedono appositi incarichi di realizzazione e di gestione, le quali rientrano nel quadro economico o nel piano finanziario di ogni singolo progetto previsto in bilancio che si andrà ad effettivamente realizzare. Per ulteriori informazioni di carattere generale si rinvia a quanto riportato alla sezione

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	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	502.289	0	0	502.289	486.798	0	0	486.798	487.448	0	0	487.448
2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	289.800	0	40.000	329.800	224.100	0	0	224.100	222.200	0	0	222.200
3 - FUNZIONI DI GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	180.209	0	0	180.209	166.500	0	100.000	266.500	164.750	0	0	164.750
4 - FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE	102.500	0	0	102.500	102.500	0	0	102.500	102.500	0	0	102.500
5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI.	8.580	0	150.000	158.580	16.080	0	0	16.080	16.880	0	0	16.880
6 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	68.822	0	0	68.822	68.822	0	0	68.822	68.822	0	280.000	348.822
7 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	320.400	0	0	320.400	327.800	0	100.000	427.800	330.000	0	200.000	530.000
8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	122.000	0	0	122.000	122.000	0	150.000	272.000	122.000	0	150.000	272.000
9 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO	13.000	0	28.000	41.000	13.000	0	28.000	41.000	13.000	0	28.000	41.000
Totali	1.607.600	0	218.000	1.825.600	1.527.600	0	378.000	1.905.600	1.527.600	0	658.000	0

Comune di Biandrate

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

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

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 tra i comuni di Biandrate (Comune Capo Convenzione), Carpignano Sesia e Sillavengo a cui si è aggiunto nel settembre 2011 il Comune di Granzo con Monticello. Si prevede anche l'inserimento a convenzione del comune di Casalbeltrame. La spesa per il servizio di segreteria attualmente risulta così ripartita con le seguenti modalità: 30% Comune di Granzo con Monticello 30% Comune di Biandrate – 30% Comune di Carpignano Sesia – 10% Comune di Sillavengo. La spesa a carico del Comune sarà ridotta ulteriormente in previsione della convenzione con il Comune di Casalbeltrame. E che comporterà per il Comune di Biandrate un costo pari al 27,88% della spesa.

Si rinvia la piano delle performance per un miglior dettaglio degli obbiettivi.

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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 del bilancio pluriennale 2011/2013 è stato 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 e Segretario Comunale, n. 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 2012/2014
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 2012	Anno 2013	Anno 2014		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	72.000	72.000	72.000		
TOTALE (A)	72.000	72.000	72.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	39.000	11.000	11.000		
TOTALE (B)	39.000	11.000	11.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	321.729	298.767	260.928		
TRASFERIMENTI	47.912	44.771	39.595		
ALTRE ENTRATE	21.648	* 60.260	103.925		
TOTALE (C)	391.289	403.798	404.448		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	502.289	486.798	487.448		

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

Comune di Biandrate

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento	
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)
502.289	0	0	502.289	486.798	0	0	486.798	487.448	0	0	487.448
% 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	
V% sul totale spese finali titoli I-II				V% sul totale spese finali titoli I-II				V% sul totale spese finali titoli I-II			

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

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. BRERA Dr. GIANFRANCO

3.4.1 – Descrizione del programma

Efficacia nella gestione del patrimonio. Manutenzione ordinaria degli edifici di edilizia residenziale pubblica

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Gestione efficace ed efficiente dei beni demaniali e del patrimonio disponibile. Nel corrente esercizio sarà affidato il nuovo servizio di manutenzione ambientale in considerazione della scadenza al 30 aprile 2012 del vigente appalto.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Anno 2013:

- o Manutenzione straordinaria beni comunali € 100.000,00

Anno 2014:

- o Manutenzione straordinaria beni comunali € 200.000,00

Che trovano copertura con l'applicazione dell'avanzo non vincolato

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:

- n. 2 collaboratori esterni per l'attività di manutenzione ambientale
- n. 1 collaboratori esterno ed 1 operatore interno di supporto all'attività d'ufficio
- n. 1 Responsabile ufficio tecnico e OO.PP. in convenzione con il Comune di Ghemme

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

La gestione della manutenzione ordinaria è stata affidata alla ditta GARDEN DESIGN SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede in Novara mediante procedura di appalto con decorrenza 1 maggio 2010 e scadenza 30 aprile 2012 (contratto n. 09/2010 rep.)

n. 1 autotreno

n. 1 autovettura

n.2 personal computer

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

Comune di Biandrate

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	30.000	130.000	230.000		
TOTALE (A)	30.000	130.000	230.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	73.500	73.500	73.500		
TOTALE (B)	73.500	73.500	73.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	204.778	224.300	226.500		
TRASFERIMENTI	12.122	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	216.900	224.300	226.500		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	320.400	427.800	530.000		

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

Comune di Biandrate

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	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)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)
320.400	0	0	320.400	327.800	0	100.000	427.800	330.000	0	200.000	530.000			
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 76,62	% su totale 0,00	% su totale 23,38		% su totale 62,26	% su totale 0,00	% su totale 37,74				

Comune di Biandrate

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. Si prevede di destinare il 50% dei proventi derivanti da sanzioni del C.d.S., ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 ad interventi di miglioria della viabilità comunale mentre il restante 50% coprirà parte delle spese del servizio di polizia municipale. Si rinvia al piano della performance per il dettaglio degli obiettivi.

3.4.2 – 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:

n. 2 vigili urbani

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 2012/2014
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 2012	Anno 2013	Anno 2014		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	3.000	3.000	3.000		
TOTALE (A)	3.000	3.000	3.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	65.511	62.761	54.720		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	8.961	8.585	7.485		
ALTRE ENTRATE	25.028	28.154	37.295		
TOTALE (C)	99.500	99.500	99.500		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	102.500	102.500	102.500		

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

Comune di Biandrate

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		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)		
102.500	0	0	102.500		102.500	0	0	102.500		102.500	0	0	102.500	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		