

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

2013 - 2015

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 4403
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 5039
di cui: maschi		n. 2471
femmine		n. 2568
nuclei familiari		n. 2064
comunità/convivenze		n. 2
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 4999
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 47	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 45	
saldo naturale		n. 2
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 198	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 160	
saldo migratorio		n. 38
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 5039
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 361
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 407
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 676
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2583
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1012
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0.99
	2008	0.91
	2009	1.05
	2010	0.96
	2011	0.96
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0.99
	2008	0.87
	2009	0.85
	2010	0.80
	2011	0.89
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 6000
	Entro il	n. 31/12/2015
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO (Diploma di scuola media)		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIO		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.14																																																										
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																																																										
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°1																																																									
1.2.3 – STRADE																																																										
* Statali Km.5	* Provinciali Km.5	* Comunali Km.37,56																																																								
* Vicinali Km.20	* Autostrade Km.																																																									
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																																																										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td rowspan="5"> Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione D.G.R. 12/26.01.1998 </td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> * Altri strumenti (specificare) P.E.C. Via S.G. Bosco </td> <td> P.E.C. Via S.S. Trinità (Fraz. Cascinetta) P.E.C. Via Pineta </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☐ no ☒ </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>AREA INTERESSATA</td> <td>AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> P.E.E.P P.I.P </td> </tr> </table>				SI	NO	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione D.G.R. 12/26.01.1998	* Piano regolatore adottato	☐	☐	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒	PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI					SI	NO		* Industriali	☐	☒		* Artigianali	☐	☒		* Commerciali	☐	☒		* Altri strumenti (specificare) P.E.C. Via S.G. Bosco			P.E.C. Via S.S. Trinità (Fraz. Cascinetta) P.E.C. Via Pineta	Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☐ no ☒				se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)						AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	P.E.E.P P.I.P			
	SI	NO	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione D.G.R. 12/26.01.1998																																																							
* Piano regolatore adottato	☐	☐																																																								
* Piano regolatore approvato	☒	☐																																																								
* Programma di fabbricazione	☐	☒																																																								
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒																																																								
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																																																										
	SI	NO																																																								
* Industriali	☐	☒																																																								
* Artigianali	☐	☒																																																								
* Commerciali	☐	☒																																																								
* Altri strumenti (specificare) P.E.C. Via S.G. Bosco			P.E.C. Via S.S. Trinità (Fraz. Cascinetta) P.E.C. Via Pineta																																																							
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☐ no ☒																																																										
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																																																										
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																																																							
P.E.E.P P.I.P																																																										

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	2	2	D	4	4
B	10	7	D3	1	1
B3	2	2			
C	17	14			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 30
 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
D3	Funz. Tecnico	1	1	D	Istr. Direttivo	1	1
D	Istr. Direttivo	1	1	C	Istr. Ammin.	3	3
C	Istr. Tecnico	2	2	B3	Collab. Spec.	1	1
B3	Collab. spec.	1	1			1	0
B	Collab. Tecn. e ammin.	5	3				
A	Operat. Tecn.	1	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C	Agente Istr.	4	3	C	Istr. Ammin.	1	0
				B	Collab. Amm.	1	2
				D	Istr. Direttivo	1	1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 34	Posti n. 34	Posti n. 34	Posti n. 34	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 154	Posti n. 160	Posti n. 160	Posti n. 160	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 230	Posti n. 240	Posti n. 240	Posti n. 240	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 244	Posti n. 260	Posti n. 260	Posti n. 265	
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					
	31	31	31	31	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	38	38	38	38	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 2 hq. 500	n. 2 hq. 500	n. 2 hq. 500	n. 2 hq. 500	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 1022	n. 1025	n. 1030	n. 1040	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	31	32	32	33	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	25330	25500	25600	25700	
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 32	n. 32	n. 32	n. 32	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Gestione Medio Novarese - Consorzio Case di Vacanza dei Comuni
Novaresi Consorzio Intercomunale Servizi Sociali – Azienda di Accoglienza e promozione
Turistica Locale

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 Istituto Storico della Resistenza

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. Acqua Novara VCO S.p.A. (Servizio Idrico Integrato)

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)

Convenzione Scuola Secondaria di 1 grado
Autorità d'Ambito N. 1 (Servizio Idrico)

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
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto Sportello Unico per le Attività Produttive
Altri soggetti partecipanti Comuni Limitrofi: Pombia, Mezzomerico, Oleggio, Divignano.
Impegni di mezzi finanziari SI
Durata del Patto territoriale 3 anni Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo X Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 15/05/1999 : rinnovata il 15/12/2009 per 3 anni
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

Il Comune di Varallo Pombia ha provveduto all'attuazione di ogni funzione delegata ad esso dallo Stato o dalla Regione.

Le risorse trasferite, anche in considerazione delle funzioni precedentemente attribuite agli enti locali, appaiono inferiori alla media nazionale regionale e provinciale ed in grande misura insufficienti, appalesandosi la necessità del ricorso da parte dell'ente, alla leva fiscale per il finanziamento degli oneri derivati.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA:	aziende n. 26
ARTIGIANATO:	aziende n. 174
INDUSTRIA:	aziende n. 75
COMMERCIO:	aziende n. 185

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	Trend Storico		Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie (E)	1.588.591	2.436.835	2.492.420	2.628.640	2.573.140	2.534.140
Contributi e trasferimenti correnti (E)	991.641	227.487	140.516	113.996	121.040	122.165
Extratributarie (E)	833.259	859.863	1.114.265	1.103.630	1.151.900	1.167.500
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	3.413.491	3.524.185	3.747.201	3.846.266	3.846.080	3.823.805
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	102.000	46.964	0	0		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.515.491	3.571.149	3.747.201	3.846.266	3.846.080	3.823.805
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	170.526	147.712	735.763	243.600	59.600	59.600
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	328.766	138.099	398.390	92.100	166.000	346.000
Accensione mutui passivi (E)	260.955	228.000	330.125	25.200	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0		
- finanziamento investimenti (E)	269.571	107.709	50.808	0		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.029.818	621.520	1.515.086	360.900	225.600	405.600
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	853.373	881.047	881.047	881.047
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	853.373	881.047	881.047	881.047
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.545.309	4.192.669	6.115.660	5.088.213	4.952.727	5.110.452
						-16,81

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
	7							
Imposte	1.093.863	1.303.150	1.384.270	1.424.570	1.417.570	1.397.570	2,91	
Tasse	487.978	525.330	528.280	66.000	25.000	16.000	- 87,51	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	6.750	608.355	579.870	1.138.070	1.130.570	1.120.570	96,26	
TOTALE	1.588.591	2.436.835	2.492.420	2.628.640	2.573.140	2.534.140	5,47	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI/IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
	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	
ICI/IMU I^ Casa	4,0	4,0	217.096	217.096			217.096
ICI/IMU II^ Casa	7,6	8,6	247.885	553.342			553.342
Fabbr.prod.vi	7,6	8,6			254.321	140.687	140.687
Altro (fabbr. rurali uso strumentale)	2,0	2,0			39.658	9.874	9.874
TOTALE			464981	770.438	294.019	150.561	921.000

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

La base imponibile di ogni tributo è determinata a norma di legge e di regolamento approvato dal C.C.

Per quanto riguarda l'IMU il gettito è determinato ad aliquota base, pari a 4 per mille per le abitazioni principali e al 8,6 per mille per gli altri fabbricati. E' altresì prevista l'aliquota del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Apprezzabili risorse deriveranno dall'attività di accertamento condotta dall'Ufficio Tributi del Comune e dall'attività collaterale implementata dalla ditta Fintel. La previsione del gettito derivante dall'addizionale Irpef è stata effettuata tenendo conto i redditi imponibili del comune di Varallo Pombia come comunicati dall'Agenzia delle Entrate.

Il gettito Tares è determinato considerando la normativa vigente.

Le entrate tributarie del comune potrebbero comunque subire variazioni alla luce della riforma sulle entrate comunali che dovrà approvare il governo entro il 31/08/2013.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale di 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.

Per il 2013 resta inalterata la misura dell'addizionale comunale Irpef, pari allo 0,75%.

L'aliquota IMU del 4,0 per mille per le abitazioni principali corrisponde all'aliquota base stabilita dalla legge mentre per gli altri fabbricati ed aree edificabili è stato deliberato per il 2013 l'aumento all'8,6 per mille.

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

Di Rosolini Salvatore

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

In sostituzione al fondo di riequilibrio istituito nel 2011, tra le entrate tributarie, al titolo 1, è previsto il fondo di solidarietà comunale di cui allo stato attuale non giungono notizie dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'importo trasferito per il 2013 nonostante la data per comunicazione di tali importi fosse stata stabilita per il 30.04.13.

Alla luce di ciò è possibile solo una stima prudenziale del citato FSC calcolato sulla base della Spending Review e delle successive regole emanate dal governo

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	841.353	82.589	33.391	34.296	32.040	31.165		2,71
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	40.987	32.760	46.640	49.340	58.640	60.640		5,79
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0		0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0		0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	109.301	112.138	60.485	30.360	30.360	30.360		- 49,81
TOTALE	991.641	227.487	140.516	113.996	121.040	122.165		- 18,87

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

L'ammontare dei trasferimenti di parte corrente è, al momento, stimato sulla base di quanto comunicato in relazione all'esercizio 2012. In seguito all'attuazione del federalismo fiscale tali voci sono considerevolmente ridotte e corrispondono alle spettanze a titolo di ex fondo sviluppo investimenti e restituzione della quota mensa degli insegnanti. Si fa notare la soppressione del Contributo della Provincia per funzionamento Asilo Nido a fronte di un nuovo contributo elargito dalla Regione il cui importo è però notevolmente ridotto.

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	479.728	467.824	590.740	645.530	685.900	698.000		9,27
Proventi dei beni dell'Ente	72.619	82.840	95.670	124.100	127.000	129.500		29,72
Interessi su anticipazioni e crediti	12.743	21.300	35.300	21.000	21.000	21.000		- 40,51
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	268.169	287.900	392.555	313.000	318.000	319.000		- 20,27
TOTALE	833.259	859.864	1.114.265	1.103.630	1.151.900	1.167.500		- 0,95

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Nel corso del triennio obiettivo dell'ente è il mantenimento del rapporto di copertura degli oneri dei servizi a domanda individuale determinatosi nel corso degli esercizi precedenti.

Il trend tariffario seguirà la dinamica dei costi.

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

I proventi derivanti dal godimento di beni del patrimonio disponibile da parte di terzi sono determinati tenendo conto delle leggi vigenti o dell'andamento tariffario sul mercato immobiliare.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	70.342	88.588	37.600	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	667	667	700	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	22.561	0	447.650	184.000	0	0	- 58,90	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	1.436	0	2.000	2.100	2.100	2.100	5,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	404.286	196.557	646.203	149.600	223.500	403.500	- 76,85	
TOTALE	499.292	285.812	1.134.153	335.700	225.600	405.600	- 70,40	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Nel corso del triennio le entrate da alienazione di beni del patrimonio disponibile subiscono un azzeramento dovuto all’imputazione in parte corrente dei diritti di concessione cimiteriale.

I trasferimenti di capitale da parte della Regione sono legati all’accettazione da parte della stessa dei progetti proposti dal Comune.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1	Entrate Importi all'unità di Euro	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	
	Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche	328.766	138.099	398.390	92.100	166.000	346.000	7

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

Il gettito legato agli oneri di urbanizzazione subisce ormai un’inflessione negativa da diversi anni ed è da quest’anno legato al rispetto del Patto di stabilità. Essendo gli incassi al tit. 4 legati alla possibilità di effettuare pagamenti per spese in conto capitale, è fondamentale effettuare un piano di pagamenti tenendo conto degli incassi degli oneri e vincolando questi al pagamento di opere già avviate in precedenza e non di nuovi progetti futuri.

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	260.955	228.000	330.125	25.200	0	0	- 92,37	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	260.955	228.000	330.125	25.200	0	0	- 92,37	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Per il prossimo triennio non si prevede l'accensione di nuovi mutui. L'importo di € 25.200 iscritto nel bilancio 2013 riguarda la devoluzione di mutui precedentemente contratti.

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.

Entrate di parte corrente (titoli 1-2-3 rendiconto ultimo esercizio chiuso)	3.524.185,38
Entrate finanziarie correnti delegabili	3.524.185,38
Limite di impegno per interessi passivi su mutui (6% delle entrate finanziarie correnti accertate nel 2011 e risultanti dal conto consuntivo 2011)	211.451,10
Interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno in cui si riferisce il presente bilancio, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi	258.720,00
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere	0,00
Importo impegnabile	

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	853.373	881.047	881.047	881.047	881.047	3,24
TOTALE	0	0	853.373	881.047	881.047	881.047	881.047	3,24

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale
1 - Area Amministrativa, Personale e Cultura	1.209.895	0	0	1.209.895	1.203.135	0	0	1.203.135	1.203.135	0	0	1.203.135
2 - Area Economico - Finanziaria	2.045.283	0	0	2.045.283	2.063.902	0	0	2.063.902	2.037.827	0	0	2.037.827
3 - Area Tecnico - Urbanistico	67.950	0	176.900	244.850	59.850	0	225.600	285.450	59.850	0	405.600	465.450
4 - Area Tecnico - Ambientale	962.850	0	184.000	1.146.850	953.980	0	0	953.980	956.280	0	0	956.280
5 - Area Vigilanza	15.300	0	0	15.300	16.200	0	0	16.200	16.200	0	0	16.200
6 - Servizi Demografici, Assistenza, Asilo Nido	244.565	0	0	244.565	250.500	0	0	250.500	252.000	0	0	252.000
7 - Pubblica Istruzione	181.470	0	0	181.470	179.560	0	0	179.560	179.560	0	0	179.560
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	4.727.313	0	360.900	5.088.213	4.727.127	0	225.600	4.952.727	4.704.852	0	405.600	5.110.452

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Area Amministrativa, Personale e Cultura
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Di Rosolini Salvatore

3.4.1 – Descrizione del programma

Servizi fondamentali dell'ente attinenti la gestione del personale, l'erogazione di servizi essenziali attinenti l'ambito culturale, biblioteca, pinacoteca.

Il programma comprende altresì la gestione del servizio Informagiovani, apprezzato dalla popolazione giovanile varalpombiese, oltre che della gestione delle coperture assicurative e per ultimo la gestione del servizio segreteria con tutti gli adempimenti conseguenti alla cura ed esecuzione degli atti deliberativi, pubblicazione etcc.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Mantenimento dei servizi esistenti

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

Personale dell'ente.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Beni mobili del patrimonio dell'ente. Beni di terzi.

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

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	8.000	9.000	9.000		
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	27.200	27.200	27.200		
TOTALE (A)	35.200	36.200	36.200		
PROVENTI DEI SERVIZI	56.800	60.200	61.700		
TOTALE (B)	56.800	60.200	61.700		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.038.002	1.007.190	980.526		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	37.999	37.665	36.572		
ALTRE ENTRATE	41.893	61.880	88.137		
TOTALE (C)	1.117.895	1.106.735	1.105.235		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.209.895	1.203.135	1.203.135		

(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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
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)	
1.209.895	0	0	1.209.895		1.203.135	0	0	1.203.135		1.203.135	0	0	1.203.135	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - Area Economico - Finanziaria Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Zonca Marina	
3.4.1 – Descrizione del programma	Gestione dei servizi attinenti l’ambito finanziario dell’ente e la riscossione delle entrate tributarie proprie e trasferite.
3.4.2 – Motivazione delle scelte	Mantenimento dei servizi esistenti.
3.4.3 – Finalità da conseguire	
3.4.3.1 – Investimento	
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	Mantenimento di tutti i servizi esistenti.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	
	Personale dipendente dell’ente. Appalti esterni (stipendi e imposta sulla pubblicità, bonifica banca dati Ici, Tarsu)
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	
	Beni mobili del patrimonio dell’ente. Beni di terzi.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	22.000	22.000	22.000		
TOTALE (A)	22.000	22.000	22.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	245.130	252.500	255.000		
TOTALE (B)	245.130	252.500	255.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	894.994	913.533	851.347		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	48.273	54.013	53.141		
ALTRE ENTRATE	939.186	925.155	959.638		
TOTALE (C)	1.882.453	1.892.702	1.864.127		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.149.583	2.167.202	2.141.127		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
2.149.583	0	0	2.149.583	2.167.202	0	0	2.167.202	2.141.127	0	0	2.141.127
% 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 3 - Area Tecnico - Urbanistico
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Galoardi Giovanni

3.4.1 – Descrizione del programma

Gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'ente e dell'assetto urbanistico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento Manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

Progettazione e realizzazione di nuove OO.PP. come da Programma Triennale delle OO.PP. nonché direzione tecnica coordinamento delle stesse.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze dell'ente e di terzi.
Lavoratori autonomi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Beni mobili e immobili del patrimonio comunale e di terzi.

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

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	184.000	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	25.200	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	2.100	2.100	2.100		
TOTALE (A)	211.300	2.100	2.100		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	33.050	117.690	185.071		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	5.297	8.552		
ALTRE ENTRATE	0	160.363	269.727		
TOTALE (C)	33.050	283.350	463.350		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	244.350	285.450	465.450		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)
67.450	0	176.900		59.850	0	225.600		59.850	0	405.600	
% su totale 27,60	% su totale 0,00	% su totale 72,40		% su totale 20,97	% su totale 0,00	% su totale 79,03		% su totale 12,86	% su totale 0,00	% su totale 87,14	

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - Area Tecnico - Ambientale
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Minello Carlo

3.4.1 – Descrizione del programma

Gestione ordinaria e straordinaria delle risorse tecnico-ambientali dell'ente con particolare riferimento al servizio di nettezza urbana, cimiteriale, al servizio di distribuzione del gas e a quello ambientale oltre alla manutenzione del verde pubblico.
Gestione ordinaria del patrimonio immobiliare dell'ente

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento Mantenimento del servizio di raccolta differenziata con nuova area ecologica

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale alle dipendenze dell'ente e di terzi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Beni mobili e immobili del patrimonio comunale.

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

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	57.500	57.500	57.500		
TOTALE (A)	57.500	57.500	57.500		
PROVENTI DEI SERVIZI	388.000	397.500	404.000		
TOTALE (B)	388.000	397.500	404.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	461.493	393.324	380.233		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	18.392	17.702	17.571		
ALTRE ENTRATE	221.465	87.954	96.977		
TOTALE (C)	701.350	498.980	494.780		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.146.850	953.980	956.280		

(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)	
962.850	0	184.000	1.146.850		953.980	0	0	953.980		956.280	0	0	956.280	
% su totale 83,96	% su totale 0,00	% su totale 16,04			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - Area Vigilanza Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Di Rosolini Salvatore	
3.4.1 – Descrizione del programma	Gestione dei servizi comunali, in particolare delle aree vigilanza e commercio
3.4.2 – Motivazione delle scelte	La gestione e responsabilità del servizio è affidata al Segretario Comunale.
3.4.3 – Finalità da conseguire	
3.4.3.1 – Investimento	
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	Mantenimento di tutti i servizi esistenti e miglioramento degli stessi.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	N. 3 agenti dipendenti dell'ente.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	Beni mobili del patrimonio dell'ente.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.157	6.679	6.441		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	245	301	298		
ALTRE ENTRATE	8.898	9.220	9.461		
TOTALE (C)	15.300	16.200	16.200		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.300	16.200	16.200		

(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)
15.300	0	0	15.300	16.200	0	0	16.200	16.200	0	0	16.200
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - Servizi Demografici, Assistenza, Asilo Nido Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Fumagalli Cristina	
3.4.1 – Descrizione del programma	Gestione dei servizi, demografici, assistenziali e asilo nido.
3.4.2 – Motivazione delle scelte	Mantenimento e potenziamento dei servizi erogati alla cittadinanza.
3.4.3 – Finalità da conseguire	
3.4.3.1 – Investimento	
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	: asilo nido
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	
Personale dell'ente.	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	
Beni di terzi e patrimonio comunale	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	36.700	46.000	48.000		
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	2.000	2.000	2.000		
TOTALE (A)	38.700	48.000	50.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	178.000	198.000	198.500		
TOTALE (B)	178.000	198.000	198.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	27.865	4.500	3.500		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	27.865	4.500	3.500		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	244.565	250.500	252.000		

(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)
244.565	0	0	244.565	250.500	0	0	250.500	252.000	0	0	252.000
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - Pubblica Istruzione Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Zonca Marina	
3.4.1 – Descrizione del programma	Servizi fondamentali dell’ente attinenti la gestione della pubblica istruzione e servizi extrascolastici (pre e post scuola, centro estivo, refezione, trasporto scolastico).
3.4.2 – Motivazione delle scelte	Mantenimento dei servizi esistenti nonché appalto pluriennale del servizio di ristorazione scolastica.
3.4.3 – Finalità da conseguire	
3.4.3.1 – Investimento	
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	miglioramento di alcuni servizi quali refezione a seguito di nuova procedura di aggiudicazione.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	
Personale dell’ente.	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	
Beni mobili del patrimonio dell’ente. Beni di terzi.	

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	153.800	161.800	164.400		
TOTALE (B)	153.800	161.800	164.400		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	27.670	17.760	15.160		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	27.670	17.760	15.160		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	181.470	179.560	179.560		

(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)
181.470	0	0	181.470	179.560	0	0	179.560	179.560	0	0	179.560
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.9 - 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 - Area Amministrativ (E) (E) (E) (E)	1.209.895	1.203.135	1.203.135		3.508.565	26.000	0	0	81.600	
2 - Area Economico - F (E) (E) (E) (E)	2.045.283	2.063.902	2.037.827		6.081.012	0	0	0	66.000	
3 - Area Tecnico - Urb (E) (E) (E) (E)	244.850	285.450	465.450		780.250	184.000	25.200	0	6.300	
4 - Area Tecnico - Amb (E) (E) (E) (E)	1.146.850	953.980	956.280		2.884.610	0	0	0	172.500	
5 - Area Vigilanza (E) (E) (E) (E)	15.300	16.200	16.200		47.700	0	0	0	0	
6 - Servizi Demografic (E) (E) (E) (E)	244.565	250.500	252.000		595.365	15.000 130.700	0	0	6.000	
7 - Pubblica Istruzion (E) (E) (E) (E)	181.470	179.560	179.560		540.590	0	0	0	0	

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
Realizzazione centro cottura per refezione scolastica – cap. 7430/2/1	04.05	2009	1.565.000,00	1.027.159	MUTUO CDP
Impianto pubblica illuminazione vie diverse – cap. 8330/2/1	08.02	2010	58.977,33	55.265,00	OO.UU.
Sistemazione impluvio via Vignola – cap. 8530/2/1-2-3	08.01	2011	92.526,34	0,00	AVANZ. VINCOLATO – AVANZ.INVEST.- TRASF. CAVE TICINO
Risanamento emiciclo Via Simonetta – cap. 8230/8/6	08.01	2010	54.000,00	3.803,24	TRASF. CAVE TICINO
Sistemazione via Sottoronco – cap. 8230/32/1-2	08.01	2011	116.000,00	92.685,00	MUTUO CDP – OO.UU.
Sistemazione straord. Strade comunali – cap. 8230/8/7 (segnal. Via Brera, caditoie , asfaltature 2012)	08.01	2012	135.197,00	35.548,00	DEVOLUZIONE MUTUI CDP

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

I programmi delle OO.PP. impostati nel corso degli esercizi finanziari precedenti sono in fase di avanzata attuazione.

Si riscontrano tuttavia notevoli difficoltà per quanto riguarda le procedure di pagamento dei lavori che termineranno nel corso del 2013 in quanto le rigide regole del patto di stabilità, a cui l'ente è sottoposto da quest'anno, impongono di non sfiorare un tetto che non tiene conto degli impegni assunti precedentemente ancorchè finanziati con cassa DD.PP. e pertanto sui quali si stanno pagando interessi semestrali.

Sempre a causa delle regole di finanza pubblica a cui gli enti sono sottoposti rimangono non esperite procedure di appalto per opere già finanziate in precedenti esercizi ma la cui attuazione (e il conseguente pagamento) comporterebbero inevitabilmente lo sfioramento del patto di stabilità. Tra esse citiamo la regimazione dell'impluvio di Via Vignola, il risanamento dell'emiciclo di Via Simonetta e la sistemazione delle caditoie in diverse strade comunali la cui progettazione è avvenuta nel 2012.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

SEZIONE 5

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)																
Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12	
===== ===== ===== ===== ===== Classificazione economica	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04 serv. 05 e 06	Settore sociale	Industr. artig. s. 04-06	Agricol. serv. 07	Totale produtt. generale	
A) SPESE CORRENTI	693825	0	78528	29109	0	0	0	0	0	0	98870	223254	0	0	0	
1. Personale	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
di cui:	152579	0	18193	6067	0	0	0	0	0	0	21256	49152	0	0	0	
- oneri sociali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ritenute IRPEF	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
2. Acquisto beni e servizi	288571	0	4679	350997	5941	40668	7530	99524	0	99524	0	421752	103473	0	0	
Trasferimenti correnti	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	4483	0	0	12595	0	16500	1000	0	0	0	2000	11306	0	0	0	
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Trasf. a Enti pubblici	21714	0	0	8789	0	0	0	0	0	0	0	106726	0	0	0	
di cui:	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Province e Città metropolitane	18780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Altri Enti Amm.ne Locale	2934	0	0	8789	0	0	0	0	0	0	0	106726	0	0	0	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	26197	0	0	21384	0	16500	1000	0	0	0	2000	118032	0	0	0	
7. Interessi passivi	25651	0	0	102517	0	7272	0	20730	0	83292	11843	52204	0	0	0	
8. Altre spese correnti	51529	0	5129	0	0	0	0	0	0	0	6368	0	0	0	0	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1085773	0	88336	504007	5941	64440	8530	120254	0	120254	540833	496963	0	0	0	

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11			12
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			
=====									=====		=====				=====			</

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Gli obiettivi della programmazione tendono nel complesso, al miglioramento della qualità della vita a vantaggio dei cittadini del Comune di Varallo Pombia.

L'azione del Comune è stata volta, da un lato, alla realizzazione di importanti opere pubbliche destinate al soddisfacimento di primarie esigenze e dall'altro al consolidamento dei servizi esistenti, migliorando, ove necessario, le strutture e potenziando l'organizzazione di uomini e mezzi nell'esclusivo interesse dei cittadini.

Varallo Pombia, li

Il Segretario
Di Rosolini dott. Salvatore
.....

Il Responsabile
Della Programmazione
Di Rosolini dott. Salvatore
.....

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Zonca Marina
.....

Il Rappresentante Legale
Pilone Alberto
.....

