



Relazione Previsionale e Programmatica
Per il Periodo 2012 - 2014

Anno di esercizio 2012

INDICE

Premessa

Introduzione - Sintesi della Relazione

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. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai Piani Regionali di Sviluppo, ai Piani Regionali di Settore, agli atti programmatici della Regione

Premessa

La Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2012 - 2014 adotta lo schema fissato dal Decreto (Modello N. 2 per comuni e unione di comuni) integrandolo con ulteriori elementi di valutazione sulla situazione demografica, sociale ed economica del territorio e sulle principali priorità programmatiche e sulle tendenze del bilancio comunale (parte economica e parte investimenti).

Lo schema previsto dal Decreto si articola in sei sezioni:

- 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";
- Sezione 6 "Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli strumenti programmatici della Regione".



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2012 - 2014

INTRODUZIONE

SINTESI DELLA RELAZIONE

Anno di esercizio 2012

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate Correnti destinate ai Programmi

Tributi	(+)	2.402.615,00
Trasferimenti	(+)	317.130,00
Entrate extratributarie	(+)	415.050,00
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	0,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	0,00
Risorse ordinarie		3.134.795,00
Avanzo per bilancio corrente	(+)	0,00
Entr. C/cap per spese correnti	(+)	0,00
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		0,00
Totale (destinato ai programmi)		3.134.795,00

Uscite Correnti impiegate nei Programmi

Spese Correnti	(+)	2.884.195,00
Funzionamento		2.884.195,00
Rimborso di prestiti	(+)	1.250.600,00
Rimborso anticipazioni di cassa	(-)	1.000.000,00
Rimborso finanziamenti a breve ter.	(-)	0,00
Indebitamento		250.600,00
Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00
Totale (impiegato nei programmi)		3.134.795,00

Entrate investimenti destinate ai programmi

Trasferimenti capitale	(+)	120.000,00
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	0,00
Riscossioni di Crediti	(-)	0,00
Entr.correnti spec. per invest.	(+)	0,00
Entr.correnti gen. per invest.	(+)	0,00
Avanzo per bilancio investim.	(+)	0,00
Risorse gratuite		120.000,00
Accensione di prestiti	(+)	1.000.000,00
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Anticipazioni cassa	(-)	1.000.000,00
Finanziamenti a breve	(-)	0,00
Risorse onerose		0,00
Totale (destinato ai programmi)		120.000,00

Uscite investimenti impiegate nei programmi

Spese in C/Capitale	(+)	120.000,00
Concessioni di Crediti	(-)	0,00
Investimenti effettivi		120.000,00
Totale (impiegato nei programmi)		120.000,00

Riepilogo entrate 2012

Correnti	3.134.795,00
Investimenti	120.000,00
Entrate destinate ai programmi (+)	3.254.795,00
Anticipazioni cassa	1.000.000,00
Finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	427.000,00
Altre entrate (+)	1.427.000,00
Totale	4.681.795,00

Riepilogo uscite 2012

Correnti	3.134.795,00
Investimenti	120.000,00
Uscite impiegate nei programmi (+)	3.254.795,00
Rimborso anticipazioni cassa	1.000.000,00
Rimborso finanziamenti a breve	0,00
Servizi C/terzi	427.000,00
Altre uscite (+)	1.427.000,00
Totale	4.681.795,00

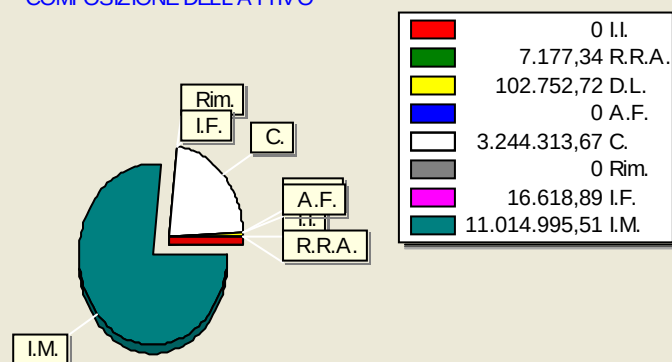
EQUILIBRI PATRIMONIALI

Attivo Patrimoniale 2010

Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	11.014.995,51
Immobilizzazioni finanziarie	16.618,89
Rimanenze	0,00
Crediti	3.244.313,67
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	102.752,72
Ratei e risconti attivi	7.177,34

Totale 14.385.858,13

COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO

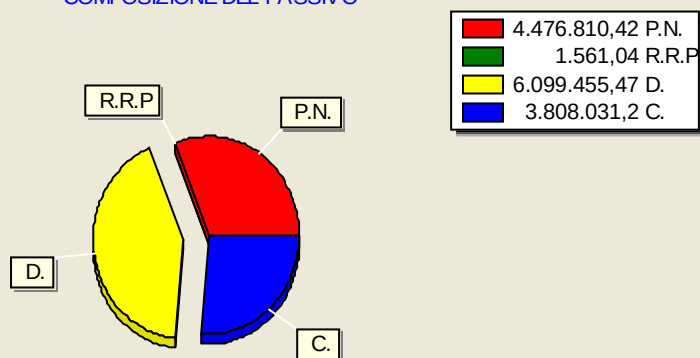


Passivo Patrimoniale 2010

Patrimonio netto	4.476.810,42
Conferimenti	3.808.031,20
Debiti	6.099.455,47
Ratei e risconti passivi	1.561,04

Totale 14.385.858,13

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

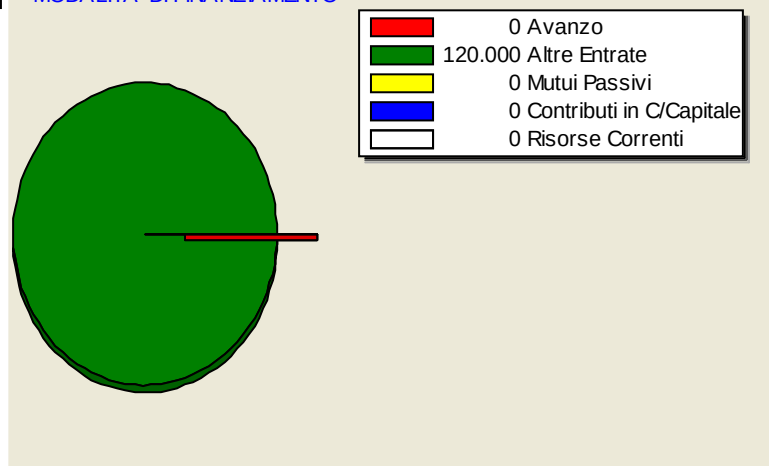


PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI INVESTIMENTO

Finanziamento degli investimenti 2012

Avanzo di amministrazione	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/capitale	0,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	120.000,00
Totale	120.000,00

MODALITA' DI FINANZIAMENTO



Principali investimenti programmati per il triennio 2012 - 2014

Denominazione	2012	2013	2014
COSTRUZIONE NUOVO LOTTO LOCULI CIMITERO COMUNALE	0,00	120.000,00	0,00
REZIONALLIZZAZIONE CONSUMI ENERGETICI SCUOLA PRIMARIA C. GIACOMINI	0,00	0,00	260.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA	70.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	50.000,00	0,00	0,00
Totale	120.000,00	120.000,00	260.000,00



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2012 - 2014

SEZIONE 1

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

Anno di esercizio 2012

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE POPOLAZIONE

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	4.246
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	4.297
di cui: maschi	n°	2.001
femmine	n°	2.296
nuclei familiari	n°	1.748
comunità/convivenze	n°	5
1.1.3 - Popolazione al 01/01/ 2010 (penultimo anno precedente)	n°	4.286
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	31
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	69
Saldo naturale	n°	-38
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	158
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	109
Saldo Migratorio	n°	49
1.1.8 - Popolazione al 31/12/ 2010 (penultimo anno precedente)	n°	4.297
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	222
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	272
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	528
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	2.100
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	1.175
		
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2006	0,51%
	2007	0,86%
	2008	0,81%
	2009	0,79%
	2010	0,72%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2006	1,64%
	2007	2,06%
	2008	1,70%
	2009	1,74%
	2010	1,61%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	
entro il		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE TERRITORIO

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - SUPERFICIE IN KMQ. 45,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi n°

Fiumi e Torrenti n°

1.2.3 - STRADE

Statali Km	12,00	Provinciali Km	10,00	Comunali Km	42,00
Vicinali Km	15,00	Autostrade Km	0,00		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato **NO**
 Piano regolatore approvato **SI**
 Programma di fabbricazione **NO**
 Piano edilizia economica e popolare **NO**

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali **NO**
 Artigianali **NO**
 Commerciali **SI**
NO

Data ed estremi provvedimento di approvazione

21/11/2005 DGR 55-1491

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)

NO

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) N

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P	0,00	0,00
---------	------	------

P.I.P	525.000,00	0,00
-------	------------	------

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3**SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
S E R V I Z I****1.3.1 PERSONALE****1.3.1.1**

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D5	1	1
D3	3	3
D2	1	1
D1	1	1
C5	4	4
C4	4	4
C3	1	1
B6	1	1
B5	2	2
B4	1	0
B3	3	3
TOTALE	22	21

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	22
fuori ruolo	n°	1

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	1
D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	1
C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2
C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
B6	OPERAIO PROFESSIONALE	1	1
B5	OPERAIO PROFESSIONALE	1	1
B4	OPERAIO PROFESSIONALE	1	0
B3	AUTISTA/OPERAIO SPECIALIZZATO	2	2

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

segue 1.3.1 - P E R S O N A L E

1.3.1.3 - AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1	1
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO/C	1	1
C4	RAGIONIERE	1	1
B3	COLLABORATORE PROF.LE PART-TI	1	1

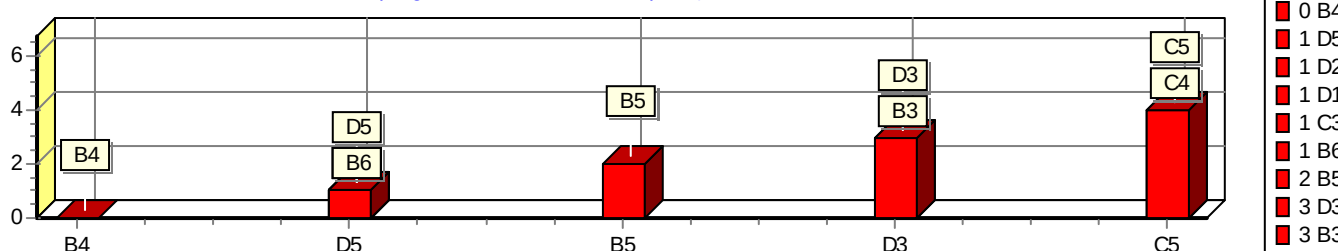
1.3.1.3 - AREA VIGILANZA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	SPECIALISTA DI VIGILANZA	1	1
C4	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	2	2

1.3.1.3 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	1
C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1	1

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA			Esercizio In Corso Anno 2011	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Asili nido	N.					
Scuole materne	N.	1	80	80	80	80
Scuole elementari	N.	1	160	160	160	160
Scuole medie	N.	1	150	150	150	150
Strutture residenziali per anziani	N.					
Farmacie Comunali						
Rete fognaria in Km - bianca			0,00	0,00	0,00	0,00
- nera			0,00	0,00	0,00	0,00
- mista			27,00	27,00	27,00	27,00
Esistenza depuratore			SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km			38,00	38,00	38,00	38,00
Servizio idrico integrato			SI	SI	SI	SI
Aree verdi,parchi,giard. nØ			6	6	6	6
hq.			60,00	60,00	60,00	60,00
Punti luce illuminazione Pubblica. nØ.			470	470	470	470
Rete gas in Km.			30,00	30,00	30,00	30,00
Raccolta rifiuti in quintali			0,00	0,00	0,00	0,00
- civile			0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica			NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi			1	1	1	1
Veicoli			8	8	8	8
Centro elaborazione dati			NO	NO	NO	NO
Personal Computer			20	20	20	20
Segue 1.3.2 STRUTTURE - Altre Strutture						

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 2	0	0	0	
1.3.3.2 - AZIENDE	n.				
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.				
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 4	3	3	3	
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n. 2	2	2	2	
1.3.3.1.1 - - Denominazione Consorzio/i C.I.S.A- Consorzio Intercomunale Servizi Assistenziali C.S. R - Novi Ligure -Consorzio smaltimento rifiuti					
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi) 23 Comuni Associati oltre alla Comunità Montana delle Valli Curone - Grue - Ossona 76 Comuni					
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda/e					
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. AMAG SPA - ALESSANDRIA ATM SPA TORTONA ASMT SPA - TORTONA SRT SPA - NOVI LIGURE					
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i 22 Comuni 14 Comuni 14 Comuni 76 Enti tra cui la provincia di Alessandria e 4 Comunità Montane					

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizi Sportivi

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Polisportiva ADS Sale

ADSPS I Diavoli

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 POLIFUNZIONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
FONDAMENTALI CON I COMUNI DI CARBONARA SCRIVIA, PIOVERA E PONTECURONE

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORTONA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE
SANITARIO E DI RIFUGIO

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORTONA PER LA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

Data sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

Riferimenti normativi

TUEL 257/2000

LEGGE 328/2000

L.R. 1/2004

DLGS. 112/1998

L.R. 44/2000

Funzioni o servizi

Servizio di anagrafe e stato civile

Funzioni tutela handicap

Funzione di erogazione contributi per l'acquisto di libri di testo

Funzione di tutela dei minori a rischio

Funzioni conferite in attuazione DLGS 112/1998 e della LR 44/2000

Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
Segue 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Riferimenti normativi

Riferimenti normativi

LR 20/89 Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici
LR 45/89 Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici
LR 44/2000 di attuazione del DLGS 112/98 e smi
LR 28/2007 Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa
LR 14/2008 Norme per la valorizzazione del paesaggio
LR 3272008 Provvedimenti urgenti di adeguamento al DLGS 42/2004 (codice beni ambientali)

Funzioni o servizi

Funzioni assistenza scolastica
funzioni rilascio autorizzazioni ad effettuare interventi edilizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

trasferimento fondi regionali/provinciali per funzioni di assistenza scolastica e diritto allo studio

Unita' di personale trasferito

1.3.5.3-Valutazioni in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

Nel complesso i trasferimenti risultano insufficienti al finanziamento delle spese relative ai servizi delegati o conferiti

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

DATI DEL CENSIMENTO 2001

UNITA' LOCALI 307

INDUSTRIA 30N CON 281 ADDETTI

COMMERCIO 95 CON 223 ADDETTI

ALTRE ATTIVITA' 159 CON 364 ADDETTI

Nel corso del 2011 si è tenuto il nuovo censimento della popolazione e delle attività, ma alla data attuale le risultanze non sono ancora disponibili.



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2012 - 2014

SEZIONE 2

Analisi delle Risorse

Anno di esercizio 2012

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 /2014

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO							
2.1.1 - Quadro Riassuntivo							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.433.934,68	1.449.903,89	2.085.452,00	2.402.615,00	2.306.315,00	2.306.315,00	15,21 %
Contributi e Trasferimenti	838.120,71	860.261,68	505.573,00	317.130,00	248.250,00	216.460,00	-37,27 %
Extratributarie	513.828,46	480.797,88	480.230,00	415.050,00	381.480,00	420.480,00	-13,57 %
TOTALE ENTRATE	2.785.883,85	2.790.963,45	3.071.255,00	3.134.795,00	2.936.045,00	2.943.255,00	2,07 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	78.623,40	85.023,99	62.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	117.565,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.982.072,25	2.875.987,44	3.133.755,00	3.134.795,00	2.936.045,00	2.943.255,00	0,03 %

(Continua)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2009	Esercizio Anno 2010	Esercizio in corso 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	82.287,09	1.467.883,55	287.900,00	50.000,00	0,00	260.000,00	-82,63 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	78.623,40	85.023,99	62.500,00	70.000,00	120.000,00	50.000,00	12,00 %
Accensione mutui passivi	895.607,79	201.360,06	930.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	101.900,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.158.418,28	1.754.267,60	1.280.400,00	120.000,00	120.000,00	310.000,00	-90,63 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	478.028,18	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	478.028,18	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.140.490,53	5.108.283,22	5.414.155,00	4.254.795,00	4.056.045,00	4.253.255,00	-21,41 %

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

La data del 30 giugno prevista dalla legge di conversione del DL 216/2011 cd. “milleproroghe”, quale termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012, Bilancio pluriennale e documenti di corredo, ben sintetizza le difficoltà incontrate dagli Enti Locali nel redigere il documento finanziario di programmazione della loro attività.

I decreti varati dal Governo Monti nel breve periodo novembre 2011-aprile 2012 e cioè:

DI 201/2011 convertito in legge 214/2011 cd. “ decreto salva Italia”

DI 216/2011 convertito in legge 14/2012 cd. “ decreto milleproroghe”

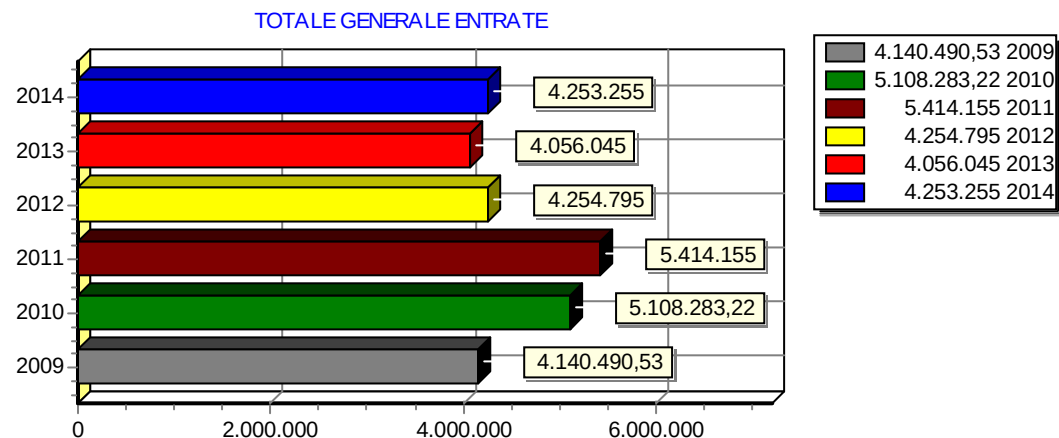
DI 1/2012 convertito in legge 27/2012 cd. “decreto liberalizzazioni e ambiente”

DI 5/2012 convertito in legge 35/2012 cd. “ decreto semplificazione e sviluppo”

DI 16/2012 convertito in legge 44/2012 “decreto semplificazione fiscale” hanno fortemente condizionato l'attività di programmazione dell'Ente Locale, riducendo in modo significativo le risorse trasferite e ponendo importanti limitazioni alla potestà impositiva dell'Ente Locale, auspicata solo lo scorso anno in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni sul federalismo fiscale.

Molteplici sono gli elementi di novità introdotti dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato l'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli anni 2012-2014, in via sperimentale e per tutti i Comuni del territorio nazionale, rimandando al 2015 l'entrata in vigore della norma a regime. Da ciò è derivata la necessità di calcolare il gettito della nuova imposta, che pur sostituendo l'ICI si caratterizza per presupposti impositivi propri, in un quadro normativo che demanda la determinazione delle aliquote minime e massime allo Stato, il quale si riserva una significativa quota del gettito, limita fortemente la potestà regolamentare degli Enti, vanifica l'attività posta in essere negli ultimi anni per l'attivazione della riscossione diretta.

Inoltre con la conversione del DL 16/2012 nella legge 44/2012 “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributaria di



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” avvenuta in data 26 Aprile 2012, sono state definite le modalità di incasso della nuova imposta, e si è riservata allo Stato la facoltà di modificare (aumentare o ridurre) le aliquote base precedentemente fissate con il citato decreto, entro il 10 Dicembre 2012.

Anche la partita della quantificazione dei trasferimenti erariali si è chiusa per gli Enti Locali con una pesante penalizzazione derivante dal taglio del Fondo sperimentale di riequilibrio, dalla fiscalizzazione della addizionale comunale all'energia elettrica, dalla soppressione della compartecipazione IVA.

Da ultimi, ma non per importanza, viste le pesanti conseguenze che ne derivano sulla programmazione degli investimenti a partire già dal 2012, l'applicazione a far data dal 01.01.2013 del Patto di Stabilità anche agli Enti con popolazione inferiore a 5000 ab. e la riduzione del limite di delegabilità di cui all'art. 204 T.U 267/2000 che annulla di fatto la possibilità per questo Ente di contrarre mutui.

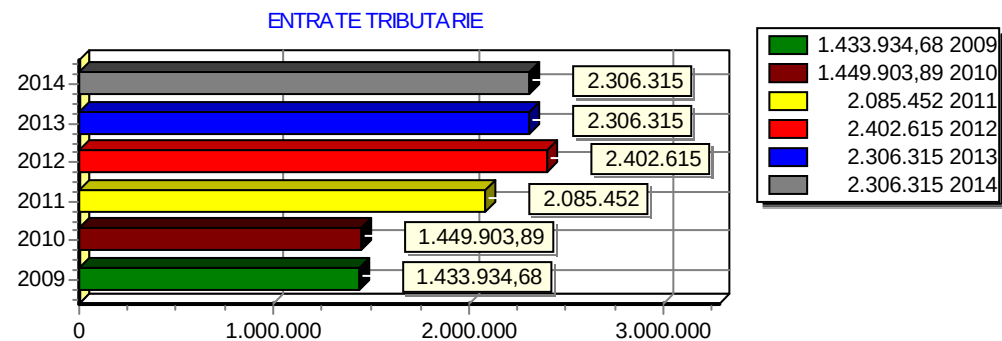
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	883.043,03	904.895,56	1.145.200,00	1.189.300,00	1.091.000,00	1.091.000,00	3,85 %
TASSE	538.686,95	535.627,33	620.485,00	623.000,00	625.000,00	625.000,00	0,41 %
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE	12.204,70	9.381,00	319.767,00	590.315,00	590.315,00	590.315,00	84,61 %
TOTALE	1.433.934,68	1.449.903,89	2.085.452,00	2.402.615,00	2.306.315,00	2.306.315,00	15,21 %

2.2.1.1



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.2 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ENTRATE	ALIQUOTE IMP		GETTITO IMP	
	Esercizio in corso 2011	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2011 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
IMP 1° casa	5,50	4,00	2.000,00	0,00
IMP 2° case	6,00	8,60	150.000,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	2.000,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			152.000,00	2.000,00
Fabbricati Produttivi	6,00	8,60	300.000,00	300.000,00
Altro	6,00	8,60	248.000,00	248.000,00
Recupero anni Precedenti			17.000,00	17.000,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			565.000,00	565.000,00
TOTALE GETTITO (A+B)			717.000,00	567.000,00

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

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

IMU: lo stanziamento iscritto a Bilancio alla risorsa Imposta Municipale Propria Sperimentale è pari al gettito comunicato dallo Stato, che ha provveduto sulla base di propri dati, a quantificare l'importo applicando le aliquote base ossia:

0,4% per abitazione principale

0,76 per altri fabbricati ed immobili

0,20 per fabbricati strumentali all'agricoltura,

L'aliquota 0,76 per altri fabbricati ed immobili è maggiorata, per la parte di esclusiva competenza comunale, dello 0,1 %, al fine di garantire l'equilibrio di Bilancio, minato dalla drastica riduzione dei trasferimenti erariali.

Si tratta di una previsione che dovrà essere accuratamente monitorata e rispetto alla quale agli Enti è concessa la facoltà di intervenire per rimodulare le aliquote entro il 30 settembre p.v.

Il Comune di Sale con delibera regolamentare ha scelto di introdurre l'equiparazione alla abitazione principale per gli immobili non locati posseduti da anziani o portatori di handicap residenti in casa di riposo.

TARSU: In attesa della entrata in vigore a far data dal 1 gennaio 2013, salvo proroghe, della TARES, tributo comprensivo della tassa rifiuti solidi urbani e di una quota a copertura dei costi per i servizi comunali, le tariffe vengono mantenute negli importi deliberati nell'anno 2011.

La copertura dei costi del servizio è garantita nella misura del 95%. Sono confermate le agevolazioni già applicate negli anni precedenti.

Dato in buon esito derivante dalla introduzione della riscossione diretta che nel corso del 2011 ha assicurato il '91% dei proventi nella fase della riscossione volontaria, con un miglioramento rispetto alle performance di Equitalia S.p.a pari all' 8%. Si attivano le procedure per effettuare anche la riscossione coattiva in collaborazione con soggetti diversi dalla società di proprietà dell'Agenzia delle Entrate.

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI: vengono confermate le tariffe deliberate per l'anno 2011, così come le modalità di espletamento del servizio.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: per l'anno 2012 è concessa all'Ente la facoltà di deliberare aliquote differenziate per scaglioni di reddito, purché vengano rispettati gli scaglioni propri dell'imposta principale.

Le aliquote deliberate dal Comune sono le seguenti:

- soglia di esenzione unica: €. 7.500,00

- da 0,00 a 15.000,00: aliquota 0,20

- da 15.000,01 a 28.000,00: aliquota 0,40

- da 28.000,01 a 55.000,00: aliquota 0,60

- da 55.000,01 a 75.000,00: aliquota 0,70

- oltre 75.000,01: aliquota 0,80

Secondo le stime determinate sulla base del reddito imponibile 2009, dovrebbe essere assicurato un gettito di €. 147.000,00.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO: tra gli altri tributi speciali ed entrate tributarie è indicato il gettito derivante dal FSR così come comunicato dallo Stato.

2.2.1.4 - Per l'I.M.P. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni
Trattandosi di nuova imposta con presupposti impositivi diversi ed aliquote differenziate al momento non è possibile quantificare l'incidenza dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

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

Per l'anno 2013, stante il carattere sperimentale dell'**IMU**, la congruità del gettito è stata determinata sulla base dei dati forniti dallo Stato, suscettibili di revisione dopo il versamento della prima rata che avverrà entro il 18.06.2012

Per la **TARSU** si intende raggiungere la copertura del servizio pari al 95%.

L'addizionale comunale all'**IRPEF** è stata graduata in ragione degli scaglioni previsti dalla legge, per garantire il gettito di €. 147.000,00. E' prevista per la prima fascia l'esenzione totale fino al reddito di €. 7.500,00.

Il **Fondo Sperimentale di Riequilibrio** è iscritto in Bilancio nell'importo comunicato dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale Fiscalità Locale - tramite il proprio sito istituzionale.

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

Paola Brera, istruttore direttivo contabile cat. D - Titolare di posizione organizzativa per incarico conferito con decreto sindacale 11/2009 - responsabile del servizio tributi ed in particolare di:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (TARSU)

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

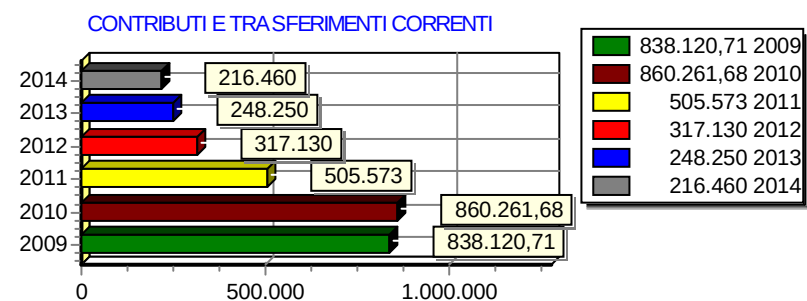
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2012 / 2014

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	760.798,39	784.411,41	364.288,00	140.675,00	138.790,00	107.000,00	-61,38 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	2.220,00	9.420,00	3.150,00	0,00	0,00	-66,56 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	66.784,40	68.330,27	99.065,00	118.635,00	57.938,00	57.938,00	19,75 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITATI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	810,00	6.220,00	6.022,00	6.022,00	667,90 %
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	10.537,92	5.300,00	31.990,00	48.450,00	45.500,00	45.500,00	51,45 %
TOTALE	838.120,71	860.261,68	505.573,00	317.130,00	248.250,00	216.460,00	-37,27 %

2.2.2.1



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

Alla risorsa trasferimenti correnti dallo Stato è indicato il solo "contributo per interventi dei Comuni e delle Province" già noto come contributo per lo "sviluppo investimenti su mutui contratti entro il 1993.

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

Tra i contributi regionali rileva la previsione del contributo per la gestione associata attivata mediante la Convenzioni Plurifunzionale tra i Comuni di Carbonara Scrivia, Piovera, Pontecurone e Sale a far data dal 28.11.2011.

La previsione di contributo per l'anno 2012 è stata effettuata tenendo conto dei parametri adottati per la determinazione della quota parte, pari ad una mensilità, assegnata nell'anno 2011 e quindi limitatamente alle funzioni ed ai servizi posti in Convenzione a quella data.

E' previsto anche lo stanziamento del contributo anno 2011, in quanto assegnato con determinazione dirigenziale del 30.12.2011 e quindi non contabilizzato nel Bilancio 2011.

Si ripetono per il solo 'anno 2012 le assegnazioni dei contributi per il diritto allo studio, per assistenza scolastica, per asili nido privati e per la locazione.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)**2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli**

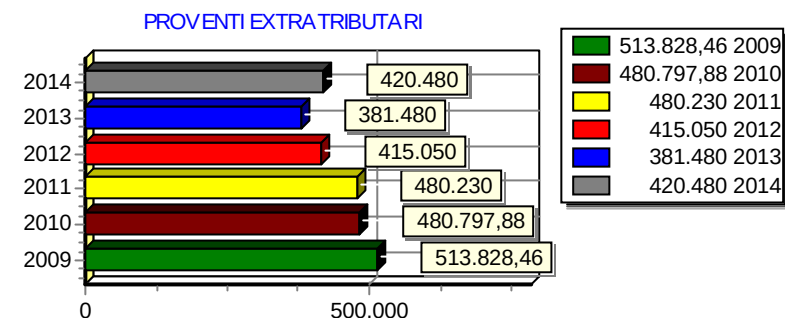
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2012 / 2014

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	402.290,13	402.912,95	410.530,00	363.500,00	351.930,00	352.930,00	-11,46 %
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	63.500,53	48.613,00	65.700,00	47.550,00	24.550,00	62.550,00	-27,63 %
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	25.393,04	6.042,16	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 %
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
PROVENTI DIVERSI	22.644,76	23.229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	513.828,46	480.797,88	480.230,00	415.050,00	381.480,00	420.480,00	-13,57 %

2.2.3.1



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

I servizi più significativi possono essere così riassunti:

RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA: Sono ulteriormente ridotti i proventi, in ragione della normativa che prevede che quota parte degli introiti siano destinati a favore degli Enti proprietari della strada. Il nuovo codice della strada in vigore dal 14/08/2010 ha altresì modificato l'art. 208 comma 4 relativo alla destinazione dei proventi derivanti dalla violazione delle norme del Codice della strada: la destinazione dei proventi, secondo l'art. novellato, è stata disposta con apposita deliberazione assunta dalla Giunta Comunale, in sede di manovra tariffaria propedeutica all'approvazione del Bilancio.

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: il servizio è fornito ai circa 300 alunni dell'Istituto Comprensivo di Sale per circa 20.000 pasti complessivi per ciascun anno scolastico. Per l'anno scolastico 2012/2013 si prevede di attivare la riscossione dei proventi mediante City Card, carta pre-pagata che effettua la registrazione dei pasti consumati e che può essere ricaricata dalle famiglie presso gli esercizi convenzionati.

Vengono introdotte due fasce ISEE, per consentire agevolazioni a favore delle famiglie maggiormente bisognose con Indicatore della situazione economica equivalente inferiore ad €. 7.500,00.

Si provvederà comunque alla riscossione coattiva degli importi dovuti per pasti consumati nei cinque anni precedenti e non pagati.

La copertura del servizio è prevista misura del 71,11 %

SERVIZIO SCUOLABUS: viene fornito a n. 55 alunni residenti nel territorio comunale. Le tariffe rimangono invariate.

UTILIZZO PALESTRA POLIVALENTE: Vengono confermate le tariffe fissate per l'anno 2010. Le tariffe che saranno applicate alle Associazioni Sportive con le quali sono state stipulate apposite convenzioni per l'utilizzo della struttura, sono state deliberate avendo cura di assicurare la copertura del 50% della spesa presunta.

SERVIZIO RIFIUTI: è previsto il rimborso ANCI/CONAI per la raccolta differenziata, attivata dal mese di Maggio 2008, per gli abitanti del concentrico, ed effettuata secondo le modalità definite "porta a porta".

SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI: sono contabilizzati i diritti sui servizi. A partire dal 1° gennaio 2009 il servizio di illuminazione votiva viene gestito da personale comunale, che provvede alla predisposizione dei MAV per il versamento di quanto dovuto, sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, che assicurano la totale copertura del servizio.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: previsto il rimborso dei mutui da parte del soggetto gestore del servizio idrico integrato.

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

PROVENTI BENE DELL'ENTE: dalla gestione dei beni dell'Ente derivano proventi dall'affitto all'ASL del locale da destinare a Gruppo di Cure Primarie, dall'affitto di due terreni e dalla concessione di loculi cimiteriali. Tra i proventi diversi la retrocessione IVA da parte dello Stato per i servizi esternalizzati, sulla base della certificazione prodotta annualmente.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

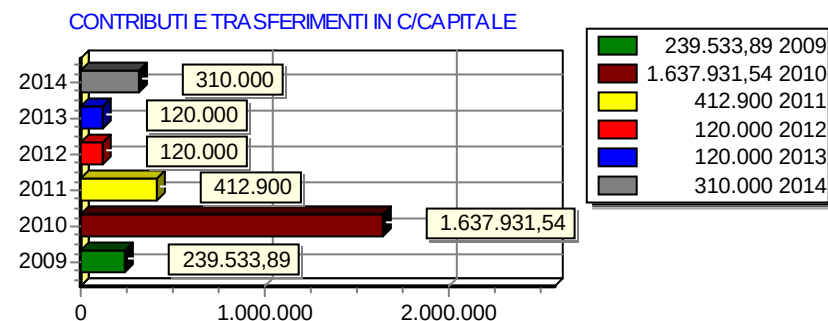
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2012 / 2014

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2009	Esercizio Anno 2010	Esercizio in corso 2011	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	2012	2013	2014	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	2.525,40	3.571,34	37.900,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	672,21	672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	39.600,00	1.373.540,00	200.000,00	0,00	0,00	260.000,00	-100,00 %
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	196.736,28	260.147,99	175.000,00	120.000,00	120.000,00	50.000,00	-31,43 %
TOTALE	239.533,89	1.637.931,54	412.900,00	120.000,00	120.000,00	310.000,00	-70,94 %

2.2.4.1



2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli

Rilevano i proventi dal rilascio di permessi a costruire (oneri di urbanizzazione) e dallo sfruttamento cave autorizzate

I proventi da permessi a costruire sono interamente destinati ad investimenti.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2012 / 2014

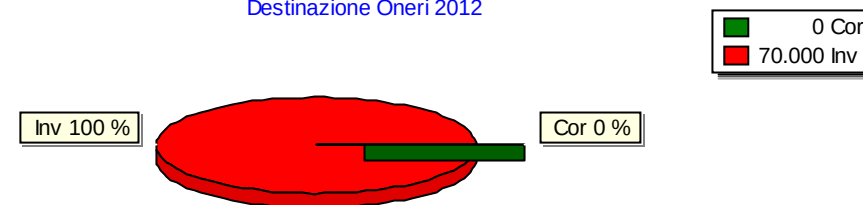
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	78.623,40	85.023,99	62.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	78.623,40	85.023,99	62.500,00	70.000,00	120.000,00	50.000,00	12,00 %
TOTALE	157.246,80	170.047,98	125.000,00	70.000,00	120.000,00	50.000,00	-44,00 %

2.2.5.1

Destinazione Oneri 2012



2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomuto nel triennio: entita' ed opportunit 

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

Gli oneri di urbanizzazione sono interamente destinati alla manutenzione straordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

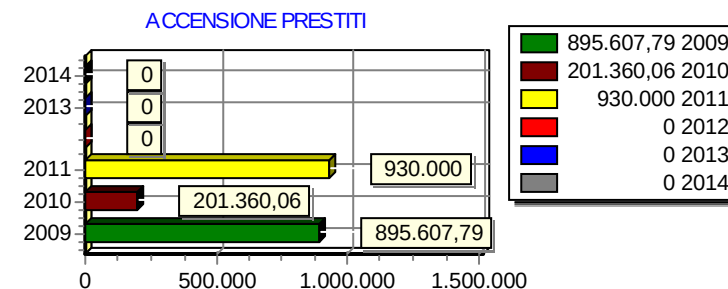
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2012 / 2014

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	895.607,79	201.360,06	930.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	895.607,79	201.360,06	930.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %

2.2.6.1



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

Nel triennio non è prevista l'accensione di prestiti

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 ACCERTATE	€.	2.790.963,45
POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI SPESE	€.	0
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI DELEGABILI	€.	2.790.963,45
LIMITE IMPEGNO (8%)	€.	223.277,07
INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO	€.	114.999,18

IMPORTO IMPEGNABILE PER INTERESSI RELATIVI A NUOVI MUTUI	€.	108.277,89
---	----	------------

La delegabilità per l'importo sopra indicato è vanificata dalla norma che prevede la riduzione del limite di indebitamento al 6% nel 2013 e al 4% nel 2014.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

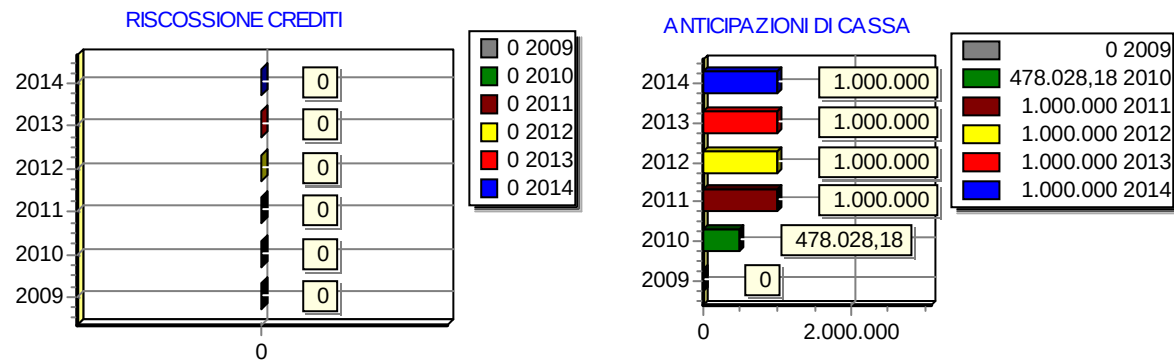
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2012 / 2014

SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2012	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	478.028,18	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %
TOTALE	0,00	478.028,18	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 %

2.2.7.1



2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Con deliberazione della Giunta Comunale è stato determinato lo stanziamento per l'eventuale ricorso all'anticipazione di Tesoreria nei limiti indicati dalla legge (3/12 primi tre titoli delle entrate come risultanti dal consuntivo 2010):

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	€.	2.790.963,45
3/12 LIMITE PER ANTICIPAZIONE	€.	697.740,00

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2012 - 2014

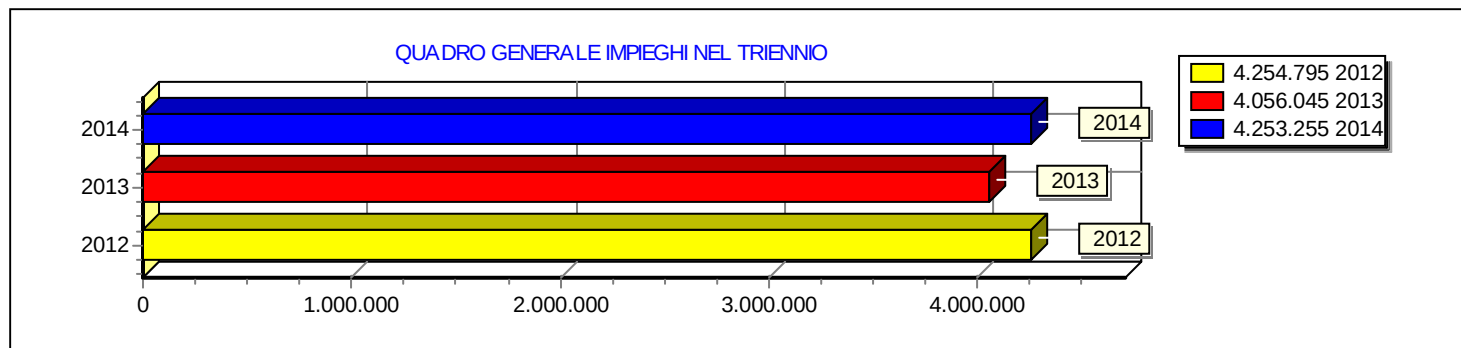
SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Anno di esercizio 2012

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

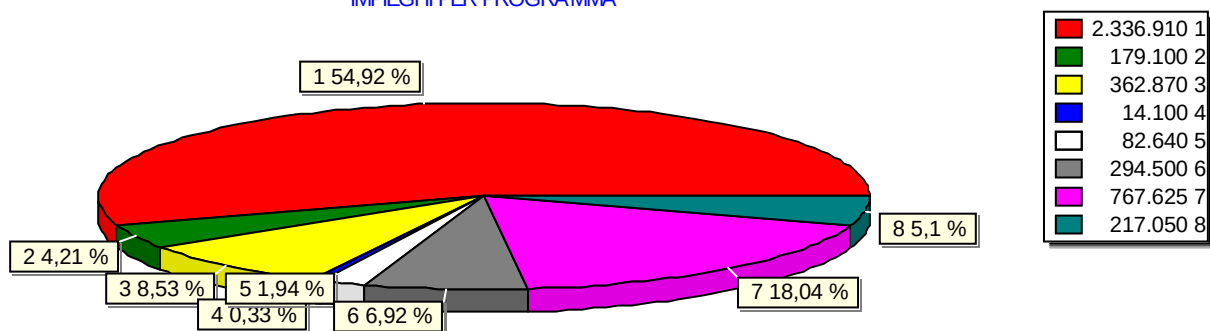
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.



3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2012			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	2.336.910,00	0,00	0,00	2.336.910,00
2 POLIZIA LOCALE	179.100,00	0,00	0,00	179.100,00
3 ISTRUZIONE PUBBLICA	362.870,00	0,00	0,00	362.870,00
4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
5 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	82.640,00	0,00	0,00	82.640,00
6 INTERVENTI SETTORE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	244.500,00	0,00	50.000,00	294.500,00
7 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	767.625,00	0,00	0,00	767.625,00
8 GESTIONE SERVIZI SOCIALI	217.050,00	0,00	0,00	217.050,00
TOTALE	4.204.795,00	0,00	50.000,00	4.254.795,00

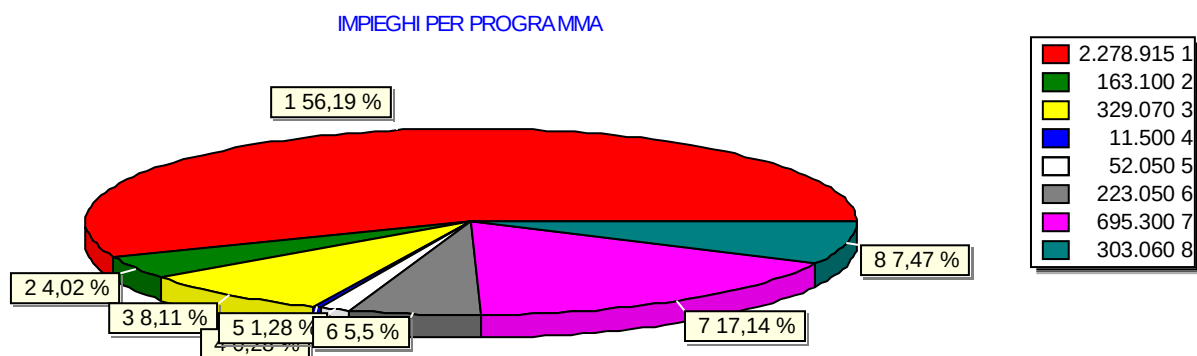
IMPIEGHI PER PROGRAMMA



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2013			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	2.278.915,00	0,00	0,00	2.278.915,00
2 POLIZIA LOCALE	163.100,00	0,00	0,00	163.100,00
3 ISTRUZIONE PUBBLICA	329.070,00	0,00	0,00	329.070,00
4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
5 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	52.050,00	0,00	0,00	52.050,00
6 INTERVENTI SETTORE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	223.050,00	0,00	0,00	223.050,00
7 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	695.300,00	0,00	0,00	695.300,00
8 GESTIONE SERVIZI SOCIALI	183.060,00	0,00	120.000,00	303.060,00
TOTALE	3.936.045,00	0,00	120.000,00	4.056.045,00



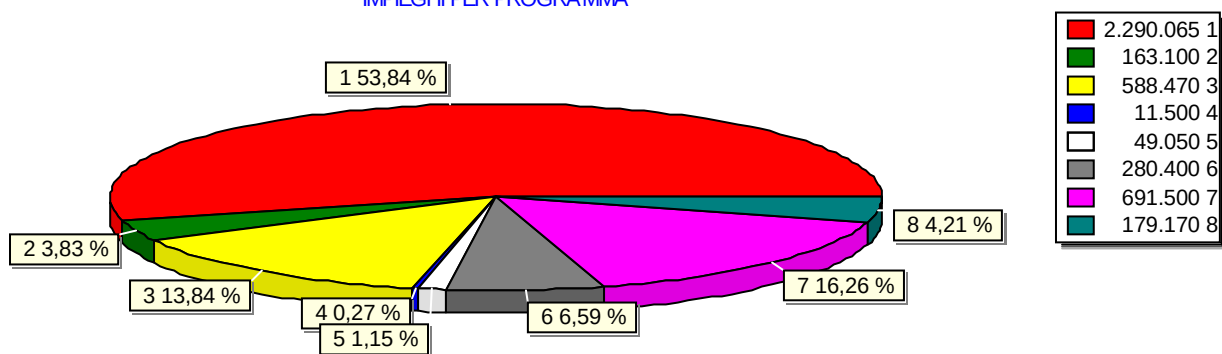
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2014			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	2.290.065,00	0,00	0,00	2.290.065,00
2 POLIZIA LOCALE	163.100,00	0,00	0,00	163.100,00
3 ISTRUZIONE PUBBLICA	328.470,00	0,00	260.000,00	588.470,00
4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
5 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	49.050,00	0,00	0,00	49.050,00
6 INTERVENTI SETTORE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	230.400,00	0,00	50.000,00	280.400,00
7 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	691.500,00	0,00	0,00	691.500,00
8 GESTIONE SERVIZI SOCIALI	179.170,00	0,00	0,00	179.170,00
TOTALE	3.943.255,00	0,00	310.000,00	4.253.255,00

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRA ZIONE

N°EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	7
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il presente programma ha il compito di illustrare l'attività dei singoli servizi.

Per garantire un efficace ed efficiente funzionamento della macchina comunale a far data dal 28.11.2011 il Comune di Sale ha scelto di svolgere in forma associata, con i Comuni di Carbonara Scrivia, Piovera e Pontecurone, relativamente alla funzione fondamentale dell'Amministrazione Generale, i seguenti servizi:

- **servizio personale ed organizzazione;**
- **servizio gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, controllo di gestione;**
- **gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**
- **altri servizi generali**

Nel corso dell'anno 2012 l'obiettivo è quello di estendere tale forma di gestione ai restanti servizi della funzione di Amministrazione Generale, ossia servizi demografici e servizi tecnici.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le risorse umane e strumentali sono dirette al perseguimento dell'obiettivo primario di efficienza e semplificazione nello svolgimento dei servizi istituzionali.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Perseguimento delle funzioni istituzionali degli Enti.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Gli investimenti sono indicati, laddove presenti, nei singoli progetti.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Sono molteplici i servizi che vengono forniti alla collettività e sono illustrati nei singoli progetti.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Per il Comune di Sale il personale assegnato ai servizi amministrativi è di n. 13 unità, assunte a tempo indeterminato. la squadra tecnico-manutentiva è composta da 5 unità.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Dotazioni informatiche, attrezzature automezzi e mezzi operativi per le gestioni tecnico-manutentive.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

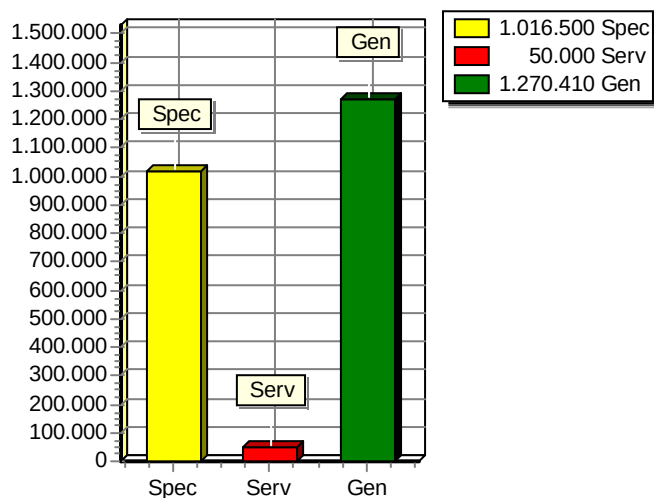
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

ENTRATE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	16.500,00	0,00	0,00	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	1.016.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Rogito contratti soggetti a compen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
diritti di segreteria soggetti a comp	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Diritti di totale pertinenza comunali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Rimborso spese per matrimoni civ	600,00	600,00	600,00	
Rilascio delle carte di identità - di	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Servizi comunali diversi - introiti e	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
Rimborso spese locali per riunioni	100,00	500,00	500,00	
Servizi igienici - proventi (servizio i	100,00	130,00	130,00	
Peso e misura pubblica - diritti	7.500,00	8.000,00	8.000,00	
Recupero spese di riscaldamento,	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	50.000,00	45.930,00	45.930,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.270.410,00	1.232.985,00	1.244.135,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.270.410,00	1.232.985,00	1.244.135,00	
TOTALE ENTRATE	2.336.910,00	2.278.915,00	2.290.065,00	

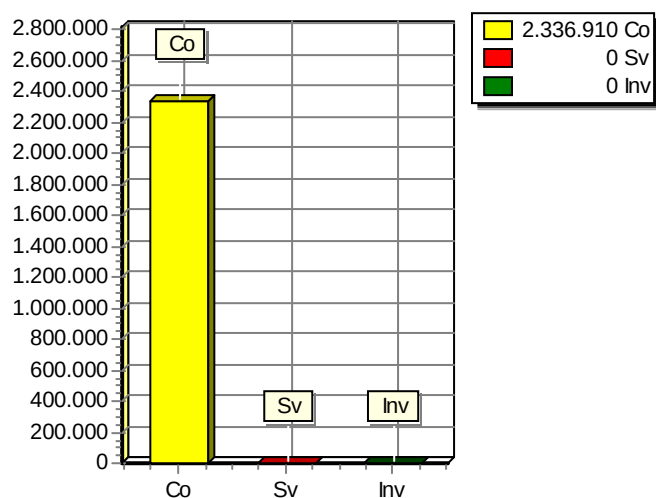
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2012	2.336.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.910,00	0,00
2013	2.278.915,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278.915,00	0,00
2014	2.290.065,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.065,00	0,00

RISORSE 2012



IMPIEGHI 2012



3.4 - PROGRAMMA N° 2 POLIZIA LOCALE

N°EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Gestione, a far data dal 28 Novembre 2011, in forma associata con in Comuni di Carbonara Scrivia, Piovera e Pontecurone delle attività di vigilanza del territorio con particolare riguardo a comportamenti oltraggiosi della quiete pubblica, insieme ai tradizionali compiti di polizia commerciale, veterinaria ed accertamenti in materia di igiene e sanità. Particolare attenzione alla correttezza dei comportamenti dell'utenza nella realizzazione del sistema di raccolta rifiuti, privilegiando l'attività di informazione e prevenzione, senza tralasciare l'adozione di provvedimenti sanzionatori ove necessari.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Adempimento agli obblighi istituzionali in materia di vigilanza, tutela della sicurezza stradale e dell'ordine pubblico, attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Adempimento degli obblighi istituzionali in materia di Polizia Locale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Servizi di vigilanza e di sicurezza integrata alle comunità dei quattro Enti associati.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Dipendenti del Comune di Sale: uno Specialista di vigilanza, cat. D e due agenti di cat. C. Complessivamente la Gestione Associata si avvale di un comandante e n. 6 agenti di PM

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Tutte le dotazioni strumentali in uso ai singoli Comuni sono utilizzate per lo svolgimento dei servizi nella Gestione Associata. Si annoverano:
Dotazioni informatiche, misuratore di velocità, 3 automezzi

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

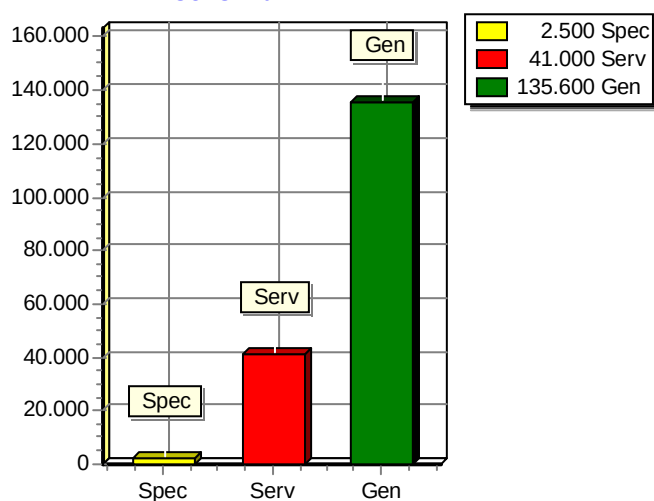
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 2 POLIZIA LOCALE**

ENTRATE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	2.500,00	500,00	500,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	2.500,00	500,00	500,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Sanzioni Codice della Strada	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Violazione regolamenti comunali, c	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	41.000,00	42.000,00	42.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	135.600,00	120.600,00	120.600,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	135.600,00	120.600,00	120.600,00	
TOTALE ENTRATE	179.100,00	163.100,00	163.100,00	

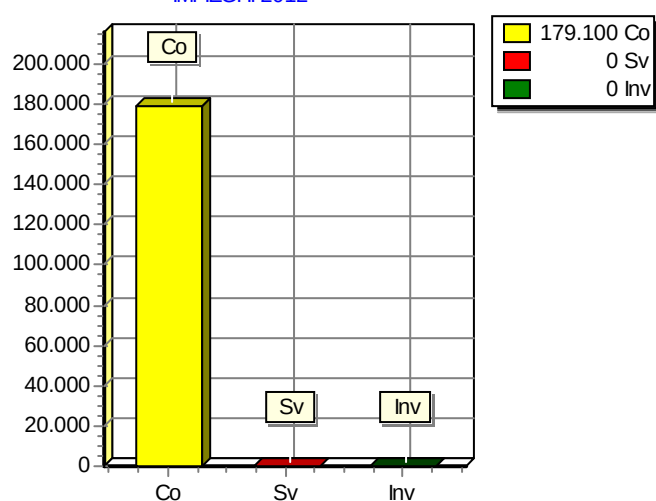
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°2
POLIZIA LOCALE

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2012	179.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.100,00	0,00
2013	163.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.100,00	0,00
2014	163.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.100,00	0,00

RISORSE 2012



IMPEGHI 2012



3.4 - PROGRAMMA N° 3 ISTRUZIONE PUBBLICA

N°EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	4
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici.

Erogazione servizi di assistenza scolastica anche in forma associata entro il 31.12.2012

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire il diritto allo studio.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenere in buono stato di conservazione gli edifici scolastici e garantire i servizi primari di assistenza scolastica.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

ANNI 2012-2013

Le limitazioni introdotte dalle leggi di stabilità all'accesso al credito (obbligo di riduzione del limite di indebitamento della P.A), unitamente all'applicazione del Patto di Stabilità ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a far data dal 01.01.2013, impediscono la programmazione di investimenti significativi nel triennio.

Auspiciando un miglioramento della situazione economica a livello nazionale, in grado di sbloccare gli investimenti, viene inserito nel programma triennale opere pubbliche il seguente intervento:

ANNO 2014

€. 260.000,00 - Razionalizzazione consumi energetici scuola primaria "C. Giacomini"

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

I servizi erogati sono puntualmente descritti nei rispettivi progetti.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Mezzi ed attrezzature proprie

Ricorso a ditte esterne per interventi di particolare specializzazione.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

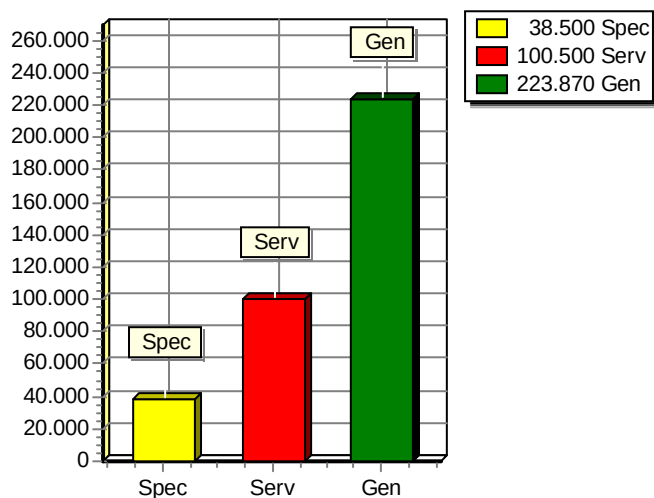
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 3 ISTRUZIONE PUBBLICA**

ENTRATE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Regione	21.500,00	0,00	260.000,00	
Provincia	13.000,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	38.500,00	4.000,00	264.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Mense e refezioni scolastiche - pro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Assistenza scolastica - doposcuola	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Concorso spesa trasporto alunni	8.500,00	8.700,00	8.700,00	
Colonie e centri ricreativi scolastic	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	100.500,00	100.700,00	100.700,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	223.870,00	224.370,00	223.770,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	223.870,00	224.370,00	223.770,00	
TOTALE ENTRATE	362.870,00	329.070,00	588.470,00	

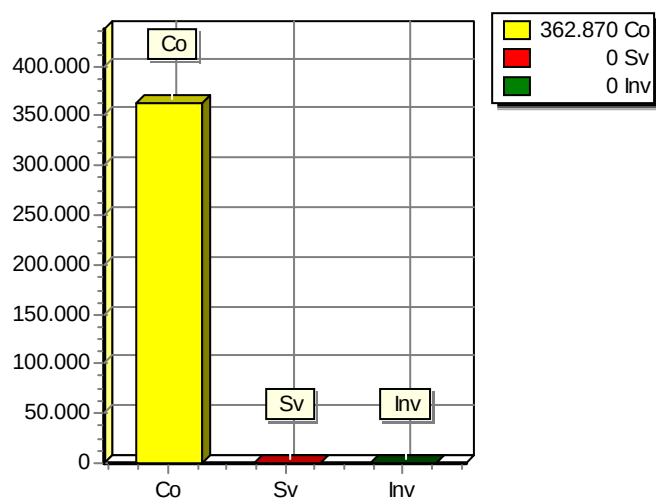
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°3
ISTRUZIONE PUBBLICA

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2012	362.870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.870,00	0,00
2013	329.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.070,00	0,00
2014	328.470,00	55,82	0,00	0,00	260.000,00	44,18	588.470,00	0,00

RISORSE 2012



IMPIEGHI 2012



3.4 - PROGRAMMA N° 4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

N°EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	1
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Affidamento alla Cooperativa ARCA di Alessandria del servizio di di mantenimento dell'ordine, della revisione periodica dei volumi, con la cernita del materiale donato e l'aggiornamento dei dati del catalogo informatico. Allo scopo di aumentare le potenzialità del servizio pubblico della Biblioteca e per una sua ottimale fruizione da parte della comunità saranno messe in atto una serie di attività, quali: **collaborazione con le scuole** (materne, elementari, medie) attraverso l'organizzazione di incontri con le classi, percorsi di lettura, animazione in biblioteca, **produzione di materiale informativo** su orari biblioteca, novità editoriali recentemente acquisite, iniziative della biblioteca; **registrazione degli interessi dei frequentatori**, degli obiettivi espressi dalla maggioranza degli utenti e dalle Istituzioni scolastiche. Nell'ottica della collaborazione con le altre Associazioni è sempre presente l'attenzione a tutte le iniziative culturali organizzate a cui si garantisce il patrocinio.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Assicurare la tenuta e gestione della Biblioteca Comunale

Restituire alla Biblioteca comunale il suo ruolo originario di collettore della cultura, per educare la comunità, a partire dai giovani, all'approccio partecipato della lettura.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Incentivare e promuovere lo sviluppo della cultura oltre costituire un valido supporto alle istituzioni scolastiche.

Razionalizzazione e riordino del servizio pubblicizzazione attività della Biblioteca

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Con la Biblioteca Comunale si intende incentivare e promuovere lo sviluppo della cultura oltre che costituire un valido supporto per le istituzioni scolastiche.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Apertura della Biblioteca Comunale per n. 12 ore settimanali.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

segue 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Personale volontario e personale della società ARCA di Alessandria, affidataria del servizio.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Dotazioni informatiche

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

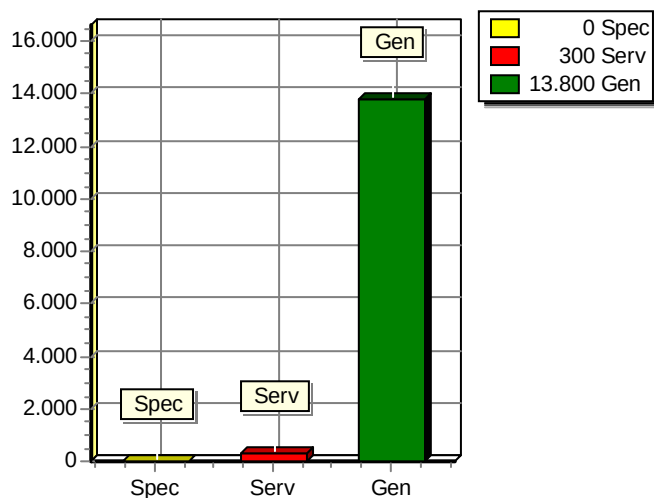
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA**

ENTRATE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Biblioteche ed archivi - iscrizioni	300,00	300,00	300,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	300,00	300,00	300,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	13.800,00	11.200,00	11.200,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	13.800,00	11.200,00	11.200,00	
TOTALE ENTRATE	14.100,00	11.500,00	11.500,00	

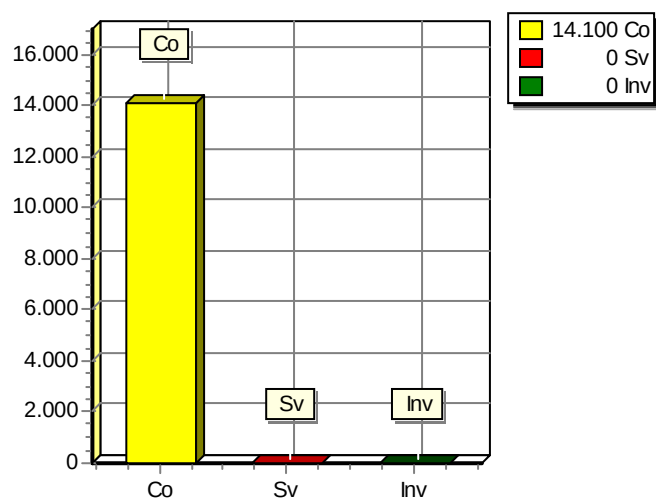
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°4
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2012	14.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
2013	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2014	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00

RISORSE 2012



IMPIEGHI 2012



3.4 - PROGRAMMA N° 5 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

N°EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

il programma della Lista "SALE UN PAESE IN COMUNE" e gli indirizzi generali di governo dell'Amministrazione Comunale approvati con deliberazione consiliare del 05/10/2009, individuano nel volontariato e nelle libere forme associative operanti nella Comunità locale precisi riferimenti per azioni di partenariato e collaborazione con l'obiettivo di valorizzare le esperienze di partecipazione tramite il massimo supporto logistico e finanziario consentito dalle risorse disponibili, alle iniziative ed alle azioni finalizzate all'attivazione, all'organizzazione ed al consolidamento di momenti di vita comunitaria. L'impegno continua con l'obiettivo di mantenere le strutture della Polisportiva ADS Sale in una stretta collaborazione, anche finanziaria, con l'Amministrazione Comunale, con la finalità della gestione ottimale degli impianti per un utilizzo orientato a favore di tutta la Comunità.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sostegno ed incentivazione della attività sportiva e ricreativa con particolare attenzione alla promozione del gioco e dello sport tra la popolazione giovanile tramite un rapporto di collaborazione con le istituzioni scolastiche al fine di favorire la crescita personale ed umana dei giovani e la diffusione dei valori di solidarietà, lealtà e correttezza nella pratica dello sport sia a livello amatoriale che agonistico.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Sostenere mediante l'erogazione di contributi economici la società che opera nel settore sportivo. Organizzare l'area sportiva come un sistema nel quale le varie componenti, vanno ad integrarsi e modularsi in maniera sinergica e non come entità slegate fra loro. Destinare uno spazio ad hoc ai giovani che attualmente praticano il gioco libero in altri luoghi non idonei del paese.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Attraverso le associazioni sportive che collaborano con il Comune offrire alla popolazione la possibilità di praticare gli sport di massa (calcio - tennis) e gli sport meno diffusi (arti marziali - basket - pallavolo- pesca sportiva).

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Ci si avvale di personale dell'area tecnico-manutentiva per l'allestimento delle aree e delle sale in occasione di manifestazioni a carattere ricreativo. La gestione del Centro Sportivo è affidata ad associazione sportiva fortemente radicata sul territorio nell'esercizio della sussidiarietà orizzontale.

segue 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

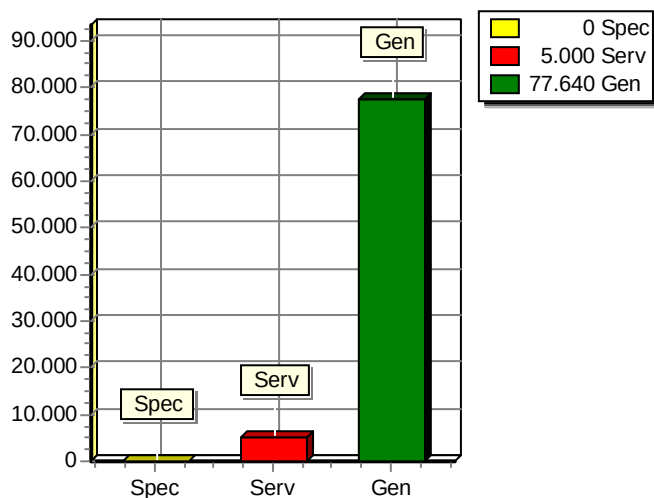
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 5 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

ENTRATE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Palestre	5.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	5.000,00	8.000,00	8.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	77.640,00	44.050,00	41.050,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	77.640,00	44.050,00	41.050,00	
TOTALE ENTRATE	82.640,00	52.050,00	49.050,00	

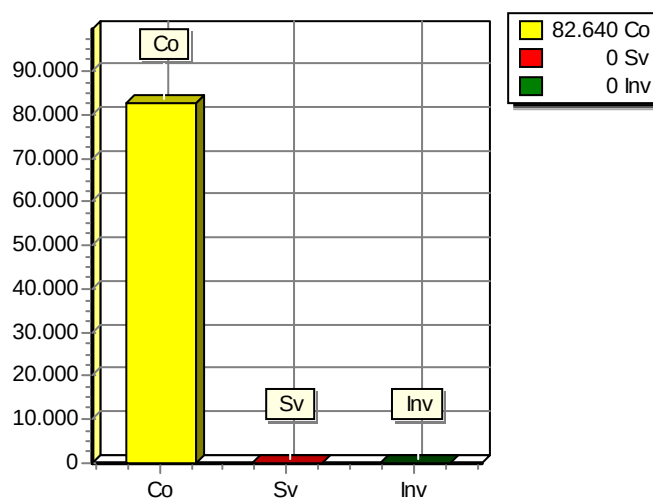
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°5
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2012	82.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.640,00	0,00
2013	52.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.050,00	0,00
2014	49.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,00	0,00

RISORSE 2012



IMPIEGHI 2012



3.4 - PROGRAMMA N° 6 INTERVENTI SETTORE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N°EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Garantire la manutenzione delle strade e della pubblica illuminazione.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Coincidono con le finalita'

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Efficienza delle infrastrutture

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

ANNO 2012

€. 50.000,00 Manutenzione straordinaria strade

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Personale della squadra tecnico-manutentiva e delle ditte appaltatrici

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Attrezzature e mezzi di proprieta' comunale.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

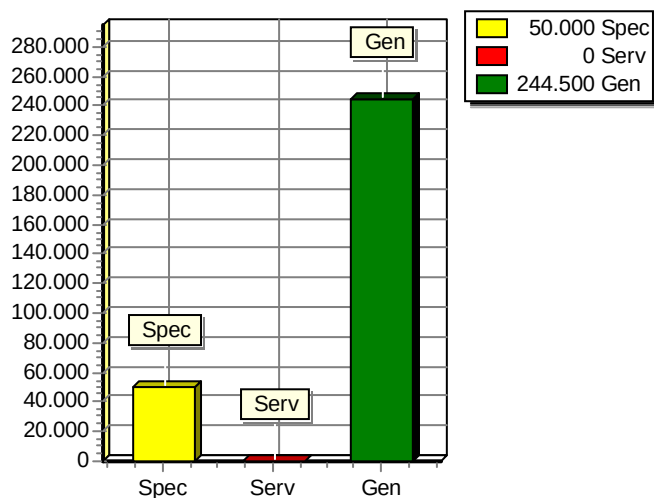
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 6 INTERVENTI SETTORE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

ENTRATE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	50.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	50.000,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	244.500,00	223.050,00	280.400,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	244.500,00	223.050,00	280.400,00	
TOTALE ENTRATE	294.500,00	223.050,00	280.400,00	

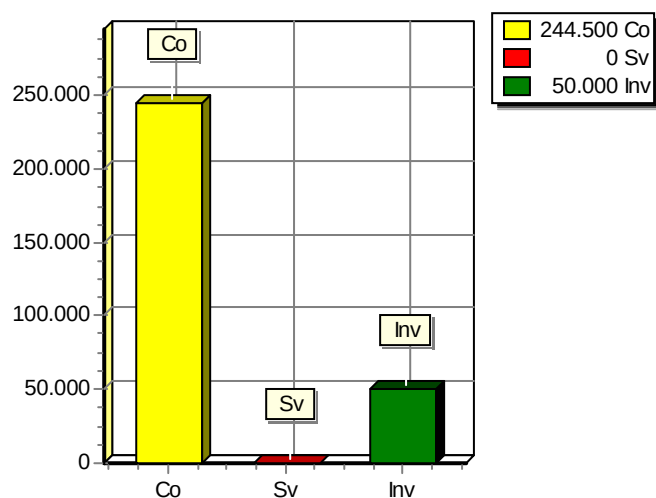
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°6
INTERVENTI SETTORE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2012	244.500,00	83,02	0,00	0,00	50.000,00	16,98	294.500,00	0,00
2013	223.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.050,00	0,00
2014	230.400,00	82,17	0,00	0,00	50.000,00	17,83	280.400,00	0,00

RISORSE 2012



IMPIEGHI 2012



3.4 - PROGRAMMA N° 7 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

N°EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

La descrizione è rimandata ai singoli progetti

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Coincide con le finalità.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Garantire la gestione del territorio comunale secondo principi di funzionalità ed efficienza

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Programma casa, servizio raccolta e smaltimento rifiuti, protezione civile, tutela del verde pubblico

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Personale appartenente alla squadra tecnico-manutentiva, personale volontario

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

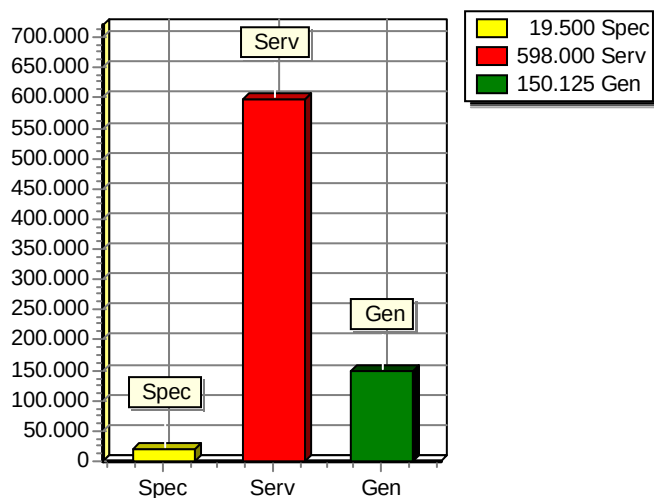
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 7 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**

ENTRATE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	19.500,00	20.000,00	20.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti	598.000,00	600.000,00	600.000,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	598.000,00	600.000,00	600.000,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	150.125,00	75.300,00	71.500,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	150.125,00	75.300,00	71.500,00	
TOTALE ENTRATE	767.625,00	695.300,00	691.500,00	

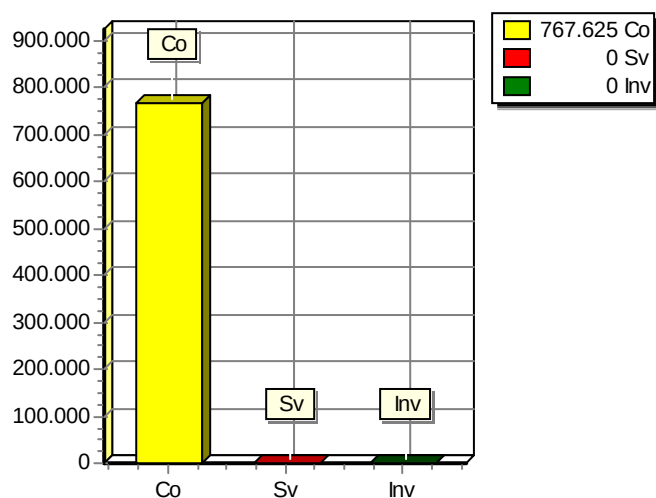
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°7
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2012	767.625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.625,00	0,00
2013	695.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.300,00	0,00
2014	691.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.500,00	0,00

RISORSE 2012



IMPEGHI 2012



3.4 - PROGRAMMA N° 8 GESTIONE SERVIZI SOCIALI

N°EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Mantenimento del servizio di trasporto per finalità assistenziali da destinare alle persone ultrasessantacinquenni o invalide residenti nel comune di Sale, gestito grazie alla collaborazione di personale volontario "reclutato" attraverso il progetto Servizio Civico Persone Anziane anno 2008 " Nonno in-forma" co-finanziato dalla Regione Piemonte.

Mantenimento el servizio di prelievo presso l'edificio Ex-Fatebenefratelli attivato in collaborazione con il distretto di Tortona dell'ASL e gestito grazie alla collaborazione di personale volontario. Apertura del Centro di Cure Primarie, i cui lavori sono stati ultimati.

Gestione in forma consortile con il C.I.S.A di Tortona dei servizi socio-assistenziali, fino al 31.03.2011 e successiva definizione del nuovo soggetto gestore previsto dalla vigente normativa.

Attività nell'Oratorio di San Giovanni del Centro per i minori e in Via Corallo del centro anziani in collaborazione con la parrocchia ed il gestore dei servizi sociali.

Organizzazione di soggiorni climatici invernali in collaborazione con i Comuni limitrofi.

Convenzionamento con località termali per l'accesso alle terapie a costi agevolati.

Partecipazione al Piano Locale Giovani promosso dalla Provincia, finanziato dalla Regione Piemonte il collaborazione con i Comuni della Bassa Valle Scrivia, Comune di Tortona capofila.

Assistenza alle famiglie per l'accesso ai bonus gas, elettricità, sostegno alla locazione.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Potenziamento degli interventi nel settore sociale, in un momento di difficoltà, non solo economica per le famiglie.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Attenzione allo sviluppo delle iniziative di coinvolgimento dei soggetti del volontariato sociale e delle libere forme associative salesi nella prospettiva di realizzare significative esperienze di sussidiarietà orizzontale.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Il maggior investimento consiste nella realizzazione del Centro di Cure Primarie.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

IL'erogazione dei servizi è specificamente dettagliata nei singoli progetti.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Per la parte Corrente :

- per i servizi sociali ci si avvale dello strutture dell'Ente gestore
- per i servizi necroscopici e cimiteriali ci si avvale in massima parte di mezzi del Comune.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Per la parte Corrente :

- per i servizi sociali ci si avvale dello strutture dell'nte gestore.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

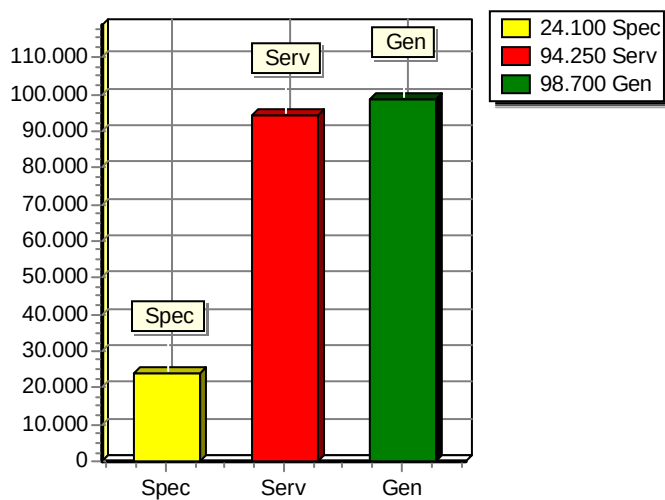
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 8 GESTIONE SERVIZI SOCIALI**

ENTRATE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	23.150,00	0,00	0,00	
Provincia	950,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	24.100,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Servizi sociali diversi -Servizio Sc	1.500,00	3.000,00	3.000,00	
Trasporto e pompe funebri diverse	6.000,00	7.000,00	7.000,00	
Illuminazione votiva - proventi (ser	20.700,00	22.000,00	23.000,00	
Altre entrate	20.500,00	21.000,00	21.000,00	
Casa della Salute (sede GCP)- fitt	0,00	0,00	0,00	
Terreni - fitti attivi	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
Concessione loculi cimiteriali	40.000,00	2.000,00	40.000,00	
Giacenze di cassa - interessi attivi	2.000,00	0,00	0,00	
Interessi attivi diversi - interessi p	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
Retrocessione IVA su servizi ester	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	94.250,00	61.550,00	100.550,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	98.700,00	241.510,00	78.620,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	98.700,00	241.510,00	78.620,00	
TOTALE ENTRATE	217.050,00	303.060,00	179.170,00	

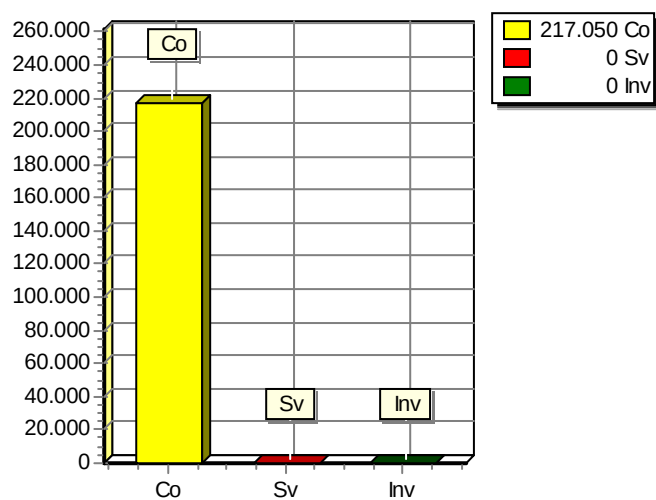
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°8
GESTIONE SERVIZI SOCIALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2012	217.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.050,00	0,00
2013	183.060,00	60,40	0,00	0,00	120.000,00	39,60	303.060,00	0,00
2014	179.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.170,00	0,00

RISORSE 2012



IMPIEGHI 2012



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2012	2013	2014	
Programma n°1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	2.336.910,00	2.278.915,00	2.290.065,00	
Programma n°2: POLIZIA LOCALE	179.100,00	163.100,00	163.100,00	
Programma n°3: ISTRUZIONE PUBBLICA	362.870,00	329.070,00	588.470,00	
Programma n°4: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	14.100,00	11.500,00	11.500,00	
Programma n°5: SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	82.640,00	52.050,00	49.050,00	
Programma n°6: INTERVENTI SETTORE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	294.500,00	223.050,00	280.400,00	
Programma n°7: GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	767.625,00	695.300,00	691.500,00	
Programma n°8: GESTIONE SERVIZI SOCIALI	217.050,00	303.060,00	179.170,00	
TOTALI	4.254.795,00	4.056.045,00	4.253.255,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2012)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N°1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	1.270.410,00	16.500,00		
N°2: POLIZIA LOCALE	135.600,00			
N°3: ISTRUZIONE PUBBLICA	223.870,00	4.000,00	21.500,00	13.000,00
N°4: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	13.800,00		0,00	
N°5: SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	77.640,00			
N°6: INTERVENTI SETTORE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	244.500,00			
N°7: GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	150.125,00			
N°8: GESTIONE SERVIZI SOCIALI	98.700,00		23.150,00	950,00
TOTALI	2.214.645,00	20.500,00	44.650,00	13.950,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2012)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1					50.000,00	1.336.910,00
Nr.° 2				2.500,00	41.000,00	179.100,00
Nr.° 3		0,00			100.500,00	362.870,00
Nr.° 4					300,00	14.100,00
Nr.° 5					5.000,00	82.640,00
Nr.° 6				50.000,00		294.500,00
Nr.° 7					598.000,00	748.125,00
Nr.° 8		0,00		0,00	94.250,00	217.050,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	52.500,00	889.050,00	3.235.295,00



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2012 - 2014

SEZIONE 4

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

Anno di esercizio 2012

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014

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 NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
Realizzazione Gruppo di Cure primarie	10.2	2010	241.000,00	102.606,75	Devoluzione mutui, contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, nuovo prestito
Costruzione alloggi di ERP in Via dante	9.2	2010	2.000.000,00	32.604,73	Contributo regionale - prestito CCDDPP
Coibentazione Palestra Polivalente	.	2010	99.670,00	62.520,00	Prestito istituto Credito Sportivo - Contributo Regionale
Demolizione scuola media ex Sineo	4.3	2011	125.000,00	0,00	
manutenzione straordinaria Via Orti Grandi	8.1	2011	125.000,00	0,00	
TOTALI			2.590.670,00	197.731,48	

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Completati i lavori di messa anorma dei locali per la realizzazione della Casa della Salute.
Espletata al gara per il conferimento dell'incarico di progettazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Completati i lavori di coibentazione della Palestra Polivalente
Completati i lavori di demolizione scuola media Ex Sineo



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2012 - 2014

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)**

Anno di esercizio 2012

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014
SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	642.768,88	0,00	127.725,90	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	258.164,77	0,00	38.739,45	229.041,20	12.797,60	31.814,05	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	33.413,88	0,00	26.100,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	58.929,52	0,00	0,00	3.768,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	50.098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	8.831,07	0,00	0,00	3.768,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	58.929,52	0,00	0,00	37.181,88	0,00	26.100,00	0,00
7. Interessi passivi	19.001,20	0,00	0,00	70.635,06	0,00	17.362,95	0,00
8. Altre spese correnti	52.624,74	0,00	8.458,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.031.489,11	0,00	174.923,71	336.858,14	12.797,60	75.277,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	177.273,28	0,00	177.273,28	0,00	0,00	738.282,81	738.282,81
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,80	7.642,80
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,80	7.642,80
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,80	7.642,80
7. Interessi passivi	73.989,83	0,00	73.989,83	0,00	42.283,42	6.359,21	48.642,63
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00	3.336,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	251.263,11	0,00	251.263,11	0,00	42.283,42	755.620,82	797.904,24

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014
SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.494,78
di cui:								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	44.603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.716,26
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	23.412,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.926,77
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	161.621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.961,70
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.098,45
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	161.621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.863,25
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	185.034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.888,47
7. Interessi passivi	19.916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.548,48
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.419,10
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	249.554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.067,09

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	132.174,43	0,00	0,00	38.623,63	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	133.234,43	0,00	0,00	38.623,63	0,00	10.000,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	1.164.723,54	0,00	174.923,71	375.481,77	12.797,60	85.277,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	79.131,86	0,00	79.131,86	0,00	0,00	147.372,86	147.372,86
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,00	4.577,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,23	3.935,23
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,23	3.935,23
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,23	8.512,23
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	79.131,86	0,00	79.131,86	0,00	0,00	155.885,09	155.885,09
TOTALE GENERALE SPESE	330.394,97	0,00	330.394,97	0,00	42.283,42	911.505,91	953.789,33

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2012 / 2014
SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	2.841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.143,90
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-sci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.577,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,23
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,23
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.512,23
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	2.841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.716,13
TOTALE GENERALE SPESE	252.395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.783,22



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2012 - 2014

SEZIONE 6

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

Anno di esercizio 2012

6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

SALE, 13/06/2012

*Il Segretario
Dott. Ercole Lucotti*

*Il Responsabile
della Programmazione*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Brera Paola*

*Il Rappresentante Legale
Prof. Angelo Barco*