

**COMUNE DI STAZZANO**  
(Provincia di Alessandria)



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**2013 - 2015**



# RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013-2014-2015

*Relazione redatta ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n.267/18.08.2000*

## **BREVE INTRODUZIONE DEL SINDACO**

Il perdurare della difficile situazione economica nazionale ed internazionale si ripercuoterà senza dubbio sul nostro bilancio comunale 2013.

Lo Stato, a tutt'oggi non ha precisato quali saranno i tagli sulle entrate, che pertanto sono state stimate dall'Ufficio Ragioneria del Comune prevedendo una cifra consistente. Permane, altresì, l'incertezza sulla seconda rata IMU relativa alla prima casa, mentre per quanto riguarda l'IMU sulle seconde case e immobili tenuti a disposizione si sottolinea che l'aliquota è stata aumentata di un punto percentuale rispetto all'anno 2012. Invece, per quanto concerne i fabbricati in categoria D produttivi la quota riservata al Comune è solo pari al 2 per mille.

Ai sensi dell' art.14 del D.L. 201/2011 è stata introdotta la TARES in sostituzione della TARSU. Le categorie di utenze domestiche e non domestiche per i Comuni inferiori a 5000 abitanti sono state stabilite dal cosiddetto Decreto Ronchi, pertanto all'Amministrazione Comunale non è stato più possibile, come in passato, cercare di differenziare le tariffe per andare incontro alle esigenze delle varie tipologie di utenza. Al riguardo si evidenzia che il nuovo tributo si baserà, oltre che sulla superficie catastale anche sul numero dei componenti il nucleo familiare, rimarrà l'addizionale provinciale del 5% e inoltre sull'ultima rata verrà applicata una maggiorazione di € 0,30 a metro quadrato, di esclusiva spettanza statale per i servizi indivisibili.

La Giunta, pertanto, propone per il bilancio 2013 di ridurre la spesa cercando di mantenere dove possibile la qualità dei servizi.

## **TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

Con il D.L.datato 28.08.2013, in corso di pubblicazione, lo stesso che ha abolito la prima rata dell'IMU, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2013 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30.11.2013.

## **POPOLAZIONE**

Residenti al 31.12.2012	n. 2482
di cui maschi	n. 1217
di cui femmine	n. 1265
Nuclei familiari	n. 1112
Residenti stranieri	n. 126
Convivenza	n. 1
Nati nell'anno	n. 22
Deceduti nell'anno	n. 35
Saldo naturale	- 13
Immigrati nell'anno	n. 121
Emigrati nell'anno	n. 93
Saldo migratorio	+ 28

## **ENTRATE CORRENTI**

Tra le entrate correnti (Tit. I, II e III) destinate al finanziamento delle spese correnti e delle rate dei mutui in ammortamento, per il 2013 rilevano:

- IMU (gettito stimato per le seconde case, gli immobili tenuti a disposizione e le aree edificabili al 9,6 per mille, per i fabbricati in cat. D al 2 per mille) per € 500000,00 (pari al 25,64 % delle entrate correnti).
- L'addizionale comunale all'IRPEF (gettito calcolato applicando un'aliquota dello 0,80%) per € 223.00000 (pari all'11,44 % delle entrate correnti).
- La TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) per € 322.379,00 (pari al 16,53% delle entrate correnti).
- Il fondo di solidarietà comunale stimato in € 330000,00 (rappresenta il 16,92% delle entrate correnti).
- I trasferimenti di parte corrente dello Stato, ancora in essere, stimati in € 36.180,00 (corrispondono all'1,86 % delle entrate correnti).
- I proventi per l'illuminazione votiva previsti per € 14.015,00 (corrispondenti allo 0,72 % delle entrate correnti).
- I proventi diversi del servizio necroscopico e cimiteriale previsti per € 6.500,00 (pari allo 0,33% delle entrate correnti).
- I corrispettivi per il servizio micronido comunale previsti per € 75.000,00 rappresentano il 3,85% delle entrate correnti, cui si aggiunge il contributo provinciale stimato in € 14.000,00 che corrisponde allo 0,72% delle entrate correnti.
- Il concorso spesa per il servizio mensa scolastica scuola materna per € 34.500,00 rappresenta l'1,77% delle entrate correnti:
- Il concorso spesa per il servizio mensa scolastica scuola elementare per € 33.000,00 rappresenta l'1,69% delle entrate correnti.
- Il concorso spesa per il servizio mensa scolastica scuola media per € 5.500,00 rappresenta lo 0,28% delle entrate correnti.
- Il corrispettivo per la gestione in appalto dell'impianto sportivo piscina comunale per € 15.972,00 (pari allo 0,82 % delle entrate correnti).
- Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti e temporanee previsto in € 9.600,00 rappresenta lo 0,49 % delle entrate correnti.
- Il canone pari al 10% del VRD (Vincolo ai Ricavi di Distribuzione) come da convenzione con la società fornitrice di gas, previsto per € 15.260,00 rappresenta lo 0,78% delle entrate correnti.
- Il riversamento dei canoni e quote per servizi fognatura previsto per € 24.620,00 rappresenta l'1,26% delle entrate correnti.

### **LE SPESE CORRENTI – IL PERSONALE**

Sono attualmente in servizio dieci unità di personale a tempo indeterminato e più precisamente:

N. 1 Responsabile Servizio Finanziario	Categoria economica D6
N. 2 impiegati amministrativi	Categoria economica C5
N. 1 geometra	Categoria economica C2
N. 1 impiegato amministrativo contabile	Categoria economica C2
N. 1 impiegato amministrativo contabile (part -time)	Categoria economica C2
N. 1 impiegato amministrativo	Categoria economica C1
N. 1 operaio	Categoria economica B6
N. 1 operaio	Categoria economica B5
N. 1 operaio	Categoria economica B4

Pertanto, risultano coperti posti 10 rispetto ai 14 previsti in Pianta Organica.

Inoltre, è presente un funzionario assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato part-time art. 110 c. 2 del TUEL (Responsabile del Servizio Tecnico) il cui trattamento economico è equivalente alla posizione economica D1.

Completa la struttura il Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata Stazzano – Albera Ligure – Rocchetta Ligure, Cabella Ligure e Vignole Borbera.

Sono altresì presenti due dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, cui sono stati conferiti incarichi ai sensi dell'art. 1 c.557 della L.331/2004.

Le spese di personale presentano un costo totale di € 482.211,00 (incluse le risorse decentrate destinate alla produttività, lavoro straordinario, ecc. e gli oneri previdenziali - assicurativi a carico Ente) oltre all'IRAP di € 31.487,00 detratta l'entrata di € 71.647,00 (prevista alla risorsa 3140) quale concorso spesa per il servizio di segreteria comunale convenzionata, detratta altresì l'entrata di € 34.000,00 (prevista alla risorsa 2098) a titolo di trasferimenti per la gestione associata di funzioni, incidono sul totale delle spese correnti nella misura del 22,35%.

## **LE SPESE CORRENTI – AMMINISTRATORI LOCALI**

Le spese per indennità di funzione, gettoni di presenza e rimborso spese di trasferta ammontano ad € 21.369,00 (esclusa l'IRAP) rappresentano l'1,17% della spesa corrente. Tali spese risultano minori rispetto agli esercizi passati, in quanto si è tenuto conto dell'autoriduzione operata dagli Amministratori.

## **LE SPESE CORRENTI – SERVIZI E MANUTENZIONI**

L'obiettivo che si prefigge l'Amministrazione è quello di mantenere la qualità dei servizi prestati, sia per i compiti svolti dagli Uffici comunali, sia da quelli Tecnici.

Nel settore dei servizi, le risorse sono destinate in parte alla raccolta, trasporto, spazzamento meccanizzato e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compreso: organico, ingombranti, industriali, frazione verde, vetro, carta, cartone, plastica, pile, medicinali ecc. Pertanto, la spesa totale, escluso i costi per il materiale ed il personale addetto allo spazzamento, già ricompresi in altri interventi di spesa, è pari a € 285.630,00 (15,65% della spesa corrente).

Le risorse sono altresì destinate alla viabilità e ai trasporti (manutenzione strade e automezzi, rimozione neve e illuminazione pubblica) il cui costo è pari a € 173433,00 (9,50% della spesa corrente) ed alla manutenzione di parchi, giardini, verde pubblico la cui spesa è pari a € 7853,00 (0,43% della spesa corrente).

Le spese relative alla manutenzione ed al funzionamento degli uffici comunali ammontano a € 85.947,00 e rappresentano il 4,71% della spesa corrente.

## **LE SPESE CORRENTI – SERVIZI SCOLASTICI - SOCIALI – SPORTIVI - CULTURALI**

Le problematiche sociali e scolastiche sono da sempre uno degli obiettivi primari di questa Amministrazione.

Un buon esempio è rappresentato dal "Centro comunicazione comunale" che continua a dare ottimi risultati in termini di affluenza da parte dei cittadini. Un'altra iniziativa importante a favore della popolazione è il trasporto gratuito alle Terme di Rivanazzano, per la quale sono stati mantenuti i tre turni considerata la costante richiesta di partecipazione.

Relativamente alla scuola l'Amministrazione intende almeno mantenere i servizi esistenti. In tale ottica si propone di continuare a collaborare con gli organismi della scuola materna, elementare e media.

Il nuovo edificio della scuola media ospiterà quest'anno i ragazzi della prima e della seconda classe. Questo nuovo servizio comporterà l'eliminazione del disagio del viaggio per la maggior parte degli alunni della scuola media.

Per quanto riguarda la gestione del micronido Arcobaleno, si conferma il successo ottenuto in termini di presenze e di soddisfazione da parte dei genitori. La gestione nel suo complesso proseguirà in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Serravalle Scrivia. Il servizio micronido prevede una spesa di € 125.812,00 che rappresenta il 6,89% della spesa corrente.

L'assistenza a un minore residente portatore di handicap presso la Scuola di Arquata Scrivia prevede una spesa di € 5.300,00 pari allo 0,29% della spesa corrente.

Il costo previsto per l'anno 2013 per le funzioni socio - assistenziali è di € 31.430,00 con un'incidenza dell'1,72% sulla spesa corrente.

La spesa complessivamente prevista per la scuola materna, l'istruzione elementare e media, i trasporti scolastici (compreso il trasporto di un portatore di handicap presso la scuola di Novi Ligure) e le altre iniziative didattiche è quantificata in € 81.426,00 (4,46% della spesa corrente). La spesa totale prevista per il servizio di mensa materna, elementare e media ammonta a € 82.500,00 pari al 4,52% della spesa corrente.

Causa il crescente disagio economico nella popolazione è stato assicurato lo stanziamento di € 1.300,00 al capitolo "Trasferimenti a favore di persone che versano in condizioni di indigenza".

Gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale sono rivolti a dare impulso alle attività di volontariato e a promuovere iniziative varie di carattere culturale, sportivo e ricreativo.

La spesa relativa alla cultura, alle fiere, al settore sportivo, ricreativo e turistico (biblioteca, museo, impianti sportivi e manifestazioni comprese) è stata prevista in € 37.325,00 con un'incidenza del 2,04% sulla spesa corrente.

La spesa relativa alla gestione del centro estivo è quantificata in € 4.712,00 pari allo 0,26% della spesa corrente.

In ultimo, sono state previste azioni rivolte al mantenimento, potenziamento e ricostituzione del servizio commerciale locale.

## ACQUISTO DI BENI MOBILI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON LE SPESE CORRENTI

L'Amministrazione Comunale nel redigere il Bilancio Annuale 2013 si propone di finanziare, con le risorse derivanti dai primi tre Titoli dell'Entrata, i seguenti acquisti: rasaerba € 2.753,00, arredi per scuola elementare € 1.952,34 e intervento di allontanamento dei piccioni dal medesimo edificio scolastico € 3.025,00.

### LE SPESE PER INVESTIMENTI

Gli obiettivi dell'Amministrazione, che si sviluppano in direzioni plurime, sono rivolti agli investimenti di seguito elencati:

#### ANNO 2013

Entrate previste ai titoli IV e V in € **3.194.090,00**

Difesa sponde Rio Vargo lungo la strada dei Cascinotti Contributo Regione in c/capitale Intervento n. 2080101 Cap. 2 Id. 3485.02 (Ris. 4085)	€ 20.000,00
Regimazione acque Rio Sereigo Contributo Regione in c/capitale Intervento n.2090401 Cap. 8 Id.3327.01 (Ris.4172)	€ 519.401,00
Regimazione acque Rii Fonda, Pergò, Bui, Madonna di Cà del Bello, Fopiano, Armarengo, Presentino Contributo Regione in c/capitale Intervento n.2090401 Cap. 9 Id.3327.02(Ris.4173)	€ 359196,00
Mitigazione rischio idrogeologico Rio Sereigo e Rio Monte Spineto tratto tominato nel centro abitato - I lotto Contributo Ministero Ambiente e Tutela Territorio in c/capitale Intervento n.2090401 Cap.2 Id.3331 (Ris.4052)	€ 2.230.000,00
Realizzazione impianto fotovoltaico presso il palazzo comunale Proventi per cessione diritto di superficie altro impianto Intervento n.2120301 Cap.1 Id.3901 (Ris.4158)	€ 25.000,00

di cui le entrate per l'esecuzione di opere di urbanizzazione, previste alla Risorsa 4160 in € **40.493,00** sono destinate come di seguito elencato:

Riqualficazione impianti di illuminazione pubblica Intervento n.2080203 Cap.2 Id.3606.07	€ 37.493,00
Acquisto area per parcheggio a corredo impianti sportivi in fraz. Albarasca Intervento n.2060203 Cap.2 Id.3606.05	€ 3.000,00

#### ANNO 2014

Entrate previste ai titoli IV e V in € **3.297.792,00**

Realizzazione nuova pavimentazione nei vialetti del Cimitero frazione Vargo Contributo Regione in c/capitale Intervento n.2100501 Cap. 3 Id.3304 (Ris.4071)	€ 35.000,00
--	-------------

Pavimentazione e sistemazione strada di accesso al Castello di Vargo Contributo Regione in c/capitale Intervento n. 2080101 Cap. 1 Id. 3485 (Ris.4018)	€ 70.000,00
Costruzione parcheggio in Via Montespino Contributo Regione in c/capitale Intervento n.2080103 Cap. 4 Id.3408 (Ris.4022)	€ 20.000,00
Mitigazione rischio idrogeologico Rio Sereigo e Rio Monte Spineto tratto tombinato nel centro abitato - II lotto Contributo Ministero Ambiente e Tutela Territorio in c/capitale Intervento n.2090401 Cap.2 Id.3331 (Ris.4052)	€ 3.095.000,00
Sistemazione varie fraz.Albarasca: parcheggio lungo la S.P.135, fognatura in Via Armellini e fontana Contributo Regione in c/capitale Intervento n. 2080103 Cap. 1 Id. 3472 (Ris.4025)	€ 32.000,00
Realizzazione area attrezzata presso pineta in Via Scrivia Contributo Regione in c/capitale Intervento n. 2090601 Cap. 2 Id. 3260 (Ris.4017)	€ 12.000,00

di cui le entrate per l'esecuzione di opere di urbanizzazione, previste alla Risorsa 4160 in € **33.792,00** sono destinate come di seguito elencato:

Riqualficazione impianti di illuminazione pubblica Intervento n.2080203 Cap.2 Id.3606.07	€ 18.792,00
Lavori di asfaltatura piazzale scuola media Intervento n. 2040301 Cap.2 Id 3606.12	€ 15.000,00

#### **ANNO 2015**

Entrate previste ai titoli IV e V in € **1.815.000,00**

Mitigazione rischio idrogeologico Rio Sereigo e Rio Monte Spineto tratto tombinato nel centro abitato - III lotto Contributo Ministero Ambiente e Tutela Territorio in c/capitale Intervento n.2090401 Cap.2 Id.3331 (Ris.4052)	€ 1.815.000,00
---	----------------

#### **AMMORTAMENTO MUTUI E CAPACITA' DI INDEBITAMENTO**

Altre spese rilevanti sono rappresentate dagli interessi per l'ammortamento dei mutui, pari a € 152.126,00 (8,33% della spesa corrente) e dalla quota capitale per l'ammortamento dei mutui pari ad € 124.603,00 (6,83% della spesa corrente).

L'incidenza in percentuale degli interessi passivi, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi previsti alle risorse 2054 e 2059 in € 18.447,00, sulle entrate correnti del Rendiconto 2011 (penultimo anno precedente) è pari al 7,12%, nel rispetto del nuovo limite previsto dal TUEL, per l'esercizio 2013, nella misura dell'8%.

#### **AMMORTAMENTO DI BENI**

Nella compilazione del Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013/2015 l'Amministrazione comunale non ha stanziato gli ammortamenti finanziari, in quanto la vigente normativa prevede la facoltà di iscrizione.

## **FONDO DI RISERVA**

Nel bilancio è stato iscritto un fondo di riserva pari ad € 8.217,00, non inferiore allo 0,45% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste.

## **FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

Nel bilancio pluriennale è stato iscritto un fondo svalutazione crediti pari al 50% dei residui attivi del titolo I e III Entrata, con "anzianità" superiore a 5 anni.

## **BILANCIO PLURIENNALE**

Nel bilancio pluriennale le entrate e le uscite per la parte corrente. sono state considerate con un incremento dell'1,50% per l'anno 2014 e dell' 1,50 % per l'anno 2015.

## **PATTO DI STABILITA' INTERNO**

E' stato determinato l'obiettivo di competenza mista ed assicurato il relativo rispetto nel calcolo del saldo finanziario totale per gli anni 2013-2014-2015.

## **ORGANISMI PARTECIPATI**

### **CONSORZI**

C.S.P.	3,37%
C.S.R.	1,03%
ALEXALA	0,22%

### **SOCIETA'**

AMIAS SPA	1,71%
ABC SRL	8,33%
SRT SPA	0,94%
CIT SPA	3,06%

### **Allegati:**

- ✓ Deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 17.07.2013 "Modifica della Pianta Organica e del fabbisogno del personale per gli esercizi 2013-2014-2015".
- ✓ Analisi delle risorse.
- ✓ Programmi e progetti.

Stazzano, 20.09.2013