

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

***2013 - 2015***

**Modello n. 2**

Per Comuni e Unione di Comuni

## INDICE

### SEZIONE 1.

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

### SEZIONE 2.

*ANALISI DELLE RISORSE*

### SEZIONE 3.

*PROGRAMMI E PROGETTI*

### SEZIONE 4.

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

### SEZIONE 5.

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

### SEZIONE 6.

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

# SEZIONE 1

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**

**1.1 – POPOLAZIONE**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 20.10.2011		n. 2527
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2571
di cui:           maschi	n. 1247	
femmine	n. 1324	
nuclei familiari	n. 1057	
comunità/convivenze	n. 02	
<b>1.1.3</b> – Popolazione all’ 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 2551
<b>1.1.4</b> – Nati nell’anno	n. 16	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell’anno	n. 31	
saldo naturale		n. -13
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell’anno	n. 117	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell’anno	n. 83	
saldo migratorio		n. +33
<b>1.1.8</b> – Popolazione all 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2571
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 125
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 196
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 313
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 1370
<b>1.1.13</b> – In età senile (oltre 65 anni)		n. 507
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,88
	2010	0,88
	2011	0,80
	2012	0,62
	2013	0,54
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,12
	2009	1,04
	2010	1,15
	2011	1,21
	2012	1,05
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 3000
	Entro il	n. 3000
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente: SCUOLA MEDIA INFERIORE		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**1.1.18** – Condizione socio – economica delle famiglie:  
MEDIO

# Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq.11.14</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°02	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km.0	* Provinciali Km.0,450	* Comunali Km.12.28
* Vicinali Km.11.33	* Autostrade Km.0	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DGR N. 43-1259 del 04.11.2005
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DRG N. 76-33766 DEL 17.04.1984
* Artigianali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P</b>		
<b>P.I.P</b>		

## 1.3 – SERVIZI

### 1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A.TEC.	5	1,5	A.SEGR	1	1
A.ECO.	1	1			
A.VIG.	1	1			
A.DEM	1	1			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n. 5  
 fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
A	Necroforo	0	0	D3	Istruttore	1	1
B	Coll. profess.	2	0				
C1	Istr. tecn part-time	1	1				
D3	Istr. tecn.	1	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D2	Vigile	1	1	D2	Istruttore	1	1
				C1	Istruttore	1	1

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

### 1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido n. 5	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 77	Posti n. 84	Posti n. 84	Posti n. 84	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 90	Posti n. 90	Posti n. 90	Posti n. 90	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 55	Posti n. 55	Posti n. 55	Posti n. 55	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	12,9	12,9	12,9	12,9	
	Falso	Vero	Falso	Vero	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	Vero	Falso	Vero	Falso	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 6 hq. 0,3	n. 6 hq. 0,3	n. 150 hq. 165	n. 165 hq. 165	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 400	n. 400	n. 400	n. 400	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta	Vero	Falso	Vero	Falso	
	Vero	Falso	Vero	Falso	
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. Falso	n. Vero	n. Falso	n. Vero	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) .....					



## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

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

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i 03

Consorzio ACEA

CISS per SERVIZI SOCIALI

CPE (CONSORZIO PINEROLESE ENERGIA)

#### 1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) 2

Comune di Frossasco (capo della convenzione) per il funzionamento della Scuola Media già consortile e convenzione per sicurezza pubblica.

#### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

#### 1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

#### 1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. Acea Industriale Servizi - APE- SMAT-

#### 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

#### 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

#### 1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n. 01

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

#### 1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

### 1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

**1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

**1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

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

**1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione**

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

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

**1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**



## **SEZIONE 2**

### ANALISI DELLE RISORSE

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie (E)	1.302.085	1.424.599	1.450.625	1.491.000	1.370.100	1.369.400	2,78
Contributi e trasferimenti correnti (E)	185.514	159.556	47.633	44.600	25.900	25.900	-6,37
Extratributarie (E)	458.399	457.594	414.095	354.200	300.000	293.700	-14,47
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)</b>	<b>1.945.997</b>	<b>2.041.749</b>	<b>1.912.353</b>	<b>1.889.800</b>	<b>1.696.000</b>	<b>1.689.000</b>	<b>-1,18</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)</b>	<b>1.945.997</b>	<b>2.041.749</b>	<b>1.912.353</b>	<b>1.889.800</b>	<b>1.696.000</b>	<b>1.689.000</b>	<b>-1,18</b>
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	853.147	455.742	423.421	329.200	100.000	95.000	-22,26
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	141.892	150.000	90.000	80.000	60.000	60.000	-11,12
Accensione mutui passivi (E)	0	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0			
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) (E)</b>	<b>995.039</b>	<b>605.742</b>	<b>513.421</b>	<b>409.200</b>	<b>160.000</b>	<b>155.000</b>	<b>-20,30</b>
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	486.000	510.000	490.000	490.000	4,93
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.000</b>	<b>510.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>4,93</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)</b>	<b>2.941.037</b>	<b>2.647.490</b>	<b>2.911.774</b>	<b>2.809.000</b>	<b>2.346.000</b>	<b>2.334.000</b>	<b>-3,53</b>

**Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.1 - Entrate Tributarie**

**2.2.1.1** *Importi all'unità di Euro*

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Imposte	597.322	728.830	787.100	792.700	779.600	779.300	0,71
Tasse	251.054	312.632	329.825	346.000	348.000	352.600	4,90
Tributi speciali ed altre entrate proprie	453.709	383.136	333.700	352.300	242.500	237.500	5,57
<b>TOTALE</b>	<b>1.302.085</b>	<b>1.424.598</b>	<b>1.450.625</b>	<b>1.491.000</b>	<b>1.370.100</b>	<b>1.369.400</b>	<b>2,78</b>

**2.2.1.2**

<b>IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI / IMU /</b>							
	<b>ALIQUOTE ICI/ IMU*</b>		<b>GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)</b>		<b>GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)</b>		<b>TOTALE DEL GETTITO (A+B)</b>
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
IMU I <sup>^</sup> Casa	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>			<b>375.000,00</b>
IMU II <sup>^</sup> Casa	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>					
Fabbr.	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>					
Altro	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>					
<b>TOTALE</b>			<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>			<b>375.000,00</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**

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

A partire dall'anno 2002 la gestione dei tributi comunali viene fatta mediante gestione diretta da parte del Responsabile Area Finanziaria , sia per gli incassi, sia per gli accertamenti.

Anche per l'anno **2015**, come già avvenuto per l'anno 2013 e 2014 causa continui aggiornamenti e modifiche normative, i software sono in corso di adeguamento. E' sempre in corso l'aggiornamento della Banca dati utenti, che avviene in tempo reale rispetto alle variazioni presentate.

Ricordato che dal **1° gennaio 2014** è in vigore l'imposta unica comunale (**IUC**) che si compone dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), entro il termine di approvazione del Bilancio 2014.

E' intenzione dell'Amministrazione continuare il servizio in essere.

### **2.2.1.4 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi**

UNICO RESPONSABILE: Responsabile Area Finanziaria: Sig. COMBA Simona – D3/O.

2.2.1.5 - Altre considerazioni e vincoli:



## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

##### 2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	11.064	20.840	30.138	22.000	20.900	20.900	- 27,00
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	140.600	110.716	9.496	4.000	0	0	- 57,88
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	33.850	28.000	8.000	18.600	5.000	5.000	132,50
<b>TOTALE</b>	<b>185.514</b>	<b>159.556</b>	<b>47.634</b>	<b>44.600</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>- 6,37</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**

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

Nel corso dell'anno 2014 i trasferimenti non sono stati regolarmente erogati, in quanto la Regione e la Provincia non hanno confermato, o hanno ridotto, gli stanziamenti previsti. Alla data odierna non sono stati pubblicati i dati ufficiali delle erogazioni Statali.

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

I trasferimenti che finanziavano il servizio mensa e trasporto in minima parte, sono stati quasi soppressi per l'anno 2014.

### **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 2015/2017

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.3 – Proventi extratributari

##### 2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Proventi dei servizi pubblici	130.425	138.980	130.800	127.000	122.200	121.200	- 2,91
Proventi dei beni dell'Ente	135.874	136.450	131.595	134.500	131.000	131.000	2,21
Interessi su anticipazioni e crediti	3.643	590	700	700	800	500	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	188.457	181.574	151.000	92.000	46.000	41.000	- 39,07
<b>TOTALE</b>	<b>458.399</b>	<b>457.594</b>	<b>414.095</b>	<b>354.200</b>	<b>300.000</b>	<b>293.700</b>	<b>- 14,46</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**

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

Il numero degli utilizzatori continua ad essere costante; qualitativamente i servizi sono adeguati ai mezzi disponibili.  
I proventi non aumentano proporzionalmente alle spese ad essi riferite .

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

I proventi derivanti dai beni dell'ente sono i seguenti:

- utilizzo nuovi impianti sportivi comunali; utilizzo struttura polivalente e palestra; fitti vari dei fabbricati.

### **2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

##### 2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Alienazione di beni patrimoniali	687.935	31.820	46.599	44.000	39.000	34.000	- 5,58
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	23.320	271.671	164.322	8.200	0	0	- 95,01
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	141.892	152.250	212.500	277.000	61.000	61.000	30,35
<b>TOTALE</b>	<b>853.147</b>	<b>455.741</b>	<b>423.421</b>	<b>329.200</b>	<b>100.000</b>	<b>95.000</b>	<b>- 22,25</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**

### **2.2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.**

I cespiti iscritti risultano essere:

– proventi da concessioni edilizie e cimiteriali – proventi acquisto loculi e aree verdi, quota vendita palestra di Frossasco.

Gli interventi previsti sono commisurati ai fondi disponibili e alle manutenzioni più urgenti e nel rispetto del Patto di Stabilità.

### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

##### 2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
4.05.4035 – CARICAMENTO MANUALE	150.000,00	71.198,20	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0%

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

Gi oneri di urbanizzazione iscritti tengono conto delle modifiche introdotte a tutto l'anno 2004 al P.R.G.C vigente.

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

Non sono previste opere a scampo. Lo strumento è scarsamente utilizzato.

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

Le quote dei proventi in oggetto sono destinati a manutenzione del patrimonio.

##### 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Le opere previste in uscita potranno essere finanziate nel 2015, secondo i limiti di impiego degli oneri di cui al presente prospetto, stabiliti dalla "Legge Finanziaria 2007" e.s.m., sempre nel rispetto del patto di Stabilità.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

TIT. II USCITA COMPETENZA	FINANZIAMENTO 2015	COD. BIL.	STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017
<i>interventi</i>					
manutenzione varie patrimonio disponibile .	4006 € 7.000,00 4008/2 € 7.000,00 4007 € 7,000,00 4035 € 34,000,00	6450/2	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 45.000,00
ACQUISTO BENI UFFICI (server)	4006 € 2.000,00	6470/1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA		6470/4			
progettazione loculi		9580/2	€ -		
CONTRIBUT EDIFICI DI CULTO		7690/2	€ -		
<b>manutenzione strade diverse -</b>	4036/2 € 196.000,00 4036 € 1.000,00 4035 € 46.000,00	8270/2	€ 243.000,00	€ 41.000,00	€ 46.000,00
RIMBORSO AREEE CIMITERIALI	4006 € 5,000,00	9570/2	€ 5.000,00		
REDAZIONE STUDIO IDRAULICO PER REGIMAZIONE ACQUE SU STRADE COMUNALI	4050/2 8.200,00 4006 € 14,000,00	8580/3	€ 22.200,00		
AMPLIAMENTO FOGNATURA		9030/4	€ -		
restituzione contributi OO.UU	4006 € 2.000,00	7690/3	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 329.200,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 95.000,00</b>

TIT. IV - FINANZIAMENTO TITOLO II	4050/2 contributo regionale	4035 Opere oo.uu.	4006 area verde	4007 loculi	4036/2 COMUNITA' MONTANA	4036 Monetizzazione aree L.R. 9/03	4008/2 vendita palestra	totale
finanziamento								
<b>2015</b>	€ 8.200,00	€ 80.000,00	€ 30.000,00	€ 7.000,00	€ 196.000,00	€ 1.000,00	€ 7.000,00	€ 329.200,00
<b>2016</b>	€ -	€ 60.000,00	€ 25.000,00	€ 7.000,00	€	€ 1.000,00	€ 7.000,00	€ 100.000,00
<b>2017</b>	€ -	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 7.000,00	€	€ 1.000,00	€ 7.000,00	€ 95.000,00



## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.6 – Accensione di prestiti

##### 2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**

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

Non sono previsti accensioni di mutui nel corso del **2015**, bensì è intenzione realizzare in corso d'anno l'estinzione anticipata o riduzione di alcuni mutui, utilizzando una parte dell'Avanzo di amministrazione anno 2014.

### **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.**

### **2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

##### 2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	0	0	486.000	510.000	490.000	490.000	0
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.000</b>	<b>510.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>

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

- L'Ente ha deliberato con atto G.C. **01/2015** la concessione di una anticipazione di tesoreria di **Euro 510.000,00** (richiesti e autorizzati da Tesoreria € 486.499,28) ai sensi dell'art. 222 del T.U. 267/2000, a titolo prudenziale.

##### 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Dall'anno **2002** sono presenti quattro figure nella categoria D con la Responsabilità dell'area così ripartite:

- Responsabile dell'Area Amministrativa;
- Responsabile dell'Area di Vigilanza;
- Responsabile dell'Area Finanziaria;
- Responsabile dell'Area Tecnica

Nell'**anno 2014** sono state riviste e modificate le Aree con relative funzioni, mentre rimangono presenti quattro figure nella categoria D con la Responsabilità dell'area così ripartite:

#### **Dipendenti**

- Responsabile dell'Area Demografica;
- Responsabile dell'Area di Vigilanza - Custodia;
- Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
- Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-manutentiva

**Mentre sono affidate agli Assessori**, in base alle attribuzioni a ciascuno date, le Aree:

- Segreteria/Amministrativa – Contratti
- Servizio alla persona – Ambiente e pubblica Istruzione

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

### 3.1

#### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

La Legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, ha introdotto l'art. 3, comma 5-bis, disponendo che, ai fini dell'applicazione del citato comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ossia 2012-2014.

Richiamato il Questionario **consuntivo 2013** redatto dal Revisore dei conti al punto 7.

Rispetto agli obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente, il programma che l'amministrazione comunale si prefigge di raggiungere è il seguente:

#### **- per l'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva (n. 2 unità):**

##### *Responsabile di Area*

- 1) MANUTENZIONI ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ESISTENTE. GESTIONE E MANUTENZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IN CAPO AL COMUNE
- 2) VERIFICA AGIBILITA' FABBRICATI
- 3) EDILIZIA PRIVATA: - GESTIONE DEGLI SPOSTAMENTI DELLE CUBATURE, AI SENSI DELL'ART. 10BIS DELLE N.T.A. COMPRENDE L'AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE, MEDIANTE INDICAZIONE GRAFICA SULLE PARTICELLE CATASTALI DELLA CUBATURA PARZIALE O TOTALE TRASFERITA, - CARICAMENTO PRATICHE EDILIZIE E CARICAMENTO DELLE PRATICHE INSERIMENTO PRATICHE PREGRESSE IN APPOSITO PROGRAMMA AL FINE DI UNA GESTIONE INFORMATICA DI TUTTE LE PRATICHE EDILIZIE
- 4) GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

##### **Collaboratore** a 18 ore settimanali 50%.

- 1) AGGIORNAMENTO SITO INTERNET
- 2) INSERIMENTO ASSERVIMENTI DI CUBATURA NEL NUOVO PROGRAMMA CARTOGRAFICO
- 3) VERIFICA E ARCHIVIAZIONE PRATICHE EDILIZIE AL FINE DI SNELLIRE ED ACCORCIARE LE TEMPISTICHE DI RILASCIO DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ATTI RISPETTO ALLE PRATICHE EDILIZIE
- 4) PREPARAZIONE COMPLETA PER INVIO RACCOMNADATE RICEVUTA DI RITORNO PRATICHE EDILIZIE. AGGIORNAMENTO E ACQUISIZIONE INDIRIZZI MAIL E PRIVATI.

#### **- per l'Area Economico Finanziaria (n. 1 unità):**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

- 1) VERIFICA INCASSI IMU - INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI 2012 E 213.
- 2) Nuova normativa contabile con introduzione del Riaccertamento Residui al 31.12.2014, dello Split Payment, Reverse Charge e della fatturazione elettronica.
- 3) INVIO CUD – Modifica certificazioni CUD – invio on line all’Agenzia Entrate
- 4) VERIFICA E SOLLECITO INCASSI TARI ANNO 2014 con inoltro, ove presente, tramite posta elettronica.
- 5) INVIO INCIUGNZINI FISCALI TARSU 2013 PRECEDENTEMENTE SOLLECITATA

6

### - per l’Area Demografica (n. 1 unità):

- 1) CONTINUAZIONE AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA SU NUOVO PROGRAMMA CONDIVISO S.I.T.
- 2) PROTOCOLLATURA IN GIORNATA DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO
- 3) CREAZIONE RUBRICA MAIL PER NUOVE RESIDENZE E CAMBIO DI INDIRIZZO
- 4) VERIFICA CORRETTEZZA RESIDENZE E ADOZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

### - per l’Area di Vigilanza e Custodia (n. 1 unità):

- 1) SERVIZIO DI VIGILANZA
- 2) COLLABORAZIONE CON UFFICIO SEGRETERIA PER GESTIONE PROTOCOLLO IN ARRIVO E CON UFFICIO ANAGRAFE PER ACCERTAMENTI ANAGRAFICI PER CANCELLAZIONI DI RESIDENZA
- 3) VERIFICA PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SPENTI E SEGNALAZIONI IN TEMPI TECNICI RISTRETTI AGLI ENTI MANUTENTORI
- 4) VERIFICHE SU AGIBILITÀ FABBRICATI
- 5) SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE AUTISTA SCUOLABUS PER SCUOLA INFANZIA

### - per l’Area Segreteria – Contratti – Servizi alla persona (n. 1 unità):

- 1) GESTIONE SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT E RELATIVE STRUTTURE
- 2) GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SITO INTERNET – AGGIORNAMENTO D.LGS. 33/2013
- 3) GESTIONE ATTIVITA’ CULTURALI

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

### Quadro Generale degli Impieghi per Programma

*Importi all'unità di Euro*

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - attività contabile, gestione del personale e dei tributi comunali	1.535.160	0	0	1.535.160	1.449.450	0	0	1.449.450	1.447.300	0	0	1.447.300
2 - attività tecnica e tecnico manutentiva	206.000	0	324.200	530.200	152.200	0	100.000	252.200	151.600	0	95.000	246.600
3 - attività di vigilanza e custodia	24.100	0	0	24.100	18.300	0	0	18.300	18.100	0	0	18.100
4 - attività demografica	82.200	0	5.000	87.200	63.250	0	0	63.250	61.200	0	0	61.200
5 - gestione del personale, segreteria	172.700	0	0	172.700	152.700	0	0	152.700	152.700	0	0	152.700
6 - Turismo, Sport, Tempo libero, Rapporti con Scuola Regionale Sport - Regione Pieno	60.240	0	0	60.240	28.100	0	0	28.100	28.100	0	0	28.100
7 - Pubblica Istruzione e servizi connessi, Assistenza Sociale	281.500	0	0	281.500	283.600	0	0	283.600	281.600	0	0	281.600
8 - Ambiente, Energie Alternative,	37.900	0	0	37.900	38.400	0	0	38.400	38.400	0	0	38.400

Comune di Cantalupa



### Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Cultura												
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
<b>Totali</b>	2.399.800	0	329.200	2.729.000	2.186.000	0	100.000	2.286.000	2.179.000	0	95.000	0

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.4 - PROGRAMMA** Numero 1 - attività contabile, gestione del personale e dei tributi comunali  
Numero 03 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. COMBA SIMONA

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Comprende l'attività contabile, la gestione contabile del personale, gestione diretta dei tributi comunali ICI/IMU e TARSU/TARES.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Garantire il funzionamento dell'ente, attraverso i programmi sopra descritti.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento – realizzo del programma di cui al punto 3.4.1**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Il Responsabile dell'Area Sig. COMBA Simona. Dall' 2006 è stata istituita una nuova figura di assistenza tecnica esterna per i tributi ICI/IMU e TARSU/TARES . Non vi sono altre figure.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

L'ufficio è dotato di strumenti informatici.

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	474.000	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>474.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.000	3.000	1.000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.042.300	882.700	875.700	
TRASFERIMENTI	27.000	20.000	20.000	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.069.300</b>	<b>902.700</b>	<b>895.700</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.547.300</b>	<b>905.700</b>	<b>896.700</b>	

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

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

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
1.547.300	0	0	1.547.300		905.700	0	0	905.700		896.700	0	0	896.700	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### **3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - attività tecnica e tecnico manutentiva Numero 03 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. COASSOLO BRUNA CELESTINA**

#### **3.4.1 – Descrizione del programma**

Gestione dell'area tecnica e tecnico manutentiva: edilizia privata, responsabile unico procedimento per realizzazione opere pubbliche, manutenzione patrimonio comunale.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Garantire il funzionamento dell'ente, attraverso i programmi sopra descritti.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento** – realizzazione quanto previsto nello specchio Tit. II allegato

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

#### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Il Responsabile ufficio Tecnico, un istruttore C1 Part-Time a 50%, una collaborazione esterno 4ore settimanali.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

L'ufficio tecnico è dotato di personal computer con relativi software per i lavori d'ufficio. E' inoltre dotato di macchine operatrici per i lavori sul territorio quali:

trattore, ape, decespugliatore, tosaerba, camion – attrezzature per la gestione della levata neve.

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	37.500	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	10.000	7.000	7.000	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>47.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	204.000	149.000	139.000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>204.000</b>	<b>149.000</b>	<b>139.000</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	335.800	143.300	145.300	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>335.800</b>	<b>143.300</b>	<b>145.300</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>587.300</b>	<b>299.300</b>	<b>291.300</b>	

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

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

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
204.300	0	383.000	587.300		204.300	0	95.000	299.300		204.300	0	87.000	291.300	
% su totale 34,79	% su totale 0,00	% su totale 65,21			% su totale 68,26	% su totale 0,00	% su totale 31,74			% su totale 70,13	% su totale 0,00	% su totale 29,87		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - attività di vigilanza e custodia  
Numero 04 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. PIGNATELLI FAUSTO**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Vigilanza e custodia del territorio, nonché attività di commercio.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Garantire il funzionamento dell'ente, attraverso i programmi sopra descritti.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Il Responsabile dell'Area Vigilanza e custodia. Convenzione con altro Ente per sicurezza Pubblica.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

L'ufficio è dotato di due autovetture per il controllo del territorio e di personal computer (con relativi software). L'amministrazione si avvale inoltre di due collaborazioni esterne: una per il controllo della velocità mediante autovelox, da affiancare al proprio dipendente; l'altra per la guida degli scuolabus data in appalto.

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



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.200	4.200	4.200	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>5.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	32.800	13.500	13.500	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>32.800</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>38.000</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	

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

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

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
18.000	0	20.000	38.000		17.700	0	0	17.700		17.700	0	0	17.700	
% su totale 47,37	% su totale 0,00	% su totale 52,63			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - attività demografica**  
Numero 06 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. BIANCIOTTO MASSIMO

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Gestione di tutte le attività istituzionali o delegate del servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Garantire il funzionamento dell'ente, attraverso i programmi sopra descritti

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Il Responsabile dell'Area Demografica.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

L'ufficio è dotato di personal computer con relativi supporti informatici specifici.

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.100	4.600	4.600	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>6.100</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	600	800	800	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	108.800	72.400	72.400	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>109.400</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>115.500</b>	<b>77.800</b>	<b>77.800</b>	

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

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

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
107.500	0	8.000	115.500		77.800	0	0	77.800		77.800	0	0	77.800	
% su totale 93,07	% su totale 0,00	% su totale 6,93			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA** Numero 5 - gestione del personale, segreteria  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. BELLO GIUSTINO

**3.4.1 – Descrizione del programma**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

n. 01 dipendente inserito nell'Area di Segreteria – Cat. C1

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Personal P.C. e relativi programmi software .

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	115.000	61.000	61.000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>115.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.000	500	500	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	63.700	112.200	112.200	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>64.700</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>179.700</b>	<b>173.700</b>	<b>173.700</b>	

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

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

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
179.700	0	0	179.700		173.700	0	0	173.700		173.700	0	0	173.700	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - Turismo, Sport, Tempo libero, Rapporti con Scuola Regionale Sport - Regione Piemonte**  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. FRAGOLA FULVIO

**3.4.1 – Descrizione del programma**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.5 – Risorse umane**

n. 01 dipendente inserito nell'Area di Segreteria – Cat. C1

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Personal P.C. e relativi programmi software .

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.000	6.000	6.000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	33.000	24.000	24.000	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>33.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	

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

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

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
40.000	0	0	40.000		30.000	0	0	30.000		30.000	0	0	30.000	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.4 - PROGRAMMA** Numero 7 - Pubblica Istruzione e servizi connessi, Assistenza Sociale  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. LAURA SANTANERA

**3.4.1 – Descrizione del programma**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

n. 01 dipendente inserito nell'Area di Segreteria – Cat. C1

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Personal P.C. e relativi programmi software .

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	84.000	84.000	84.000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	3.256	0	0	
ALTRE ENTRATE	208.444	206.000	206.000	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>211.700</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>295.700</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	

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

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

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
295.700	0	0	295.700		290.000	0	0	290.000		290.000	0	0	290.000	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - Ambiente, Energie Alternative, Cultura**  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. ANGELO TARTAGLIA

**3.4.1 – Descrizione del programma**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

n. 01 dipendente inserito nell'Area di Segreteria – Cat. C1

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Personal P.C. e relativi programmi software .

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



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

#### ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.500	10.000	10.000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>14.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	24.156	48.000	46.000	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>24.156</b>	<b>48.000</b>	<b>46.000</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>38.656</b>	<b>58.000</b>	<b>56.000</b>	

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

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

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
38.656	0	0	38.656		36.000	0	22.000	58.000		36.000	0	20.000	56.000	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 62,07	% su totale 0,00	% su totale 37,93			% su totale 64,29	% su totale 0,00	% su totale 35,71		



## **SEZIONE 4**

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) – situazione al 01.01.2015, a seguito riaccertamento Residui ai sensi D.LGs 118/2011 .**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi		Importo (Euro) residuo	note
		2014	2015		
Anno 2012					
Ristrutturazione tetto scuola	6470/4	278	<b>197</b>	12.762,00	Saldo incarico progettazione
<b>ANNO 2013</b>					
Ristrutturazione tetto scuola	6470/4	304	<b>207</b>	77.369,81	
Ristrutturazione tetto scuola	6470/4	282	<b>200</b>	154.739,63	
Anno 2014					
Sondaggi studio microzonizzazione	6450/2	322	<b>219</b>	2.300,00	
Servizio Hot spot pubblico	6450/2	321	<b>215</b>	4.000,00	
Consolidamento Pilastro Teatro	6450/2	312	<b>210</b>	12.907,79	
Sist. Frana Saretto	8270/2	337	<b>226</b>	147.000,00	
Studio microzonazione sismica	8580/3	323	<b>220</b>	7.400,00	
Sist. Scarpata Via Ghiot	8270/4	269	<b>192</b>	34.425,77	
Sist. Area Antistante Campus	8270/2	270	<b>193</b>	4.000,00	
Sist. Frane comunali varie	8270/2	299	<b>205</b>	2.885,12	
Sist. Frana Saretto	8270/2	331	<b>223</b>	9.424,64	
TOTALE					

**Totale generale al 01.01.2015 € 465.662,53=**

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

In merito alla Scuola Regionale dello Sport si sottolinea che il Comune di Cantalupa ha recuperato l'IVA sulle spese effettuate dal febbraio 2010 (previsti circa € 100.000,00 annui per circa sei anni), gestendo gli impianti e attrezzature in parte direttamente ed in parte utilizzando società operative locali. Si prevede che il recupero si concluda nell'anno 2015.

Per quanto riguarda le **spese d'investimento**, con l'introduzione del Patto di Stabilità dal 01.01.2013, hanno subito un notevole rallentamento. Si è provveduto, quindi, a realizzare le opere **aventi certa copertura finanziaria**.

**Sono stati ultimati** interventi programmati **negli anni precedenti**, non anteriori **al 2012**, quali:

Manutenzioni strade diverse (ultimati lavori iniziati anno 2013)

Installazione parquet Palestra Via Italia (impegnati anno 2013)

Potenziamento Hardware uffici comunali (impegnati anno 2013)

Collaudo e Saldo impianto videosorveglianza

Manutenzione tribuna campo calcio Grande Torino (stanziati anno 2012);

**Ultimati anno 2014:**

Potenziamento impianto di illuminazione palestra Polifunzionale;

Colorazione pavimento in legno palestra Polifunzionale

Opere di somma urgenza frane su strade comunali (a seguito evento calamitoso)

Erogazione a saldo contributo fognatura Strada Dovio.

**Sono in corso parte** degli **interventi** previsti nel bilancio **2014** (come dettagliati al punto 4.1), **quali:**

- Consolidamento Pilastro Teatro ;
- interventi vari su viabilità a seguito evento calamitoso Luglio 2014, di cui:
  - a) interventi di somma urgenza gestione frane, eseguiti nel 2014 ad esclusione idrosemina prevista nella primavera 2015
  - b) Sistemazione frana Strada Saretto; approvato esecutivo in corso di appalto con CUC;
- Sistemazione scarpata Via Ghiot (contributo Comunità Montana) lavori ultimati Dicembre 2014; in corso redazione atti finali.
- Affidamento microzonazione sismica su territorio comunale;
- Ristrutturazione tetto scuola con inserimento di fotovoltaico (contributo Statale su "Scuole Sicure" - realizzazione esente dal patto di Stabilità anno 2015 – Estate 2015).

## SEZIONE 5

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







## SEZIONE 6

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

Il bilancio di previsione 2015 è stato definito con particolari approfondimenti, in un contesto di difficoltà, connesse alla crisi generale in atto ed alle gravi continue incertezze e novità normative, quali Split Payment, Reverse charge, fatturazione elettronica.

Le incertezze nascono, per la generalità dei Comuni Italiani, da:

- Permane il Patto di Stabilità, anche per i piccoli Comuni, con impossibilità, nonostante le risorse disponibili, di fare interventi non dilazionabili. Nonostante i tanti impegni di rimozione del Patto, almeno parziale, ad oggi le modifiche non sono state effettuate. Le previsioni al riguardo per il 2015 sono totalmente negative.
- Per il 2015 le previsioni di incasso per la IUC risultano essere
  - a) **La TARI** – Copertura totale dei costi del servizio. Mantenere Sconti del 40% per le attività economiche, del 30% per le famiglie ad almeno 2 figli minori a carico, come per il 2013 e 2014.
  - b) **Per l'IMU** su immobili destinati ad attività economiche e seconde case, rimangono ferme le norme e le aliquote 2013 E 2014. Non viene trattata come seconda casa l'abitazione data in comodato gratuito a parenti di 1° grado, come per anno 2013 e 2014. L'IMU sulla prima casa è abolita.
  - c) **La TASI** – Di fronte alla totale incertezza sui trasferimenti statali, è stata prevista, per le prime case, nella misura del 2 per mille (1,75 per mille per l'anno 2014), incremento che finanzierà uno studio idraulico sul territorio comunale per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, onde evitare dissesti idrogeologici a seguito di eventi calamitosi. Per le prime case è stata prevista la riduzione di € 50,00 per ogni figlio minorenne a carico. Per le seconde case viene confermata l'aliquota in misura del 1,75 per mille, nonché il riparto dell'importo nella misura del 70% a carico del proprietari e del 30% a carico dell'utilizzatore. In considerazione della pesante crisi in atto, la TASI non viene applicata agli immobili, destinati ad attività economiche.

L'approvazione del Bilancio risultava necessaria per legge entro il 30 Marzo 2015, **ora prorogata al 31.05.2015.**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Il **Bilancio 2015** risulta nuovamente, alla luce delle considerazioni di cui sopra, un **“Bilancio Tecnico”**. Saranno assolutamente necessari aggiustamenti, revisioni ed integrazioni nel corso dell’anno.

### 6.1 – Valutazioni finali della programmazione

#### *Equilibri di bilancio 2015- 2017*

ENTRATE	2015	2016	2017
I	1.491.000,00	€ 1.370.100,00	€ 1.369.400,00
II	44.600,00	€ 25.900,00	€ 25.900,00
III	354.200,00	€ 300.000,00	€ 293.700,00
TOTALE	<b>€ 1.889.800,00</b>	<b>€ 1.696.000,00</b>	<b>€ 1.689.000,00</b>
USCITE			
I	1.774.800,00	€ 1.591.000,00	€ 1.589.000,00
III (escluso 510.000,00 E/U anticipazione di tesoreria)	115.000,00	€ 105.000,00	€ 100.000,00
TOTALE	<b>€ 1.889.800,00</b>	<b>€ 1.696.000,00</b>	<b>€ 1.689.000,00</b>
DIFFERENZA PARTE CORRENTE	€ -	€ -	€ -

ENTATE			
IV	329.200,00	€ 100.000,00	€ 95.000,00
V (anticipazione di tesoreria e 5100000,00)	0,00	€ -	€ -
TOTALE	<b>€ 329.200,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 95.000,00</b>
USCITE			
II	329.200,00	€ 100.000,00	€ 95.000,00
TOTALE	<b>€ 329.200,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 95.000,00</b>
DIFFERENZA PARTE INVESTIMENTO	€ -	€ -	€ -

Cantalupa, **08 Aprile 2015**

Il Segretario comunale

ALOISIO Dr. Nicola

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario

Simona COMBA

Il Legale Rappresentante

Giustino BELLO

