

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Comune di CANTALUPA
Area Economico Finanziaria

Arr. D 17 MAG 2013

N. Prot.

Cat. Clas. Fasc.

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO**

2013 - 2015

Modello n. 2
Per Comuni e Unione di Comuni

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1 – POPOLAZIONE

| | | |
|--|----------|---------|
| 1.1.1 – Popolazione legale al censimento 20.10.2011 | | n. 2527 |
| 1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000) | | n. 2551 |
| di cui: maschi | | n. 1241 |
| femmine | | n. 1310 |
| nuclei familiari | | n. 1049 |
| comunità/convivenze | | n. 02 |
| 1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente) | | n. 2588 |
| 1.1.4 – Nati nell'anno | n. 17 | |
| 1.1.5 – Deceduti nell'anno | n. 34 | |
| saldo naturale | | n. -17 |
| 1.1.6 – Immigrati nell'anno | n. 97 | |
| 1.1.7 – Emigrati nell'anno | n. 117 | |
| saldo migratorio | | n. -20 |
| 1.1.8 – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui | | n. 2551 |
| 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) | | n. 178 |
| 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) | | n. 191 |
| 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | | n. 284 |
| 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) | | n. 1381 |
| 1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni) | | n. 517 |
| 1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2011 | 0,66 |
| | 2010 | 0,88 |
| | 2009 | 0,88 |
| | 2008 | 1,51 |
| | 2007 | 1,07 |
| 1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2011 | 1,33 |
| | 2010 | 1,04 |
| | 2009 | 1,12 |
| | 2008 | 0,26 |
| | 2007 | 0,85 |
| 1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | Abitanti | n. 3000 |
| | Entro il | n. 3000 |
| 1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: SCUOLA MEDIA INFERIORE | | |

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:
MEDIO

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.2 TERRITORIO

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1.2.1 – Superficie in Kmq.11.14 | | | |
| 1.2.2 – RISORSE IDRICHE | | | |
| * Laghi n°0 | * Fiumi e Torrenti n°02 | | |
| 1.2.3 – STRADE | | | |
| * Statali Km.0 | * Provinciali Km.0,450 | * Comunali Km.12.28 | |
| * Vicinali Km.11.33 | * Autostrade Km.0 | | |
| 1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | |
| | SI | NO | |
| * Piano regolatore adottato | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione DGR N. 43-1259 del 04.11.2005 |
| * Piano regolatore approvato | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| * Programma di fabbricazione | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI | | | |
| | SI | NO | |
| * Industriali | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | DRG N. 76-33766 DEL 17.04.1984 |
| * Artigianali | <input checked="" type="checkbox"/> | <input 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 |
| P.E.E.P | | | |
| P.I.P | | | |

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2013/2015

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. 0 | 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 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | |
| - mista | 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 | Vero | Falso | Vero | Falso | |
| - industriale | Vero | Falso | Vero | Falso | |
| - racc.diff.ta | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.15 – Esistenza discarica | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Si <input 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 2013/2015

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

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

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| |
|--|
| 1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA |
| Oggetto |
| Altri soggetti partecipanti |
| Impegni di mezzi finanziari |
| Durata dell'accordo L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione |
| 1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE |
| Oggetto |
| Altri soggetti partecipanti |
| Impegni di mezzi finanziari |
| Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione |
| 1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) |
| Oggetto |
| Altri soggetti partecipanti |
| Impegni di mezzi finanziari |
| Durata Indicare la data di sottoscrizione |

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

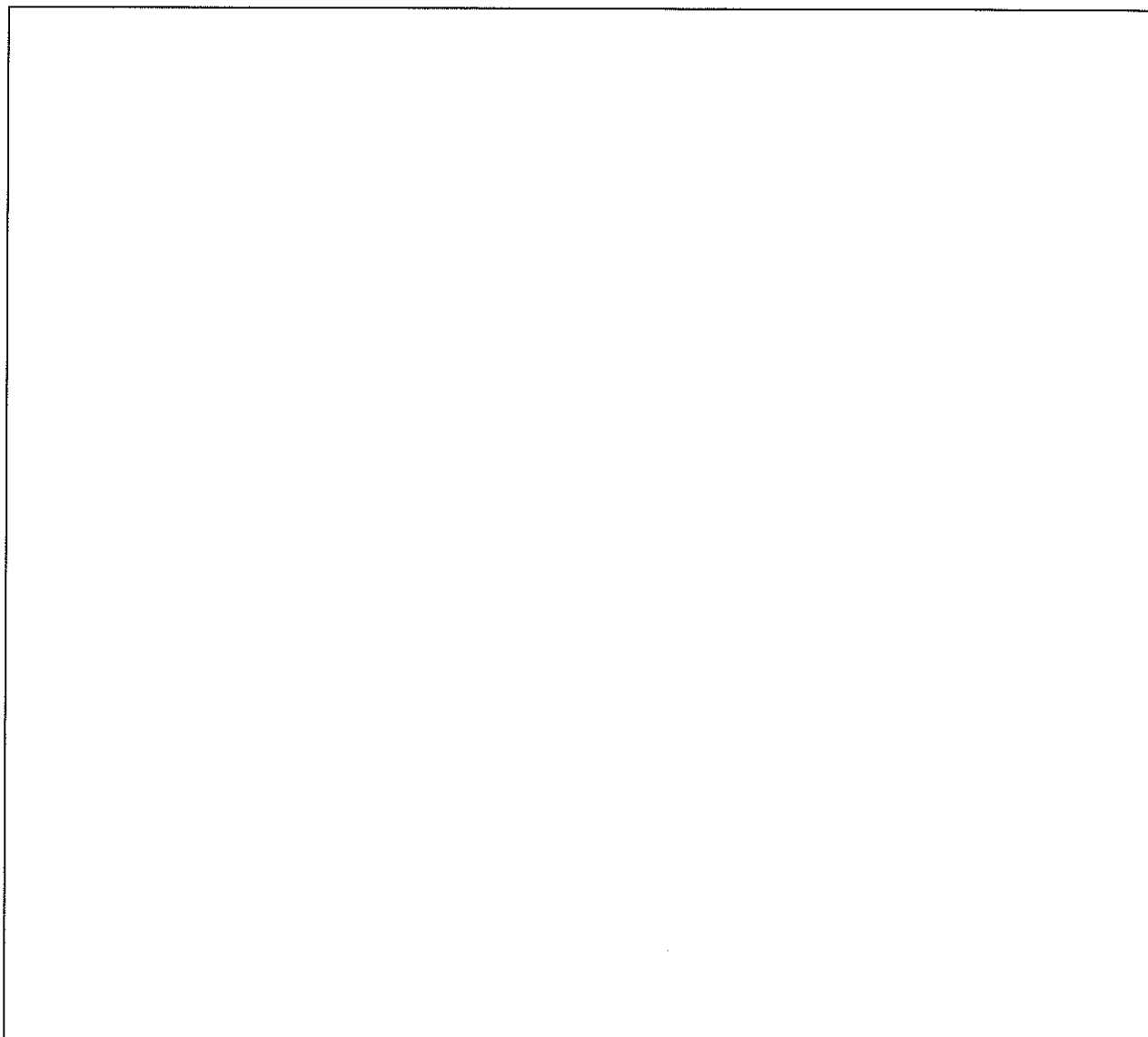
- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.) | Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.) | Esercizio in corso (prev.) | Previsione bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E N T R A T E | | | | | | | |
| Tributarie (E) | 736.060 | 1.344.447 | 1.296.136 | 1.426.100 | 1.408.400 | 1.408.400 | 10,02 |
| Contributi e trasferimenti correnti (E) | 740.368 | 103.753 | 204.600 | 30.256 | 20.000 | 20.000 | -85,22 |
| Extratributarie (E) | 394.566 | 447.320 | 586.014 | 385.800 | 306.800 | 297.800 | -34,17 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI (E) | 1.870.994 | 1.895.521 | 2.086.750 | 1.842.156 | 1.735.200 | 1.726.200 | -11,73 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E) | 1.870.994 | 1.895.521 | 2.086.750 | 1.842.156 | 1.735.200 | 1.726.200 | -11,73 |
| Alienazione di beni e transf. di capitale (E) | 1.013.496 | 206.049 | 1.021.275 | 411.000 | 117.000 | 107.000 | -59,76 |
| Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E) | 106.077 | 134.903 | 140.000 | 150.000 | 100.000 | 90.000 | 7,14 |
| 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: (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - fondo ammortamento (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - finanziamento investimenti (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) (E) | 1.119.573 | 340.952 | 1.161.275 | 561.000 | 217.000 | 197.000 | -51,70 |
| Riscossione crediti (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anticipazioni di cassa (E) | 0 | 0 | 468.000 | 474.000 | 0 | 0 | 1,28 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E) | 0 | 0 | 468.000 | 474.000 | 0 | 0 | 1,28 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E) | 2.990.567 | 2.236.473 | 3.716.025 | 2.877.156 | 1.952.200 | 1.923.200 | -22,58 |

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

| ENTRATE | TREND STORICO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|---|
| | Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | 7 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Imposte | 459.282 | 619.433 | 598.100 | 701.100 | 692.600 | 692.600 | 17,22 | |
| Tasse | 236.013 | 245.931 | 244.000 | 332.000 | 325.000 | 325.000 | 36,07 | |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 40.766 | 479.083 | 454.036 | 393.000 | 390.800 | 390.800 | - 13,44 | |
| TOTALE | 736.061 | 1.344.447 | 1.296.136 | 1.426.100 | 1.408.400 | 1.408.400 | 10,03 | |

2.2.1.2

| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI / IMU | | | | | | | TOTALE DEL GETTITO (A+B) |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| ALIQUOTE ICI/ IMU* | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | Esercizio bilancio Previsione annuale | Esercizio bilancio Previsione annuale | |
| | Esercizio in corso | Esercizio bilancio Previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio Previsione annuale | | | |
| ICI I^ Casa | 0,4 | 0,4 | 430.000,00 | 540.000,00 | | | 540.000,00 |
| ICI II^ Casa | 0,76 | 0,76 | | | | | |
| Fabbr. | 0,2 | 0,2 | | | | | |
| Altro | 0,76 | 0,76 | | | | | |
| TOTALE | | | 430.000,00 | 540.000,00 | | | 540.000,00 |

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

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. Visti i continui aggiornamenti e modifiche normative, sia il software per la gestione TARSU/TARES, sia quello per la gestione dell'ICI/IMU sono stati implementati, prevedendo: per la Tarsu-Tares, un periodo di lavoro parallelo sui due programmi per il Primo semestre 2013; per l'IMU verrà eventualmente effettuata la stampa di quanto previsto per legge (a oggi in corso di valutazione). La Fase di caricamento dei dati TARSU/Tares e ICI/IMU è aggiornata in tempo reale - o al più tardi mensilmente – effettuando verifiche mediante incrocio delle due banche dati.

Per quanto riguarda l'ICI /IMU:

- dall'anno 2005 l'Ente fornisce e propone agli utenti i bollettini precompilati anche nell'importo ove non vi sono discordanze, inviando comunque lettera con proposta banca dati ICI in possesso all'Ente, segnalando la disponibilità dell'ufficio a verificare e regolarizzare la posizione contributiva mediante l'inoltro degli stessi a casa, nonché un'assistenza completa all'utente per quanto riguarda ogni variazione computata dall'utente dell'imposta ICI/IMU. Nell'anno 2006 si è iniziato un lavoro di riallineamento delle rendite catastali dei contribuenti con l'Ute di Torino. L'amministrazione si prefigge di dare un servizio all'utente di informazione e collaborazione reciproca, limitando così in futuro gli accertamenti e controlli.

La gestione del tributo ICI/IMU si avvale di una collaborazione Tecnica da Ditta esterna, e attualmente prorogata per il biennio 2013-2014.

E' prevista una stretta collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale per la gestione delle aree edificabili (spostamenti di cubatura, etc.) mediante la predisposizione di un sistema software a servizio di entrambi gli uffici.

Nel corso dell'anno 2010 sono stati modificati i Regolamenti Comunali con decorrenza 01.01.2011;

Dal 01.01.2012 è stata introdotta l'IMU e dal 01.01.2013 è stata introdotta la TARES; l'ufficio tributi ha intenzione di continuare il servizio in essere. E' in corso la modifica del sistema di calcolo con relativo aggiornamento dei dati per singolo utente onde permettere, in tempo utile, l'invio della proposta di calcolo con relativi importi e modalità di versamento.

Per quanto riguarda la TARSU/TARES:

- vengono effettuate le variazioni presentate in tempo reale;
 - è in corso un controllo – mediante accertamento con adesione - sui dati in possesso (residenti, cessioni di fabbricati - pagamenti);
 - il caricamento dei versamenti è effettuato in tempo reale;
 - nel corso dell'anno 2010 è stato modificato il Regolamento Comunale con decorrenza 01.01.2011;
 - nel corso del 2004 è stato aggiornato l'intero archivio con integrazione e suddivisione locali residenziali da locali accessori,
- La gestione del tributo TARSU/TARES si avvale di una parziale collaborazione di Ditta esterna (incrocio dati con ICI) dal 2008.

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

* IMU – prima casa 4 per mille; altri fabbricati 7,6 per mille; detrazione € 200,00;

Per essa e per le altre risorse, il gettito risulta congruo, alla luce degli accertamenti effettuati negli anni precedenti.

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza) 1 | Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza) 2 | Esercizio in corso (Previsione) 3 | Previsione del bilancio annuale 4 | 1° Anno successivo 5 | 2° Anno successivo 6 | |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 591.858 | 37.953 | 11.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 81,82 |
| Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione | 93.510 | 47.800 | 160.600 | 3.256 | 0 | 0 | - 97,97 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico | 55.000 | 18.000 | 33.000 | 7.000 | 0 | 0 | - 78,79 |
| TOTALE | 740.368 | 103.753 | 204.600 | 30.256 | 20.000 | 20.000 | - 85,21 |

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Nel corso dell'anno 2012 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, con particolare riguardo all'incidenza sull'IMU.

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 2012.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

| | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza) 1 | Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza) 2 | Esercizio in corso (Previsione) 3 | Previsione del bilancio annuale 4 | 1° Anno successivo 5 | 2° Anno successivo 6 | |
| ENTRATE | | | | | | | |
| Proventi dei servizi pubblici | 120.910 | 131.674 | 125.472 | 126.300 | 122.800 | 122.800 | 0,66 |
| Proventi dei beni dell'Ente | 128.250 | 130.869 | 131.706 | 130.500 | 80.000 | 80.000 | - 0,92 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 281 | 1.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 1.000 | - 20,00 |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Proventi diversi | 145.125 | 183.777 | 323.837 | 125.000 | 101.000 | 94.000 | - 61,40 |
| TOTALE | 394.566 | 447.320 | 586.015 | 385.800 | 306.800 | 297.800 | - 34,17 |

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

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, sono state riviste alcune coperture .

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 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

| ENTRATE | TREND STORICO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | 3° Anno successivo | 4° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 884.707 | 31.809 | 692.635 | 21.000 | 16.000 | 16.000 | - 96,97 | | |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 22.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 0 | 0 | 188.640 | 237.500 | 0 | 0 | 25,90 | | |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 0 | 38.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 106.077 | 135.871 | 140.000 | 152.500 | 101.000 | 91.000 | 8,93 | | |
| TOTALE | 1.013.496 | 206.048 | 1.021.275 | 411.000 | 117.000 | 107.000 | - 59,76 | | |

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, estinzione anticipate di alcuni mutui.
- 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

L’amministrazione comunale, nonostante difficoltà tecniche non dell’Ente, ha ultimato la realizzazione del Centro Regionale dello Sport nel mese di giugno 2010; si è però ancora in attesa dell'erogazione del Saldo finale da parte della Provincia di Torino. Tale opera apporterà al Comune benefici nel settore turistico ricettivo e la conservazione di posti di lavoro.

Nell'anno 2012 è stata stimata una presenza turistica pari a n. 23.000 di cui 3200 stranieri, pari al 13%.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4.05.4035 – CARICAMENTO MANUALE | 106.076,88 | 134.903,45 | 141.892,27 | 150.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 5,71% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 2013, secondo i limiti di impiego degli oneri di cui al presente prospetto, stabiliti dalla "Legge Finanziaria 2007" e.s.m.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

| TIT. II USCITA COMPETENZA | | COD. BIL. | STANZIAMENTO 2013 | STANZIAMENTO 2014 | STANZIAMENTO 2015 |
|---|--|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>interventi</i> | | | | | |
| manutenzione patrimonio disponibile . Sistema controllo fumi teatro e scuola | 4035 € 25.000,00 | 6450/2 | € 25.000,00 | € 20.000,00 | € 24.000,00 |
| Rifacimento copertura campo calcio grande "Torino | 4028/2/2 37.500,00 4035 € 11.500,00 | 7830/2 | € 49.000,00 | € - | |
| ACQUISTO BENI UFFICI (server) | 4036 € 2.500,00 4035 € 5.500,00 | 6470/1 | € 8.000,00 | € 3.000,00 | € 2.000,00 |
| ACQUISTO BENI aule scuola | 4006 € 1.000,00 4035 € 7.000,00 | 6470/2 | € 8.000,00 | | |
| INERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA | 4028/1 € 200.000,00 4035 € 100.000,00 | 6470/4 | € 300.000,00 | € - | |
| progettazione loculi | 4007 € 10.000,00 4006 € 3.000,00 4008 € 7.000,00 | 9580/2 | € 20.000,00 | | |
| CONTRIBUT EDIFICI DI CULTO | | 7690/2 | € - | | |
| Acquisizione Area Via Chiesa, angolo V.le Cav. Vittorio Veneto | | 8230/8 | € - | | |
| MANUTENZIONE VIABILITA' | | 8270/2 | € - | € 70.000,00 | € 60.000,00 |
| REDAZIONE NUOVO PIANO REGOLATORE | | 8580/3 | € - | | |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | 8330/4 | € - | € 22.000,00 | € 20.000,00 |
| AMPLIAMENTO FOGNATURA | | 9030/4 | € - | | |
| restituzione contributi OO.UU | 4035 € 1.000,00 | 7690/3 | € 1.000,00 | € 2.000,00 | € 1.000,00 |
| TOTALE | | | € 411.000,00 | € 117.000,00 | € 107.000,00 |

| TIT. IV - FINANZIAMENTO TITOLO I | | 4035 Opere oo.uu. | 4006 area verde | 4007 loculi | avanzo 2012 (tot. € 368.000,00) | 4028/2 tribuna | 4036 Monetizzazione aree L.R. 9/03 | 4008/2 vendita palestra | totale |
|---|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--|-----------------------|---|--------------------------------|---------------|
| finanziamento | | | | | | | | | |
| 2012 | € 200.000,00 | € 50.000,00 | € 4.000,00 | € 10.000,00 | € - | € 37.500,00 | € 2.500,00 | € 7.000,00 | € 411.000,00 |
| 2013 | | € 00.000,00 | € 2.000,00 | € 7.000,00 | | € - | € 1.000,00 | € 7.000,00 | € 117.000,00 |
| 2014 | € - | € 90.000,00 | € 2.000,00 | € 7.000,00 | | € - | € 1.000,00 | € 7.000,00 | € 107.000,00 |

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|---|
| | Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | 7 | |
| 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 | |
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Non sono previsti accensioni di mutui nel corso del **2013**, bensì l'estinzione anticipata di alcuni mutui per un importo di circa € 115.000,00= utilizzando una parte dell'Avanzo di amministrazione anno 2012.

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 Programmata 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

| ENTRATE | TREND STORICO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|---|
| | Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Riscossione di crediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anticipazioni di cassa | 0 | 0 | 468.000 | 474.000 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | 0 | 0 | 468.000 | 474.000 | 0 | 0 | 0 | |

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

1. L'Ente ha deliberato con atto G.C. 05/2013 la concessione di una anticipazione di tesoreria di Euro 473.880,17 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 2013/2015

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

Con deliberazione G.C. 118 del 31.12.2008 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:

- 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 2013/2015

3.1

In rapporto alla "Legge finanziaria" per l'anno 2006, la quale prevede che la spesa globale per il personale (compresa quella per co.co.co, convenzionamenti e lavoro flessibile) non sia superiore a quella dell'anno 2004 (compresi oneri riflessi ed IRAP), ridotta dell'1% (senza tener conto degli incrementi contrattuali per il biennio 2004/2005 e successivi, relativamente all'intero triennio dei bilanci 2006/2008), il rispetto di quest'ultimo vincolo è dimostrato dal seguente prospetto: .

| SPESA PERSONALE Bilancio 2010 | |
|--|-------------------------------|
| Retribuzione anno 2004: | |
| personale dipendente - depurato degli arretrati con nota* | € 231.053,80 |
| co.co.co: Avodetto - Comba - cagnola | € 29.249,93 |
| Lavoro flessibile | € 00,00 |
| | RETRIBUZIONE ANNO 2004 |
| | Riduzione 1% |
| | € 2.603,04 |
| | € 257.700,69 |
| Soglia massima spesa personale anno 2013 | |
| Importo inserito in bilancio 2013 (prevista solo spesa personale dipendenti) | |
| | Totale costo a carico Ente |
| Dipendenti (no Segretario in convenzione) | € 229.772,20 |
| | Oneri a carico Ente |
| | € 56.341,65 |

| Nota 2004* | | stipendio depurato degli arretrati | oneri (cpdel - inadel - irap) | arretrati |
|--|-------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Dipendente | | | | |
| Massimo BIANCIOTTO | € 28.378,60 | € 10.216,77 | | € 1.953,83 |
| Davide BIANCO | € 23.109,72 | € 8.587,18 | | € 1.862,12 |
| Ornella BIANCIOTTO | € 16.700,24 | € 6.322,97 | | € 1.531,66 |
| Bruna COASSOLO | € 28.462,19 | € 10.485,35 | | € 1.940,86 |
| Natale BIANCIOTTO | € 9.709,52 | € 3.646,38 | | € 844,45 |
| Simona COMBA | € 33.510,03 | € 12.010,04 | | € 2.057,31 |
| Fausto PIGNATELLI | € 29.113,32 | € 10.801,49 | | € 2.278,83 |
| Trattamento economico accessorio Sig. Bianco e BIANCIOTTO Ornella CP anno 2004 | € -5.457,00 | € -1.609,68 | | |
| totali | € | € | € | € |
| | | € 231.053,80 | | € 12.469,06 |

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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) Gestione e manutenzione del patrimonio esistente comprendente la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio esistente
- 2) VERIFICA ATTIVITA' EDILIZIA
- 3) VERIFICA AGIBILITA' FABBRICATI
- 4) Edilizia privata:

Gestione degli spostamenti delle cubature, ai sensi dell'art. 10bis delle N.T.A

Caricamento pratiche edilizie Comprende l'aggiornamento delle Mappe, mediante indicazione grafica sulle particelle catastali della cubatura parziale o totale trasferita, la cubatura viene trasformata in superficie e l'indicazione grafica consiste nella colorazione della parte di particella interessata con l'indicazione del permesso di costruire di riferimento.

- 5) VERIFICA PRATICHE DI CONDONO NON DEFINITE (condono 1985 -1994 – 2003) Prosecuzione obiettivo 2012 per la definizione delle pratiche dei condoni 1994 e 1985. La verifica comprende lo studio delle strategie da intraprendere, anche con l'ausilio consulenze legali, al fine di consentire all'ufficio di definire le pratiche inevase giacenti per mancata presentazione della documentazione da parte dei cittadini; recupero oneri, secondo la normativa vigente quando mancano solo i versamenti degli oneri concessori per la definizione delle pratiche
- 6) Lettura mensile impianti fotovoltaici e aggiornamento sito scheda consumi.

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

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

- 1) Verifica incassi a seguito riscossione diretta del tributo imu con modelli precompilati per l'anno 2012 e relativa informazione.
- 2) *istituzione t-res (tares) per l'anno 2013 – Modifiche gestione IMU.*
- 3) *chiusura verifiche ICI e TARSU anni regressi fino al 31.12.2011, nonchè verifica avvisi di accertamento emessi nel 2012 non saldati.*
- 4) introduzione Patto di Stabilità' dal 01.01.2013 – adempimenti conseguenti.
intensificazione monitoraggio sul bilancio di previsione 2013
- 5) *aggiornamento pagine nuovo sito internet istituito nel 2012 (effettuato direttamente dai responsabili per gli argomenti di competenza);*

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

- 1) Continuazione aggiornamento toponomastica su nuovo programma condiviso S.I.T.
- 2) Ristrutturazione archivio comunale, eliminando documenti cartacei inutili e sua razionalizzazione con l'obiettivo di renderlo più facilmente consultabile
- 3) Contenimento dei costi per corrispondenza
- 4) Verifica correttezza residenze e adozione provvedimenti conseguenti

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

- 1) Servizio di vigilanza
- 2) Accertamenti anagrafici per cancellazioni di residenza
- 3) Coordinamento con Uffici interni per contenimento spese postali.
- 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 amministrativa del personale
- 2) gestione scuola regionale dello sport e relative strutture
- 3) gestione informatizzata del sito internet

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

4) gestione attivita' culturali aggiornamento open data

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

| Programma n° | Anno 2013 | | | Anno 2014 | | | Anno 2015 | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|--------|
| | Spese correnti | | Totale | Spese correnti | | 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 | 1.547.300 | 0 | 1.547.300 | 905.700 | 0 | 905.700 | 896.700 | 0 | 896.700 | |
| 2 - attività tecnica e tecnico manutentiva | 204.300 | 0 | 587.300 | 204.300 | 95.000 | 299.300 | 204.300 | 87.000 | 291.300 | |
| 3 - attività di vigilanza e custodia | 18.000 | 0 | 38.000 | 17.700 | 0 | 17.700 | 17.700 | 0 | 17.700 | |
| 4 - attività demografica | 107.500 | 0 | 115.500 | 77.800 | 0 | 77.800 | 77.800 | 0 | 77.800 | |
| 5 - gestione del personale, segreteria | 179.700 | 0 | 179.700 | 173.700 | 0 | 173.700 | 173.700 | 0 | 173.700 | |
| 6 - Turismo, Sport, Tempo libero, Rapporti con Scuola Regionale Sport - Regione Piemonte | 40.000 | 0 | 40.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | |
| 7 - Pubblica Istruzione e servizi connessi, Assistenza Sociale | 295.700 | 0 | 295.700 | 290.000 | 0 | 290.000 | 290.000 | 0 | 290.000 | |
| 8 - Ambiente, Energie Alternative, Cultura | 38.656 | 0 | 38.656 | 36.000 | 22.000 | 58.000 | 36.000 | 20.000 | 56.000 | |
| | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Totali | 2.431.156 | 0 | 2.842.156 | 1.735.200 | 117.000 | 1.852.200 | 1.726.200 | 107.000 | 1.833.200 | |

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 – realizzazione del programma di cui al punto 3.4.1

3.4.3.1.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Il Responsabile dell'Area Sig. COMBA Simona. Dall' 2006 è stato 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 | 474.000 | 0 | 0 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE (A) | 474.000 | 0 | 0 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 4.000 | 3.000 | 1.000 | |
| TOTALE (B) | 4.000 | 3.000 | 1.000 | |
| 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 | |
| TOTALE (C) | 1.069.300 | 902.700 | 895.700 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.547.300 | 905.700 | 896.700 | |

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

| Anno 2013 | | | | Anno 2014 | | | | Anno 2015 | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|---|--------------------|------------------|------------------------|---|--------------------|------------------|------------------------|---|
| Spesa Corrente | | Spesa per Investimento | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| Consolidata | Di sviluppo | | | Consolidata | Di sviluppo | | | Consolidata | Di sviluppo | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Totale (a+b+c) | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Totale (a+b+c) | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Totale (a+b+c) |
| 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 | |

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 | |
| 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 | |
| TOTALE (A) | 47.500 | 7.000 | 7.000 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 204.000 | 149.000 | 139.000 | |
| TOTALE (B) | 204.000 | 149.000 | 139.000 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0 | 0 | 0 | |
| IMPOSTE E TASSE | 0 | 0 | 0 | |
| TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRE ENTRATE | 335.800 | 143.300 | 145.300 | |
| TOTALE (C) | 335.800 | 143.300 | 145.300 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 587.300 | 299.300 | 291.300 | |

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

Comune di Cantalupa

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 | | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | V.% sul totale spese finali titoli I-II | |
| Consolidata | Di sviluppo | | | Consolidata | Di sviluppo | | | Consolidata | Di sviluppo | | | Totale (a+b+c) | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Totale (a+b+c) | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Totale (a+b+c) | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | |
| 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 | |
| TOTALE (A) | 0 | 0 | 0 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 5.200 | 4.200 | 4.200 | |
| TOTALE (B) | 5.200 | 4.200 | 4.200 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE | 0 | 0 | 0 | |
| TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRE ENTRATE | 32.800 | 13.500 | 13.500 | |
| TOTALE (C) | 32.800 | 13.500 | 13.500 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 38.000 | 17.700 | 17.700 | |

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

Comune di Cantalupa

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) | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | 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) | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | |
| 18.000 | 0 | 20.000 | 17.700 | 0 | 0 | 17.700 | 0 | 0 | 17.700 | 0 | 0 | |
| % 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 | % 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 | |
| REGIONE | 0 | 0 | 0 | |
| PROVINCIA | 0 | 0 | 0 | |
| UNIONE EUROPEA | 0 | 0 | 0 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO | 0 | 0 | 0 | |
| ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE (A) | 0 | 0 | 0 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 6.100 | 4.600 | 4.600 | |
| TOTALE (B) | 6.100 | 4.600 | 4.600 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 600 | 800 | 800 | |
| IMPOSTE E TASSE | | | | |
| TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRE ENTRATE | 108.800 | 72.400 | 72.400 | |
| TOTALE (C) | 109.400 | 73.200 | 73.200 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 115.500 | 77.800 | 77.800 | |

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

Comune di Cantalupa

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 | | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | V.% sul totale spese finali titoli I-II | |
| Consolidata | Di sviluppo | Entità (b) | Entità (c) | Consolidata | Di sviluppo | Entità (b) | Entità (c) | Consolidata | Di sviluppo | Entità (b) | Entità (c) | Totale (a+b+c) | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Totale (a+b+c) | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Totale (a+b+c) | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | % su totale 100,00 | % su totale 0,00 | % su totale 0,00 | 77.800 | | |
| | | | | | | | | | | | | Totale (a+b+c) 77.800 | |
| | | | | | | | | | | | | V.% sul totale spese finali titoli I-II | |

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

3.4.3.1.1 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 01 dipendente inserito nell' Area di Segreteria -- Cat. CI

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 | |
| TOTALE (A) | 0 | 0 | 0 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 115.000 | 61.000 | 61.000 | |
| TOTALE (B) | 115.000 | 61.000 | 61.000 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 1.000 | 500 | 500 | |
| IMPOSTE E TASSE | 0 | 0 | 0 | |
| TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRE ENTRATE | 63.700 | 112.200 | 112.200 | |
| TOTALE (C) | 64.700 | 112.700 | 112.700 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 179.700 | 173.700 | 173.700 | |

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

Comune di Cantalupa

Relazione Previsionale e Programmata 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) | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | 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 | | |

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 | |
| REGIONE | 0 | 0 | 0 | |
| PROVINCIA | 0 | 0 | 0 | |
| UNIONE EUROPEA | 0 | 0 | 0 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO | 0 | 0 | 0 | |
| ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE (A) | 0 | 0 | 0 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 7.000 | 6.000 | 6.000 | |
| TOTALE (B) | 7.000 | 6.000 | 6.000 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0 | 0 | 0 | |
| IMPOSTE E TASSE | 0 | 0 | 0 | |
| TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRE ENTRATE | 33.000 | 24.000 | 24.000 | |
| TOTALE (C) | 33.000 | 24.000 | 24.000 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 40.000 | 30.000 | 30.000 | |

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

Comune di Cantalupa

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

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. CI

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 | |
| REGIONE | 0 | 0 | 0 | |
| PROVINCIA | 0 | 0 | 0 | |
| UNIONE EUROPEA | 0 | 0 | 0 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO | 0 | 0 | 0 | |
| ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE (A) | 0 | 0 | 0 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 84.000 | 84.000 | 84.000 | |
| TOTALE (B) | 84.000 | 84.000 | 84.000 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 0 | 0 | 0 | |
| IMPOSTE E TASSE | | | | |
| TRASFERIMENTI | 3.256 | 0 | 0 | |
| ALTRE ENTRATE | 208.444 | 206.000 | 206.000 | |
| TOTALE (C) | 211.700 | 206.000 | 206.000 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 295.700 | 290.000 | 290.000 | |

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

Comune di Cantalupa

Relazione Previsionale e Programmata 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) | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| Consolidata | Di sviluppo | Entità (c) | | Consolidata | Di sviluppo | Entità (c) | | Consolidata | Di sviluppo | Entità (c) | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II | |
| 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 | |
| REGIONE | 0 | 0 | 0 | |
| PROVINCIA | 0 | 0 | 0 | |
| UNIONE EUROPEA | 0 | 0 | 0 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO | 0 | 0 | 0 | |
| ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE (A) | 0 | 0 | 0 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 14.500 | 10.000 | 10.000 | |
| TOTALE (B) | 14.500 | 10.000 | 10.000 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE | 0 | 0 | 0 | |
| TRASFERIMENTI | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRE ENTRATE | 24.156 | 48.000 | 46.000 | |
| TOTALE (C) | 24.156 | 48.000 | 46.000 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 38.656 | 58.000 | 56.000 | |

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

Comune di Cantalupa

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

| Anno 2013 | | | Anno 2014 | | | Anno 2015 | | |
|--------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|---|
| Spesa Corrente | Spesa per Investimento | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | Spesa per investimento | V.% sul totale spese finali titoli I-II | Spesa Corrente | Spesa per investimento | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| | | | | | | | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) |
| 38.656 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 22.000 | 36.000 | 0 | 20.000 |
| % 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 |
| Totale (a+b+c) | | | Totale (a+b+c) | | | Totale (a+b+c) | | |
| 38.656 | | | 58.000 | | | 56.000 | | |

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

| Denominazione del programma | Previsione pluriennale di spesa | | | Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi) | | FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale) | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---|--|--|--------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| | Anno di compet. | 1° Anno success. | 2° Anno success. | | | Quote di risorse generali | - Stato - Regione - U.E. | Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev. | Altri Indebit. | Altre entrate |
| | | | | | | | | | | |
| 1 - attività contabile | 1.547.300 | 905.700 | 896.700 | | | 2.875.700 | 0 | 0 | 474.000 | 0 |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 2 - attività tecnica e | 587.300 | 299.300 | 291.300 | | | 1.116.400 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| (E) | | | | | | | 37.500 | 0 | | |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 3 - attività di vigilia | 38.000 | 17.700 | 17.700 | | | 73.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 4 - attività demografi | 115.500 | 77.800 | 77.800 | | | 271.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 5 - gestione del perso | 179.700 | 173.700 | 173.700 | | | 527.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 6 - Turismo, Sport, Te | 40.000 | 30.000 | 30.000 | | | 100.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 7 - Pubblica Istruzione | 295.700 | 290.000 | 290.000 | | | 875.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 8 - Ambiente, Energie | 38.656 | 58.000 | 56.000 | | | 152.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| (E) | | | | | | | 0 | 0 | | |

SEZIONE 4

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

| Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo (Euro) residuo | note |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| Anno 2008 | | | | |
| Contributo a Privati allacciamento fognatura strada Dandaro e Dovio | 9030/4 | 387 | 6.000,00 | In attesa di collaudo dell'opera |
| Anno 2009 | | | | |
| Contrib. Fognatura Str. Pero alta | 9030/4 | 374 | 10.000,00 | In attesa di collaudo |
| Anno 2010 | | | | |
| Acquisto materiale informatico | 6470/2 | 344 | 682,98 | In definizione |
| Anno 2011 | | | | |
| Ristrutturazione edifici comunali | 6470/1 | 325 | 2.556,71 | Da definire alcune opere in economia |
| Progetto man. Strade div. | 8270/2 | 362 | 60.159,59 | Da appaltare |
| " | 8270/2 | 283 | 3.036,56 | " |
| " | 8270/2 | 257 | 17.843,96 | " |
| Impianto videosorveglianza | 9030/2 | 327 | 19.894,34 | Appaltato – da collaudare |
| TOTALE | | | 103.491,16 | |
| TOTALE ANNI PRECEDENTI | | | 120.174,14 | (c.cons. 2012 residui al 31.12.2012- rs) |
| Anno 2012 | | | | |
| Affidamento incarico per la messa in sicurezza impianto elettrico del magazzino comunale | 6450/2 | 277 | 575,84 | ultimato |
| realizzazione nuova apertura di collegamento aule scuola elementare e materna | 6450/2 | 276 | 1.270,50 | ultimato |
| Manutenzione tribuna campo calcio | 6450/2 | 202 | 42.000,00 | Da appaltare |
| Manutenzione tribuna campo calcio – aff. incarico | 6450/2 | 183 | 2.516,80 | Affidato incarico progettazione – opera da appaltare |
| riscaldamento casa anziani | 6450/2 | 83 | 22.627,00 | Opera ultimata – in liquidazione |
| ristrutturazione manto copertura scuole- incarico progettazione inserimento fotovoltaico definitiva | 6470/4 | 278 | 22.200,00 | Da appaltare |
| acquisto terreno sito in via chiesa angolo viale cavalieri di vittorio veneto | 8230/8 | 263 | 877,00 | ultimato |
| Acquisto autocarro | 8270/2 | 273 | 29.000,00 | Da liquidare |
| riqualificazione di illuminazione pubblica strade diverse | 8330/4 | 170 | 1.376,67 | ultimato |
| incarico trasposizione vettoriale e georeferenziata e tavole prgc | 8580/3 | 281 | 3.267,00 | Da liquidare |
| TOTALE | | | 125.710,81 | C.cons. 2012 residui al 31.12.2012 –cp) |

Totale € 245.884,95

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

In merito alla Scuola Regionale dello Sport si sottolinea che il Comune di Cantalupa recupererà 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.

Sono stati ultimanti interventi programmati **negli anni precedenti**, non anteriori al 2003, quali:

- Ristrutturazione uffici comunali
- Manutenzioni strade (strada Bironera e interventi vari su strade diverse)
- Potenziamento illuminazione pubblica
- Realizzazione Impianti fotovoltaici
- Manutenzione tetto scuole.

Sono stati ultimati buona parte degli **interventi** previsti nel bilancio **2012**; attualmente risultano ancora in corso di esecuzione e o ultimazione:

- 1) Manutenzioni di viabilità (appalto aprile 2013; in corso affidamento lavori)
- 2) Impianto videosorveglianza (in attesa di collaudo – è in corso l'approvazione atti finali)
- 3) Redazione nuovo Piano Regolatore
- 4) interventi edilizia scolastica (Contributo regionale di € 200.000,00= per rifacimento copertura e inserimento fotovoltaico); è agli atti la progettazione esecutiva ed è in corso l'approvazione del progetto strutturale da parte della Regione Servizio Sismico.
- 5) manutenzione patrimonio disponibile – Tribuna campo calcio Grande Torino.

SEZIONE 5

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

| Classificazione funzionale | Sviluppo economico | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | |
| Ammn. gestione e control. | Giustiz. | Polizia locale | Ineruz. public. | Cultura e beni cultur. | Settore sport e ricreat. | Turismo | Viabilità e trasporti | | Gestione territorio e dell'ambiente | | Settore sociale | | Servizi Produtt. generale | | |
| | | | | | | | Viabil. pubbl. | Traspor. pubbl. | Edilizia residen. pubblica | Servizio idrico serv. 04 | Altre serv. 03,05 e 06 | Industr. artig. 04-06 | Agricol. serv. 07 | Totale generale | |
| 1) SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 253415 | 0 | 42389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304117 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - oneri sociali | 36573 | 0 | 10908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47481 |
| - ritenute IRPEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 164112 | 0 | 618 | 215884 | 30066 | 159952 | 443 | 37505 | 106198 | 143703 | 0 | 299227 | 16174 | 0 | 4245 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1036242 |
| 3. Trasferimenti correnti e Ist. Soc. | 13938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47660 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 72776 |
| 4. Trasf. a impr. private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Trasf. a Enti pubblici | 31132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106752 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Province e Città metropolitane | 10425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10425 |
| - Comuni e Unione Comuni | 12488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12488 |
| - Aziende sanitarie e Ospedaliere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Comunità montane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Az. di pubblici servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32899 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 45060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 179528 |
| 7. Interessi passivi | 18930 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 44943 | 0 | 10508 | 0 | 10508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76980 |
| 8. Altre spese correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 480517 | 0 | 43007 | 217165 | 30066 | 204895 | 58903 | 46013 | 106198 | 154211 | 1002 | 300543 | 303362 | 4245 | 1596867 |

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

| Classificazione funzionale | Gestione territorio e dell'ambiente | | | | | Viabilità e trasporti | | Settore turistico e ricreat. | | | Settore sociale | | Sviluppo economico | | Totale generale |
|---|-------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Amministrativa e gestione | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni cultur. | Sport e ricreat. | Turismo | Viabilità e trasporti | Gestione territorio e dell'ambiente | Settore sociale | Sviluppo economico | Settore sociale | Sviluppo economico | Totale generale | | |
| 106799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234398 | 0 | 59764 | 0 | 21644 | 0 | 0 | 0 | 434057 | | |
| B) SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di cap. fissi | | | | | | | | | | | | | | | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - beni mobili, macch. e attrez. tecniche -80. | 77118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127877 | | |
| - Trasf. in c/capitale e Ist. soc. | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | | |
| 2. Trasf. a impr. private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Trasf. a Enti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Trasf. a Enti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Province e Città metropolitane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Comuni e Unione Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Aziende sanitarie e Ospedaliere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Comunità montane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Az. di pubblici servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Altri Enti Amm.ne Locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | | |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. Concess. crediti e anticipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 106799 | 0 | 0 | 877 | 234398 | 0 | 59764 | 0 | 21644 | 0 | 0 | 0 | 434934 | | |
| TOTALE GENERALE SPESA | 787251 | 0 | 43007 | 217165 | 439493 | 58903 | 107777 | 1818 | 322187 | 106495 | 0 | 0 | 2350076 | | |

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 2013 è stato costruito con particolare cura ed attenzione, sulle sabbie mobili, in quanto non esistono ad oggi norme certe, da parte dello Stato, sull'entità delle entrate e sulle tempistiche di incasso. In particolare si sottolinea che:

- 1) E' stato rinviato il pagamento dell'IMU sulla prima casa, in attesa di radicali modifiche oggi non ipotizzabili;
- 2) Ad oggi risulta attribuito al Comune il 50%, spettante nel 2012 allo stato, dell'IMU sui fabbricati artigianali, industriali e commerciali e sulle seconde case. Al riguardo è previsto, sul piano tecnico, il conferimento di questo importo comunque allo Stato in un conto definito di Solidarietà. Questo fondo sarà poi ripartito centralmente dal governo a favore di tutti i comuni italiani, privilegiando, non esistono dubbi al riguardo, i comuni non virtuosi;
- 3) La TARES è sospesa in attesa di modifiche sulla cui valenza non esistono indicazioni di sorta.
- 4) L'entità e le tempistiche di erogazione dei trasferimenti statali, tra cui compartecipazione IRPEF ed IVA, non sono stati ancora oggetto della prevista comunicazione al comune da parte del Ministero degli interni. Si prevede che l'attesa comunicazione non sarà comunque tempestiva.
- 5) Il Patto di stabilità, posto a carico anche del nostro Comune con decorrenza 01.01.2013, paralizza o rende estremamente problematici gli investimenti e la loro successiva gestione, anche nel caso di manutenzione straordinarie, necessarie a preservare il patrimonio comunale e garantire la sicurezza ai cittadini.

L'approvazione del bilancio proposto è necessaria per non paralizzare la normale attività del Comune. Il Bilancio di Previsione dovrà necessariamente essere oggetto di successive ed ampie revisioni, alla luce delle normative statali in fase di esame parlamentare.

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Equilibri di bilancio 2013- 2015

| ENTRATE | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| I | 1.426.100,00 | € 1.408.400,00 | € 1.408.400,00 |
| II | 30.256,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| III | 385.800,00 | € 306.800,00 | € 297.800,00 |
| TOTALE | € 842.156,00 | € 1.735.200,00 | € 1.726.200,00 |
| USCITE | | | |
| I | 1.705.156,00 | € 1.635.200,00 | € 1.636.200,00 |
| III (di cui 474.000,00 E/U anticipazione di tesoreria) | 137.000,00 | € 100.000,00 | € 90.000,00 |
| TOTALE | € 1.842.156,00 | € 1.735.200,00 | € 1.726.200,00 |
| DIFFERENZA PARTE CORRENTE | € - | € - | € - |

| ENTATE | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| IV | 411.000,00 | € 117.000,00 | € 107.000,00 |
| V (anticipazine di tesoreria e 474.000,00) | 0,00 | | |
| TOTALE | € 411.000,00 | € 117.000,00 | € 107.000,00 |
| USCITE | | | |
| II | 411.000,00 | € 117.000,00 | € 107.000,00 |
| TOTALE | € 411.000,00 | € 117.000,00 | € 107.000,00 |
| DIFFERENZA PARTE INVESTIMENTO | € - | € - | € - |

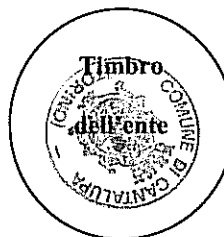
Cantalupa, 18 Maggio 2013

Il Segretario comunale

ALOISIO Dr. Nicola

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Simona COMBA



Legale Rappresentante

Giustino BELLO