



Comune di Germagnano

Provincia di Torino

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

***TRIENNIO
2013/2015***

SEZIONE 1

***Caratteristiche generali
della popolazione,
del territorio,
dell'economia insediata
e dei servizi dell'Ente***

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		n. 1256
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n. 1290
di cui: Maschi		n. 631
Femmine		n. 659
Nuclei familiari		n. 625
Comunità/Convivenze		n. 0
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)		n. 1300
1.1.4 - Nati nell'anno		n. 14
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n. 21
Saldo naturale		n. - 7
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n. 44
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n. 47
Saldo migratorio		n. - 3
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1290
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n. 78
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 82
1.1.11 - In forza lavoro I^a occupazione (15/29 anni)		n. 162
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n. 679
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n. 289
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,76%
	2009	0,61%
	2010	0,69%
	2011	1,09%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,76%
	2009	1,29%
	2010	1,54%
	2011	1,63%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 1686
	Entro il	31/12/2015
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :		
nessun titolo: 16%		
licenza elementare: 21%		
licenza media inferiore: 37%		
scuola media superiore: 23%		
laurea: 3%		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :		
Si ritiene che il livello socio-economico delle famiglie residenti sia medio, considerato che l'economia del Comune è basata: sull'agricoltura praticata in ambito territoriale; sull'industria di cui molti occupati prestano la propria manodopera nelle strutture situate nei Comuni limitrofi e nella città o prima cintura; sul settore terziario a prevalenza commerciale-turistico.		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km ² .	14,21		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
Laghi n.		Fiumi e Torrenti n.	1
1.2.3 – STRADE			
Statali Km.		Provinciali Km.	16
Vicinali Km.	8	Autostrade Km.	78
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)			
Piano regolatore adottato (deliberazione C.C. n. 18 del 02/08/1993)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Piano regolatore approvato (deliberazione G.R. n. 115 – 37359 del 03/08/1994)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Industriali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Artigianali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Comerciali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)			
	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE		
P.E.E.P.			
P.I.P.			

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
D3	1	1
D2	1	1
C4	1	1
C3	2	1
B6	2	2
B5	2	1
B3	1	1
B2	1	1

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12. dell'anno precedente l'esercizio in corso
Totale personale di ruolo : 9

1.3.1.3 – AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D3	TECNICO COMUNALE – ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	1
B2	OPERATRICE ADDETTA PULIZIA UFFICI	1	1
B3	OPERATORE AREA TECNICA	1	1

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C4 PART-TIME	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C3	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	2	1

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
B5 PART-TIME	COLLABORATORE PROFESSIONALE	1	1
B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	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.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 – Micro nido (dato in gestione)	1	Posti n. 0	Posti n. 13	Posti n. 13	Posti n. 13	Posti n. 13
1.3.2.2 – Scuole infanzia	n. 1	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50
1.3.2.3 – Scuole primarie	n. 1	Posti n. 80	Posti n. 80	Posti n. 80	Posti n. 80	Posti n. 80
1.3.2.4 – Scuole medie	n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.6 – Farmacie Comunali		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km.						
- bianca		9	9	9	9	9
- nera		0	0	0	0	0
- mista		16	16	16	16	16
1.3.2.8 – Esistenza depuratore		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"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.		30	30	30	30	30
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato		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"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini		n. 3 hq. 60	n. 3 hq. 60	n. 3 hq. 60	n. 3 hq. 60	n. 3 hq. 60
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl		n. 212	n. 212	n. 212	n. 212	n. 212
1.3.2.13 – Rete gas in Km.						
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile						
- industriale						
- raccolta differenziata		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"/>	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"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 – Mezzi operativi		n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.17 – Veicoli		n. 3	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
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"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

1.3.2.19 – Personal Computer	n. 11	n. 12	n. 12	n. 12
1.3.2.20 – Altre strutture N. 2 misuratori di velocità di cui un autovelox e un telelaser.				

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
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.	n.	n.	n.	
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.	

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi/i
CISA – Consorzio Intercomunale dei servizi per l'ambiente SIA – Servizi Intercomunalmente per l'Ambiente
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale e nomi)
Tutti i Comuni appartenenti al CISA e al SIA di Ciriè.
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.
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 (nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 – Altro

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> - già operativo SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto: Patto territoriale della Stura finalizzato al rilancio economico produttivo sociale, culturale e per contrastare il declino industriale.
Altri soggetti partecipanti: Ne fanno parte i Comuni delle Valli di Lanzo e del Ciriacese, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali delle zone suddette con obiettivi corrispondenti a quelli cui mira il Patto stesso.
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> - già operativo SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 24/11/1999
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
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

AGRICOLTURA

Settori: allevamento bestiame, di cui 3 aziende.

ARTIGIANATO

Settori: edile, autoriparazioni, impianti elettrici, autonoleggio da rimessa, falegnameria di cui 13 aziende.

INDUSTRIA

Settori: produzione energia elettrica, per un numero di 2 aziende.

Per quanto riguarda il polo cartario denominato Cartiera Santa Lida S.p.A., che per dimensione aziendale e numero di addetti rappresentava la più importante realtà produttiva ed occupazionale di Germagnano e comuni limitrofi, dal mese di giugno 2009 è cessata la produzione e si è dato corso alla procedura di concordato preventivo conclusasi con omologazione definitiva in data 03/03/2010. La medesima è stata rilevata da nuova proprietà aziendale con la denominazione di SABER SANTA LIDA S.r.l con periodo di verifica per un anno, scaduto nel giugno 2011, che non ha procurato continuità per la produzione cartaria ed era stato riconfermato il fermo e la conseguente messa in liquidazione dell'intera area.

Attualmente sono stati posti all'asta i beni mobili e si è in attesa di attuare una ricollocazione del sito industriale.

COMMERCIO

Settori: commercio fisso e ambulante, ristoranti, di cui 33 aziende.

TURISMO E ALBERGHIERO

Settori: alberghiero, di cui 1 azienda.

- Da rilevare che i settori indicati stanno attraversando un periodo di crisi economica, legata al crollo dei mercati finanziari e alla congiuntura sfavorevole a livello europeo e mondiale.

TRASPORTI

Linee extraurbane: n. 2 linee (ferrovia TO-Ceres e autolinea Lanzo-Usseglio).

Va tuttavia segnalato un significativo pendolarismo in uscita per lavoro, principalmente verso i Comuni di fondovalle e la conurbazione torinese, stante l'esigua struttura occupazionale locale.

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	572.198,07	789.958,20	875.920,00	956.953,00	857.050,00	855.550,00	9,25
- Contributi e trasferimenti correnti	301.173,36	27.055,30	21.320,00	22.205,00	11.802,00	11.680,00	4,15
- Extratributarie	351.741,48	357.487,63	319.306,00	244.800,00	245.700,00	245.200,00	23,33-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.225.112,91	1.174.501,13	1.216.546,00	1.223.958,00	1.114.552,00	1.112.430,00	0,60
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	32.957,25	67.562,00	30.000,00	35.000,00	43.500,00	43.500,00	16,66
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.258.070,16	1.242.063,13	1.246.546,00	1.258.958,00	1.158.052,00	1.155.930,00	0,99
- Alienazione e trasferimenti capitale	78.107,44	291.280,00	109.215,00	32.600,00	9.000,00	9.000,00	70,15-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione mutui passivi	0,00	330.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	78.107,44	621.280,00	184.215,00	32.600,00	9.000,00	9.000,00	82,30-

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	163.982,51	306.278,00	293.626,00	295.000,00	290.000,00	4,13-
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	163.982,51	306.278,00	293.626,00	295.000,00	290.000,00	4,13-
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.336.177,60	2.027.325,64	1.737.039,00	1.585.184,00	1.462.052,00	1.454.930,00	8,74-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Imposte	360.016,42	384.608,87	380.690,00	545.726,00	451.050,00	451.050,00	43,35
Categ. 2 - Tasse	209.972,15	207.684,42	229.941,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	95,43-
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.209,50	197.664,91	265.289,00	400.727,00	395.500,00	394.000,00	51,05
TOTALE GENERALE	572.198,07	789.958,20	875.920,00	956.953,00	857.050,00	855.550,00	9,25

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		NON GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	
IMU I^ Casa	5,50	5,50	0,00	62.792,00			62.792,00
IMU II^ Casa	8,00	8,00	0,00	256.646,00			256.646,00
Fabbricati Produttivi	8,00	8,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00
Altro	8,00	8,00	0,00	17.384,00	0,00	0,00	17.384,00
TOTALE			0,00	343.162,00	0,00	0,00	343.162,00

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

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

Le entrate tributarie costituiscono le risorse del titolo I; appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali e le altre entrate tributarie proprie.

Le entrate sono calcolate nel rispetto delle possibilità e nei limiti consentiti e/o imposti dalle vigenti norme; gli elementi per la previsione delle entrate e delle spese sono infatti generalmente definiti dalla copiosa normativa intervenuta in questi anni.

IMPOSTE

Imposta Municipale Propria IMU: Per l'anno 2013, il versamento della prima rata dell'imposta è sospeso per le ABITAZIONI PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, le UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, e per i TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

In caso di mancata adozione di provvedimento governativo entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata è differito al 16 settembre 2013; per questa ragione l'importo relativo alle abitazioni principali è stato regolarmente inserito in bilancio e, sulla base delle decisioni statali che saranno adottate in merito, potrebbe essere oggetto di ricollocamento nel mese di settembre.

Per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili, l'art. 1 comma 380 della l. n. 228/2013 (legge di stabilità 2013) ha soppresso la riserva allo stato della quota di IMU, così come prevista dall'art. 13 del d.l. n. 201/2011, pertanto l'imposta è versata interamente al Comune, ad eccezione degli immobili di categoria "D" per i quali occorre versare allo stato l'imposta calcolata con l'aliquota base dello 0,76% e al Comune la differenza scaturente dal calcolo dell'imposta ad aliquota deliberata dallo stesso.

Sono confermate le aliquote adottate per l'anno 2012 nella misura del 5,5 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze e dell' 8 per mille per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili.

La previsione gettito IMU per l'anno 2013 ammonta a € 343.162,00.

L'attività di accertamento e di controllo è svolta direttamente dall'Ente, attraverso l'Ufficio Tributi che con l'incrocio dei dati disponibili (anagrafe, catasto, Agenzia Entrate) è in grado di svolgere un'efficiente azione di controllo e recupero dell'evasione fiscale.

Negli ultimi anni è proseguito l'allargamento della base imponibile anche a seguito delle operazioni di verifica e di accertamento effettuate; le attività di controllo e di accertamento continueranno anche nel 2013.

Per le specifiche risorse riferite agli introiti conseguenti l'attività di accertamento viene iscritta in bilancio la somma di € 5.000,00.

A bilancio è stato inserito l'importo di €91.911,00, già incassato in data 8 febbraio 2013, quale atto transattivo per chiusura contenzioso definizione dell'I.C.I. dovuta dalla centrale dell'ENEL di Funghera per gli anni 2004/2011, come entrata una tantum; a titolo precauzionale, negli oneri straordinari della gestione corrente, è stato accantonato per eventuale rimborso all'Enel Produzione S.p.A., anni 2009/2011, con conteggio della rendita piena, l'importo di €55.671,00.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ: L'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta da tutti coloro che diffondono messaggi pubblicitari visivi o acustici in luoghi pubblici o aperti al pubblico finalizzati a promuovere la domanda di beni o servizi ovvero migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. L'imposta si determina in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: Sono state confermate le aliquote anno 2012.

E' stata infatti prevista con decorrenza dall'esercizio finanziario 2012 l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef così come consentito dall'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni, nella Legge n. 148/2011.

Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF modulate in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito sono le seguenti:

- a) fino a € 15.000,00: 0,50%,
- b) oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00: 0,70%,
- c) oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00: 0,75%,
- d) oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00: 0,78%,
- e) oltre € 75.000,00: 0,80%.

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

TASSE

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: La TOSAP viene calcolata sulla base dei mq. di superficie occupata, per la durata dell'occupazione. La previsione dell'entrata iscritta a Bilancio è da considerarsi congrua in base agli accertamenti dell'anno precedente, considerata l'organizzazione delle fiere di primavera e d'autunno.

Dal mese di luglio 2011 è stato attivato il servizio della raccolta porta a porta per lo smaltimento dei rifiuti nel concentrico e nelle frazioni (con il sistema delle isole di prossimità); i risultati derivanti dall'introduzione di questo servizio sono stati positivi e superiori alle previsioni e aspettative.

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: I diritti sono corrisposti dai soggetti che richiedono l'affissione di manifesti negli appositi spazi messi a disposizione del comune. Le entrate sono previste in linea con quanto accertato negli esercizi precedenti.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013:

La legge di stabilità 2013, n. 228/2012, al comma 380 sopprime dal 2013 il Fondo Sperimentale di Riequilibrio (lett. e) e istituisce il Fondo di Solidarietà comunale, che compensa la rivoluzione I.M.U. dal 2013 (lett. b).

Il FSC è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni da definirsi con D.P.C.M. su proposta del M.E.F., da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013.

Occorre precisare che alla data di definizione del presente schema di bilancio sono ancora in fase di emanazione i seguenti provvedimenti:

- provvedimento relativo alla verifica del gettito IMU 2012 (definizione attribuzione IMU 2012 ad aliquote di base secondo i versamenti a saldo); tale provvedimento doveva essere emanato entro il 28 febbraio ai sensi dell'art. 9 c. 6 D.L. 174/2012;
- DPCM riguardante il Fondo di solidarietà con il quale saranno determinate le relative risorse tramite una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni, provvedimento previsto in emanazione entro il 30 aprile.

Pertanto in fase di definizione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015, i dati inseriti saranno oggetto di apposita variazione di bilancio in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, in attesa di dati certi e attendibili.

TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI COMUNALI

TARES: L'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha introdotto dal 1° gennaio 2013 la TARES, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; tale tributo sostituisce tutti gli altri prelievi (TARSU, TIA1, TIA2, ECA) relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. (ex E.C.A. e maggiorazione ex E.C.A.)

Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e la maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili riservata allo Stato (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) pari a 0,30/mq.

Il presupposto del tributo è sostanzialmente uguale a quello della TARSU mentre cambiano le modalità di calcolo in quanto per la determinazione del tributo occorre tenere conto non solo della superficie dell'immobile ma anche del numero dei componenti che vi dimorano.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 1,88%

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.

Le entrate sono calcolate nel rispetto delle possibilità e nei limiti consentiti e/o imposti dalle vigenti norme. Gli elementi per la previsione delle entrate e delle spese sono infatti generalmente definiti dalla copiosa normativa intervenuta in questi anni.

Sono stati iscritti in bilancio i tributi obbligatori.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

rag. Patrizia MUSSINO – Responsabile dei servizi finanziari.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	252.160,99	612,30	1.120,00	7.000,00	1.200,00	1.200,00	525,00
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	25.292,37	7.043,00	500,00	4.025,00	3.902,00	3.780,00	705,00
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	23.720,00	19.400,00	19.700,00	11.180,00	6.700,00	6.700,00	43,24-
TOTALE GENERALE	301.173,36	27.055,30	21.320,00	22.205,00	11.802,00	11.680,00	4,15

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti

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

Le entrate del Titolo II provengono da contributi e trasferimenti dello Stato, Regione e altri enti pubblici. I trasferimenti dello Stato continuano a costituire un'entrata rilevante nel bilancio comunale anche se negli ultimi anni con l'istituzione di nuovi e più rilevanti tributi locali, unitamente alla progressiva riduzione degli interventi diretti dello Stato, si è assistito ad una netta inversione di tendenza. Da ultimo, la L. 113/99 ha operato una drastica revisione del sistema dei trasferimenti, tendente ad annullare la dipendenza degli Enti territoriali dal Bilancio dello Stato.

La legge 142/90, confluita con analoghe disposizioni nel T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000), stabilisce tre principi guida che dovrebbero comunque garantire ai Comuni le risorse necessarie a finanziare specifiche funzioni mentre il federalismo fiscale è in fase di evoluzione (vedasi Legge Finanziaria 350/2003).

L'attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione) elimina i trasferimenti erariali e inserisce le compartecipazioni gettito IVA, IRPEF, ecc.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 quasi tutti i fondi che nel 2010 costituivano la voce "Trasferimenti erariali" sono stati fiscalizzati e, dall'esercizio 2011, hanno trovato corrispondenza nei nuovi fondi istituiti dal federalismo fiscale allocati al titolo I dell'Entrata (ex compartecipazione all'IVA e Fondo sperimentale di riequilibrio). Ai sensi della Legge di stabilità 2013, art. 1 comma 380 e ai sensi del D.L. n. 35 del 8/04/2013, il fondo sperimentale di riequilibrio è stato azzerato e istituito il Fondo di solidarietà comunale.

I trasferimenti erariali iscritti a bilancio nell'esercizio finanziario 2013 sono pertanto il fondo sviluppo investimenti, da aggiornare annualmente in relazione allo scadere del periodo di ammortamento di singoli mutui e il fondo per il pagamento della TARSU degli edifici scolastici.

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

Nel bilancio pluriennale 2013/2015 non sono stati inseriti contributi regionali, anche a fronte della decisione politico-amministrativa di portare a termine le opere pubbliche in corso e richiedere l'erogazione dei contributi di co-finanziamento di tali opere, anche alla luce del rispetto del patto di stabilità per i Comuni superiori ai 1.000 abitanti, a partire dal corrente anno finanziario.

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

E' stato previsto il trasferimento erariale quale contributo per le spese di refezione scolastica sostenute per il personale docente. Sono stati previsti inoltre trasferimenti erariali per il funzionamento servizi – funzioni delegate.

E' stato previsto in entrata il contributo provinciale per il trasporto, l'assistenza scolastica e il diritto allo studio, ex L.R. 28/2007.

Sono altresì iscritti in bilancio i contributi concessi dall'Autorità d'Ambito n. 3 a titolo di compartecipazione ambientale in sostituzione del Canone per l'utilizzo degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

Nessuna.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	205.278,56	179.613,76	152.800,00	103.100,00	103.000,00	102.500,00	32,52-
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	113.552,84	135.069,86	125.306,00	110.000,00	111.000,00	111.000,00	12,21-
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	90,05	80,82	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
Categ. 5 - Proventi diversi	32.820,03	42.723,19	41.100,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	23,35-
TOTALE GENERALE	351.741,48	357.487,63	319.306,00	244.800,00	245.700,00	245.200,00	23,33-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

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

Particolare rilevanza assumono le entrate extra tributarie in quanto sono strettamente collegate ai servizi che il Comune gestisce e determinano, insieme ai contributi a specifica destinazione, la percentuale di copertura dei costi e dei servizi.

Appartengono al titolo III i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, gli interessi su anticipazioni e crediti ed i proventi diversi.

In questo triennio 2013/2015 sono stati previsti gli introiti relativamente a questa tipologia di entrate.

Le risorse principali iscritte a bilancio inerenti i servizi pubblici sono: diritti di segreteria, rimborso spese e proventi diversi, proventi derivanti dalla vendita buoni pesca riserva comunale, sanzioni per violazioni amministrative al codice stradale e altre ordinanze e/o regolamenti, proventi della refezione scolastica scuola primaria e dell'infanzia, proventi del trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado (quest'ultima a Lanzo Torinese), proventi dei servizi di attività extrascolastiche e attività estive ricreative, diritti cimiteriali.

2.2.3.3 – Distribuzione 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 delle entrate extra tributarie sono basati sull'accertamento dell'anno 2012, come elencati nel prospetto sopra riportato.

I proventi dei beni dell'Ente sono riassunti in concessioni in uso di locali comunali e sovraccanoni derivazione acqua per produzione forza motrice.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Nella categoria 3[^] sono accertati gli interessi attivi sulle giacenze di cassa dei conti di tesoreria e dei conti correnti postali; si evidenzia che, ai sensi del D.L. 24/01/2012 n. 1 (art. 35, commi 8-13) il sistema di Tesoreria mista al quale era soggetto il nostro Ente è stato sospeso, per cui la tesoreria comunale ha dovuto, entro il 16/04/2012, versare sul conto corrente bancario di contabilità speciale aperto presso la Tesoreria Statale (Banca d'Italia) tutte le disponibilità liquide depositate e conseguentemente anche tutti gli incassi che saranno realizzati nel corso dell'esercizio finanziario.

La categoria 4[^] comprende gli incassi derivanti dai riparti dell'avanzo di gestione dell'ATO 3 Torinese e dal dividendo azionario SMAT S.p.A.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	12.778,14	20.880,00	59.300,00	30.000,00	9.000,00	9.000,00	49,40-
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.841,30	22.800,00	10.315,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	6.354,00	200.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	25.534,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	10.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	78.107,44	291.280,00	109.215,00	32.600,00	9.000,00	9.000,00	70,15-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

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

Le previsioni delle entrate del titolo IV sono totalmente destinate al finanziamento di spese per investimenti. Esse consistono in € 20.000,00 derivanti dalle concessioni cimiteriali che finanziano la manutenzione straordinaria del cimitero comunale.

Per gli anni 2014 e 2015 la previsione di entrata è pari a Euro 9.000,00 per ciascun esercizio finanziario.

Si rimanda comunque all'allegato quadro dimostrativo delle spese di investimento.

Non è stato più indicato a bilancio l'importo del contributo non fiscalizzato da federalismo fiscale quale incremento contributo per i Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti ai sensi dell'art. 2 comma 23, L. 191/2009 (ex contributo nazionale ordinario investimenti) pari a € 10.315,00, in quanto valido per il triennio 2010/2012.

Relativamente ai trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico, si è inserito il contributo annuale della Tesoreria Comunale per l'anno 2013 pari ad un importo di € 2.600,00 destinati all'automazione dei servizi comunali, per riprogettazione sito internet del Comune (www.municipiodigermagnano.it)

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

Il bilancio pluriennale è improntato particolarmente sulla sistemazione dei fabbricati comunali, nonché al completamento di quanto attivato nel corso degli anni precedenti, tenuto conto delle entrate comunali a disposizione.

Per un dettaglio ulteriore, si rimanda al quadro dimostrativo delle spese di investimento.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI URBANISTICHE	32.957,25	67.562,00	30.000,00	35.000,00	43.500,00	43.500,00	16,66
TOTALE GENERALE	32.957,25	67.562,00	30.000,00	35.000,00	43.500,00	43.500,00	16,66

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

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

Sono stati previsti incassi relativi ai proventi delle concessioni edilizie in misura stimata secondo i dati in possesso dell'ufficio tecnico comunale.

Tali proventi derivanti da oneri di urbanizzazione sono stati previsti in € 35.000,00, e destinati a: contributo Legge Regionale 15/89, manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia e primaria, manutenzione straordinaria rete viaria frazioni comunali, sistemazione parchi e giardini comunali, manutenzione straordinaria immobili comunali, restauro affresco Via Stura, sistemazione museo e antica sede della scuola in frazione Castagnole.

Nel 2014 e nel 2015 i suddetti proventi sono stati rispettivamente previsti in € 43.500,00 e 43.500,00, come da dettaglio allegato, sempre come completamento delle manutenzioni indicate nel bilancio per l'anno 2013.

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

Nessuna.

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

Per l'esercizio finanziario 2013 non vengono utilizzate quote di oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese correnti.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

I proventi da concessioni edilizie nel Bilancio Pluriennale completano i lavori di manutenzione e sistemazione viaria di alcune piazze e marciapiedi. Si rimanda comunque al quadro dimostrativo delle spese di investimento.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	330.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
TOTALE GENERALE	0,00	330.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di Prestiti

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.

Nel bilancio annuale di previsione , così come per gli anni 2014 e 2015, non è stata prevista la contrazione di alcun mutuo.

2.2.6.3 – Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei prestiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Gli accertamenti relativi ai primi 3 titoli dell'entrata desumibili dal conto di bilancio 2011 sono pari ad € 1.174.501,13.

Quota interessi passivi su mutui e oneri finanziari diversi anno 2013 = € 70.819,00

Importo percentuale di interessi passivi rispetto alle entrate correnti accertate nell'esercizio finanziario 2011; 6,03%.

Il limite di impegno per interessi passivi sui mutui, pari al 6% delle entrate correnti accertate nell'esercizio finanziario 2011, viene rispettato, seppure al limite, nell'anno 2013 ma non negli anni successivi, ove la media è pari al 4% a decorrere dall'anno 2014 (art. 204 c. 1 del T.U.E.L. così come modificato dall'art. 1 c. 698 L. 296/2006 e successivamente dall'art. 8 Legge 12/11/2011 n. 183).

Ogni aumento netto dell'indebitamento, pur producendo effetti benefici nel campo degli investimenti (incremento delle infrastrutture e dell'occupazione), riduce di fatto il livello di elasticità operativa dell'Amministrazione comunale.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 6 - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 1 - Anticipazioni di cassa	0,00	163.982,51	306.278,00	293.626,00	295.000,00	290.000,00	4,13-
TOTALE GENERALE	0,00	163.982,51	306.278,00	293.626,00	295.000,00	290.000,00	4,13-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

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

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 9/01/2013 è stata disposta la richiesta dell'anticipazione di Tesoreria alla Banca Sella S.p.A..

Il provvedimento è stato adottato a causa del notevole ritardo nell'erogazione da parte degli Enti Superiori dei contributi che finanziano le opere pubbliche, ritardo che costringe il Comune, per evitare la richiesta degli interessi moratori, ad anticipare le somme dovute alle Ditte aggiudicatariе causando delle temporanee difficoltà di cassa.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

Programmi e Progetti

SPESA

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

La previsione di spesa corrente è stata definita in rapporto alla quantità di risorse delle entrate di parte corrente; la suddetta previsione garantisce la copertura finanziaria di tutte le spese di funzionamento dei servizi esistenti e il rimborso della quota capitale dei mutui.

Il volume complessivo delle uscite dipende direttamente dalle entrate che si prevede saranno accertate nel corso dell'esercizio finanziario; per tale motivo l'Ente deve quindi utilizzare al meglio la propria capacità di spesa con la ricerca costante dell'Efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'Efficacia (capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'Economicità (conseguimento degli obiettivi prefissati con la minor spesa).

In tale senso si deve leggere la cosiddetta manovra estiva (Legge 30 luglio 2010 n. 122, conversione in legge con modificazioni, del Decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78), recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, finalizzata alla riduzione dei costi della pubblica amministrazione. In particolare si è tenuto conto, per la stesura del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015, dell'art. 6 comma 5 (riduzione componenti organi di controllo), comma 7 (riduzione spese incarichi consulenza che non potranno essere superiori al 20% di quelle sostenute nell'anno 2009), comma 8 (riduzione spese di rappresentanza, stesso taglio dell'80%), comma 9 (spese per sponsorizzazioni, totalmente da eliminare dal bilancio a partire dal 01/01/2011), comma 12 (spese per missioni, importi non superiori al 50% della spesa sostenuta nel 2009), comma 13 (riduzione spese per la formazione del personale), comma 14 (riduzione spese per autovetture).

A tale proposito si intende approvare tramite deliberazione di Giunta Comunale, apposito piano triennale 2013/2015 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1 c. 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008; è in programma la riduzione dei mezzi comunali, tramite l'alienazione di un Fiat Ducato Monovolume 9 posti e di un Autocarro Mercedes Unimog 100L.

Si intende proseguire nella direzione intrapresa, tendendo al costante miglioramento nel perseguire l'obiettivo di contenimento e razionalizzazione delle spese.

Per quanto concerne la spesa del personale, la stessa è stata prevista alla luce delle disposizioni della legge di cui al punto precedente.

Occorre altresì precisare che il nostro Ente, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, sarà tenuto a contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea (rispetto del Patto di stabilità), in quanto con popolazione compresa fra i 1.000 ed i 5.000 abitanti (art. 31 c.1, L. 12/11/11 n. 183).

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Il bilancio è stato predisposto anche per programmi e progetti, come strumento di modernizzazione dell'Ente, nello spirito di attuazione delle norme di riforma delle autonomie locali, come previsto dal D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni.

Gli obiettivi di questa amministrazione possono essere sintetizzati in tre programmi:

- 1) SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO – SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E VIGILANZA;
- 2) URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO, VIABILITA' E TUTELA AMBIENTE – SERVIZI TECNICI E TECNICO-MANUTENTIVI;
- 3) ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E DI SVILUPPO DELLA VISTA SOCIALE E PRODUTTIVA – SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E VIGILANZA	2013	889.137,00	0,00	0,00	889.137,00
	2014	801.582,00	0,00	0,00	801.582,00
	2015	802.950,00	0,00	0,00	802.950,00
URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO, VIABILITA' E TUTELA AMBIENTE - SERVIZI TECNICI E TECNICO - MANUTENTIVI	2013	186.571,00	0,00	59.600,00	246.171,00
	2014	166.720,00	0,00	52.500,00	219.220,00
	2015	159.930,00	0,00	52.500,00	212.430,00
ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E DI SVILUPPO DELLA VITA SOCIALE E PRODUTTIVA - SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI	2013	82.750,00	0,00	8.000,00	90.750,00
	2014	77.550,00	0,00	0,00	77.550,00
	2015	77.550,00	0,00	0,00	77.550,00
TOTALI	2013	1.158.458,00	0,00	67.600,00	1.226.058,00
	2014	1.045.852,00	0,00	52.500,00	1.098.352,00
	2015	1.040.430,00	0,00	52.500,00	1.092.930,00

3.4 – PROGRAMMA N. 1

SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO – SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E VIGILANZA

Responsabile : PIGOTTI dott.ssa Rita – Segretario comunale e Responsabile Area amministrativa

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma comprende le attività di supporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale, alle commissioni consultive e alle altre aree di attività del Comune, nonché funzioni inerenti i servizi anagrafici, elettorali, stato civile, commercio, tributi, ragioneria e vigilanza.

In particolare, comprende le seguenti attività:

attività di mantenimento e sviluppo dei servizi assegnati all'area: gestione delle risorse umane e finanziarie all'uopo assegnate, svolgimento delle attività e funzioni di tipo istituzionale ed organizzativo;

attività per lo svolgimento tornate elettorali nel rispetto dei termini di Legge e con la collaborazione del personale di altre aree ove necessario;

attività di supporto alle altre aree e centri di responsabilità nell'attività di segreteria comunale per le sedute della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, delle commissioni consultive, nella gestione delle determinazioni dei funzionari, nell'attività contrattuale, nella raccolta delle ordinanze sindacali, nell'aggiornamento dei Regolamenti, nell'attività del commercio, nell'attività finanziaria e tributi, albo pretorio on line, pubblicazioni di atti e provvedimenti, notifica, protocollo generale e corrispondenza, archivio, formazione del personale, posizioni organizzative per corsi specifici legati ad innovazioni organizzative e legislative ecc.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Le scelte operate sono quelle di dare, da un lato, continuità all'azione amministrativa e, dall'altro, di cogliere gli stimoli derivanti da processi innovativi che possono intervenire nel processo normativo ed organizzativo.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Migliorare l'efficienza e l'efficacia attraverso un miglioramento delle prestazioni e delle strutture.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica dell'area.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione ai servizi richiamati nel programma in oggetto.

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

E' coerente.

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
RIMBORSO DALLA REGIONE PER ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	91.911,00	0,00	0,00	
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	102.843,00	104.000,00	104.000,00	
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	343.162,00	343.500,00	343.500,00	
TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI COMUNALI (TARES)	114.507,00	128.582,00	132.450,00	
TOTALE B)	664.923,00	588.582,00	591.450,00	
Quote di risorse e generali				
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO	0,00	213.000,00	211.500,00	
I.C.I. - Recupero anni precedenti	5.000,00	0,00	0,00	
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	219.214,00	0,00	0,00	
TOTALE C)	224.214,00	213.000,00	211.500,00	
TOTALE A + B + C	889.137,00	801.582,00	802.950,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	889.137,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.137,00	72,51
2014	801.582,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.582,00	72,98
2015	802.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.950,00	73,46

3.7– PROGETTO N. 1 – Servizi Generali (area economico-finanziaria)

DEL PROGRAMMA N. 1 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO – SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E VIGILANZA

Responsabile : MUSSINO rag. Patrizia

3.7.1 – Finalità da conseguire: Miglioramento dei servizi esistenti.
3.7.1.1. – Investimento. Nessun investimento di competenza.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo. Migliorare i tempi di risposta nelle procedure informatizzate con l'attivazione dei servizi di connessione tra gli uffici. Migliorare il livello dei servizi generali istituzionali al livello degli anni precedenti.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. Attrezzature informatiche in dotazione al servizio.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare. quelle attualmente in dotazione al servizio.
3.7.4 – Motivazione delle scelte. Rispetto della legge e conseguimento delle finalità descritte nel programma per garantire ed attrezzare al meglio il relativo servizio.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	464.054,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.054,00	37,84
2014	397.415,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.415,00	36,18
2015	400.088,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.088,00	36,60

3.7 – PROGETTO N. 2 (polizia locale – area amministrativa)

DEL PROGRAMMA N. 1 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO – SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E VIGILANZA

Responsabile : PIGOTTI Dott.ssa Rita

3.7.1 – Finalità da conseguire: Miglioramento dei servizi esistenti.
3.7.1.1. – Investimento. Nessun investimento di competenza.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo. Servizi di vigilanza e di controllo.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. Quelle in dotazione al servizio.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare. Quelle attualmente in servizio.
3.7.4 – Motivazione delle scelte. Il progetto comprende la spesa relativa al servizio di vigilanza.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	52.775,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.775,00	4,30
2014	52.575,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.575,00	4,78
2015	52.575,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.575,00	4,81

3.7 – PROGETTO N. 10 (istruzione – area economico-finanziaria)

DEL PROGRAMMA N. 1 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO– SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E VIGILANZA

Responsabile : MUSSINO rag. Patrizia

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Nessun investimento di competenza.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Regolare pagamento delle rate dei mutui relativi al servizio e rispetto delle scadenze.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Attrezzature informatiche in dotazione al servizio.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Quelle attualmente in servizio.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Rispetto delle norme vigenti.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	2.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,21
2014	2.367,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	0,21
2015	2.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,18

3.7 – PROGETTO N. 11 (polizia locale – area economico-finanziaria)

DEL PROGRAMMA N. 1 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO– SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E VIGILANZA

Responsabile : MUSSINO rag. Patrizia

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Nessun investimento di competenza.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Gestione previdenziale e contributiva del personale dipendente con pagamento delle retribuzioni. Regolare pagamento delle rate dei mutui relativi al servizio.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Attrezzature informatiche in dotazione al servizio.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Quelle attualmente in servizio.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Rispetto delle normative vigenti e riduzione dei tempi per il controllo e le liquidazioni delle spese.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	31.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	2,55
2014	31.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.460,00	2,86
2015	31.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.460,00	2,87

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5,70
2014	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6,37
2015	71.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	6,49

3.7 – PROGETTO N. 13 (servizi generali – area amministrativa)

DEL PROGRAMMA N. 1 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO– SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E VIGILANZA

Responsabile : PIGOTTI dott.ssa Rita

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Nessun investimento di competenza.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Gestione servizi ed acquisto di beni per mantenimento e funzionamento dei servizi stessi, erogazione contributi alle associazioni, gestione servizi generali.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Risorse informatiche in dotazione agli uffici.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Quelle attualmente in servizio.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Rispetto delle normative vigenti, riduzione dei tempi per il controllo e la liquidazione delle fatture.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	103.452,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.452,00	8,43
2014	83.552,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.552,00	7,60
2015	82.552,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.552,00	7,55

3.7 – PROGETTO N. 15 (viabilità – area economico-finanziaria)

DEL PROGRAMMA N. 1 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO – SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E VIGILANZA

Responsabile : MUSSINO rag. Patrizia

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.
Nessun investimento di competenza.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.
Regolare pagamento delle rate dei mutui relativi al servizio e rispetto delle scadenze nei pagamenti.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.
Attrezzature informatiche in dotazione al servizio.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare.
Quelle attualmente in servizio.
3.7.4 – Motivazione delle scelte.
Rispetto delle normative vigenti.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	4.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,34
2014	3.738,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,00	0,34
2015	3.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,28

3.7 – PROGETTO N. 16 (territorio e ambiente – area economico-finanziaria)

DEL PROGRAMMA N. 1 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO– SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI E VIGILANZA

Responsabile : MUSSINO rag. Patrizia

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.
Nessun investimento di competenza.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.
Pagamento fatture gestione servizi ed acquisto beni.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.
Attrezzature informatiche in dotazione al servizio.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare.
Quelle attualmente in servizio.
3.7.4 – Motivazione delle scelte.
Rispetto delle normative vigenti, riduzione dei tempi per il controllo e la liquidazione delle fatture.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	160.576,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.576,00	13,09
2014	160.475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.475,00	14,61
2015	160.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.040,00	14,64

3.4 – PROGRAMMA N. 2

URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO, VIABILITA' E TUTELA AMBIENTE SERVIZI TECNICI E TECNICO - MANUTENTIVI

Responsabile : PONT geom. Guido – Responsabile Area Tecnica

3.4.1 – Descrizione del programma.

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Il bilancio di previsione per l'anno 2013 relativo ai servizi lavori pubblici e gestione del patrimonio determina un impegno finanziario definito in rapporto alle esigenze dell'Ente e finalizzato al soddisfacimento delle esigenze della cittadinanza.

L'attività del servizio sarà esclusivamente volta al completamento delle opere avviate in precedenza, in modo particolare per quanto attiene all'edilizia scolastica e le infrastrutture viarie nonché alla gestione del patrimonio con interventi manutentivi al patrimonio immobiliare comunale.

Le opere sono allegate nella sezione del Piano Opere Pubbliche della presente relazione.

URBANISTICA

Con la crescita edilizia urbana si è posta particolare attenzione alle problematiche connesse alla corretta e coerente pianificazione urbanistica ed in stretta correlazione alla programmazione delle relative opere infrastrutturali. Anche nel 2013 proseguirà il programma di completamento di opere significative.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Il programma porta ad una gestione e ad un miglioramento dei servizi esistenti con particolare riguardo agli interventi di gestione ordinaria e straordinaria.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Gli obiettivi indicati saranno perseguiti con l'utilizzo delle risorse disponibili, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 244/2007.

Per gli interventi inseriti nel programma delle OO.PP. sono previste le risorse finalizzate, mentre per gli interventi di manutenzione straordinaria è previsto l'utilizzo di introiti derivanti da oneri di urbanizzazione.

3.4.3.1 – Investimento.

Le spese di investimento elencate nella descrizione del programma tendono ad un miglioramento dei servizi a favore della collettività.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Le risorse umane da utilizzare sono quelle previste nel servizio lavori pubblici e gestione del patrimonio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Apparati informatici e tecnici generali del comune ed in dotazione all'ufficio tecnico comunale.

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

E' coerente.

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI COMUNALI (TARES)	64.506,00	51.418,00	47.550,00	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
CONTRIBUTO COMUNI ADERENTI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE CONGIUNTA DELLA STRADA FORE	4.480,00	0,00	0,00	
DIRITTI SEGRETERIA (UFFICIO TECNICO)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI ACQUEDO	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	10.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI.	20.000,00	9.000,00	9.000,00	
CONTRIBUTO TESORERIA COMUNALE -	2.600,00	0,00	0,00	
QUOTE RISORSE CORRELATE AI SERVIZI	13.060,00	10.900,00	8.100,00	
TOTALE B)	195.146,00	151.818,00	145.150,00	
Quote di risorse e generali				
RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUO CARICO REGIONE PER RIORGANIZZAZIONE AREA CIMITERIALE (FINPIEMONTE	4.025,00	3.902,00	3.780,00	
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI	27.000,00	43.500,00	43.500,00	
TOTALE C)	51.025,00	67.402,00	67.280,00	
TOTALE A + B + C	246.171,00	219.220,00	212.430,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	186.571,00	75,78	0,00	0,00	59.600,00	24,21	246.171,00	20,07
2014	166.720,00	76,05	0,00	0,00	52.500,00	23,94	219.220,00	19,95
2015	159.930,00	75,28	0,00	0,00	52.500,00	24,71	212.430,00	19,43

3.7 – PROGETTO N. 5 (viabilità – area tecnica)

DEL PROGRAMMA N. 2 URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO, VIABILITA' E TUTELA AMBIENTE SERVIZI TECNICI E TECNICO – MANUTENTIVI

Responsabile : PONT geom. Guido

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Attivazione degli investimenti previsti nel settore, con particolare riferimento alle procedure di reperimento dei mezzi di finanziamento e alle procedure di appalto per l'affidamento dei lavori.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Controllo e gestione delle ditte che erogano servizi per conto del nostro Ente.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Attrezzature attualmente in dotazione al servizio.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Quelle attualmente in servizio.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Gestione del P.E.G.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	40.218,00	74,17	0,00	0,00	14.000,00	25,82	54.218,00	4,42
2014	35.368,00	55,81	0,00	0,00	28.000,00	44,18	63.368,00	5,76
2015	30.300,00	51,97	0,00	0,00	28.000,00	48,02	58.300,00	5,33

3.7 – PROGETTO N. 6 (territorio e ambiente)

DEL PROGRAMMA N. 2 URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO, VIABILITA' E TUTELA AMBIENTE SERVIZI TECNICI E TECNICO – MANUTENTIVI

Responsabile : PONT geom. Guido

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Attivazione degli investimenti previsti nel settore, con particolare riferimento alle procedure di reperimento dei mezzi di finanziamento e alle procedure di appalto per l'affidamento dei lavori.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Controllo e gestione delle ditte che erogano servizi per conto del nostro Ente.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Attrezzature attualmente in dotazione al servizio.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Quelle attualmente in servizio.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Gestione del P.E.G.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	23.853,00	58,38	0,00	0,00	17.000,00	41,61	40.853,00	3,33
2014	15.600,00	54,54	0,00	0,00	13.000,00	45,45	28.600,00	2,60
2015	15.600,00	54,54	0,00	0,00	13.000,00	45,45	28.600,00	2,61

3.7 – PROGETTO N. 7 (sport e tempo libero – area tecnica manutentiva)

DEL PROGRAMMA N. 2 URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO, VIABILITA' E TUTELA AMBIENTE SERVIZI TECNICI E TECNICO – MANUTENTIVI

Responsabile : PONT geom. Guido

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Attivazione degli investimenti previsti nel settore, con particolare riferimento alle procedure di reperimento dei mezzi di finanziamento e alle procedure di appalto per l'affidamento dei lavori.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Controllo e gestione delle ditte che erogano servizi per conto del nostro Ente.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Attrezzature attualmente in dotazione al servizio.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Quelle attualmente in servizio.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Gestione del P.E.G.

3.7 – PROGETTO N. 9 (manutenzione settoreistruzione – area tecnico manutentiva)

DEL PROGRAMMA N. 2 URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO, VIABILITA' E TUTELA AMBIENTE SERVIZI TECNICI E TECNICO – MANUTENTIVI

Responsabile : PONT geom. Guido

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Attivazione degli investimenti previsti nel settore, con particolare riferimento alle procedure di reperimento dei mezzi di finanziamento e alle procedure di appalto per l'affidamento dei lavori.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Controllo e gestione delle ditte che erogano servizi per conto del nostro Ente.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Attrezzature attualmente in dotazione al servizio.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Quelle attualmente in servizio.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Gestione del P.E.G.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	20.000,00	60,60	0,00	0,00	13.000,00	39,39	33.000,00	2,69
2014	19.600,00	78,08	0,00	0,00	5.500,00	21,91	25.100,00	2,28
2015	19.300,00	77,82	0,00	0,00	5.500,00	22,17	24.800,00	2,26

3.7 – PROGETTO N. 12 (servizi generali – area tecnica)

DEL PROGRAMMA N. 2 URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO, VIABILITA' E TUTELA AMBIENTE SERVIZI TECNICI E TECNICO – MANUTENTIVI

Responsabile : PONT geom. Guido

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Attivazione degli investimenti previsti nel settore, con particolare riferimento alle procedure di reperimento dei mezzi di finanziamento e alle procedure di appalto per l'affidamento dei lavori.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Controllo e gestione delle ditte che erogano servizi per conto del nostro Ente.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Attrezzature attualmente in dotazione al servizio.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Quelle attualmente in servizio.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Gestione del P.E.G.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	98.475,00	86,32	0,00	0,00	15.600,00	13,67	114.075,00	9,30
2014	92.250,00	93,89	0,00	0,00	6.000,00	6,10	98.250,00	8,94
2015	90.950,00	93,81	0,00	0,00	6.000,00	6,18	96.950,00	8,87

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	4.025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	0,32
2014	3.902,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,00	0,35
2015	3.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,34

3.4 – PROGRAMMA N. 3

ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, E DI SVILUPPO DELLA VITA SOCIALE E PRODUTTIVA – SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI

Responsabile : PIGOTTI dott.ssa Rita – Segretario comunale e Responsabile Area amministrativa

3.4.1 – Descrizione del programma.

Le finalità del Comune nel campo dell'istruzione pubblica si esplicano nel supporto alla formazione scolastica: erogazione dei servizi scolastici atti a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, sostenere e garantire l'attività educativa e didattica quali la refezione, il trasporto alunni, le attività extra scolastiche nelle giornate del giovedì e del venerdì, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo, promozione di iniziative e progetti.

Le funzioni esercitate dal comune in ambito sportivo, riguardano oltre la gestione dell'impiantistica sportiva, le attività di promozione allo sport e l'organizzazione diretta o in collaborazione con associazioni o altri organismi di manifestazioni sportive.

Il Comune assicura, a tariffe modiche, l'attività sportiva a gruppi locali.

Sarà data continuità alla promozione alla cittadinanza di iniziative sportive organizzate sul territorio ed indirizzate soprattutto ai giovani, per avvicinarli allo sport ed educarli ad uno stile di vita sano ed attivo.

La vita delle Associazioni locali è una realtà molto importante della vita del paese.

In quest'ottica, nel campo turistico-culturale si intendono promuovere gli eventi fieristici che vedono un successo di presenza, quali l'appuntamento della Fiera di Primavera dei SS. Grato e Rocco e della Fiera d'Autunno. Esse sono una valida occasione per far conoscere le tradizioni, la cultura e i prodotti del paese ad altre realtà vicine.

Si intende proseguire la rivalutazione dell'aspetto turistico e culturale del territorio con l'intento di valorizzare la memoria storica e le tradizioni della cultura di montagna sia per quanto riguarda alcuni interventi nel concentrico sia relativamente alle frazioni, dove si focalizzava la vita sociale dei piccoli borghi.

Si intende infatti completare il Museo degli oggetti di vita quotidiana, sito nella ridente frazione Castagnole, con la sistemazione e la valorizzazione della sede dell'antica scuola di borgata.

In senso strettamente più culturale, è intenzione proseguire con il restauro dell'affresco di Via Stura, in collaborazione con la Sovrintendenza delle Belle Arti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Le scelte operate sono motivate dalla necessità di garantire uno standard ottimale di erogazione dei servizi.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Permane l'impegno di garantire la qualità dei servizi stessi, in particolare quelli di refezione, trasporto scolastico, sostegno allo sport e alla cultura.

3.4.3.1 - Investimento

Sono state previste le somme necessarie per attuare il programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Quelle attualmente in servizio e previste in pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Apparati informatici e tecnici in dotazione agli uffici nonché impianti sportivi dell'Ente.

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

E' coerente.

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
RIMBORSO STATALE PER SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	5.800,00	0,00	0,00	
PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA	29.800,00	29.800,00	29.800,00	
PROVENTI ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ALUN	250,00	850,00	850,00	
TOTALE B)	35.850,00	30.650,00	30.650,00	
Quote di risorse e generali				
FINANZ. PROVINCIA PER SPESE ATTINENTI FUNZIONI ASSISTENZA SCOLASTICA DPR 616/77 E DIRITTO ALLO STUDI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE (art.33 bis L.31/08) - contributo da	500,00	500,00	500,00	
PROVENTI PER REFEZIONE SCOLASTICA	31.800,00	31.800,00	31.800,00	
PROVENTI CENTRO ESTIVO	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI	8.000,00	0,00	0,00	
TOTALE C)	54.900,00	46.900,00	46.900,00	
TOTALE A + B + C	90.750,00	77.550,00	77.550,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	82.750,00	91,18	0,00	0,00	8.000,00	8,81	90.750,00	7,40
2014	77.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.550,00	7,06
2015	77.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.550,00	7,09

3.7 – PROGETTO N. 3 (istruzione – area amministrativa)

DEL PROGRAMMA N. 3 ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, E DI SVILUPPO DELLA VITA SOCIALE E PRODUTTIVA – SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI

Responsabile : PIGOTTI Dott.ssa Rita

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Nessun investimento di competenza.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Acquisto di beni di consumo per il funzionamento dei servizi esistenti e controllo delle ditte che erogano i servizi per conto dell'Ente.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Attrezzature informatiche in dotazione agli uffici.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Quelle attualmente in servizio.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Gestione del P.E.G.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	73.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.900,00	6,02
2014	72.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00	6,57
2015	72.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00	6,60

3.7 – PROGETTO N. 4 (cultura – area amministrativa)

DEL PROGRAMMA N. 3 ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, E DI SVILUPPO DELLA VITA SOCIALE E PRODUTTIVA – SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI

Responsabile : PIGOTTI Dott.ssa Rita

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Nessun investimento di competenza.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Acquisto di beni di consumo per mantenimento e funzionamento dei servizi esistenti, erogazione contributi alle associazioni.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Attrezzature informatiche in dotazione agli uffici.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Quelle attualmente in servizio.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Rispetto delle disposizioni di Legge.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	8.050,00	50,15	0,00	0,00	8.000,00	49,84	16.050,00	1,30
2014	5.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,45
2015	5.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,46

3.7 – PROGETTO N. 8 (servizi sociali – area amministrativa)

**DEL PROGRAMMA N. 3
ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, E DI SVILUPPO DELLA VITA
SOCIALE E PRODUTTIVA – SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI**

Responsabile : PIGOTTI Dott.ssa Rita

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Nessun investimento di competenza.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Liquidazione spese dei servizi esistenti.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Attrezzature informatiche in dotazione agli uffici.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Quelle attualmente in servizio.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Rispetto delle disposizioni di Legge.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,01
2014	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,01
2015	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,01

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,04
2014	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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
(t.u.ee.ll. D.l.vo 267/2000)***

SEZIONE 6

***Piano opere pubbliche
2013 – 2014 - 2015***

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	271.010,75	0,00	64.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	57.627,68	0,00	13.878,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	238.376,29	0,00	8.770,76	125.102,23	0,00	67.139,38	329,50
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	1.163,33	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	2.122,54	0,00	0,00	6.686,23	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	6.686,23	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	2.122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.285,87	0,00	0,00	6.686,23	400,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	22.229,32	0,00	0,00	3.168,98	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	24.622,33	0,00	4.207,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	559.524,56	0,00	77.545,45	134.957,44	400,00	67.139,38	329,50

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	25.183,12	0,00	0,00	117.258,65	0,00	63.965,65	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	25.183,12	0,00	0,00	117.258,65	0,00	63.965,65	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	584.707,68	0,00	77.545,45	252.216,09	400,00	131.105,03	329,50

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	50.274,09	0,00	50.274,09	0,00	2.215,06	117.109,75	119.324,81
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,24	0,00	2.197,24
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,24	0,00	2.197,24
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,24	0,00	2.197,24
7. Interessi passivi	25.243,23	0,00	25.243,23	0,00	2.408,18	7.970,60	10.378,78
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	75.517,32	0,00	75.517,32	0,00	6.820,48	125.080,35	131.900,83

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	53.975,27	0,00	53.975,27	0,00	1.439,90	175.772,23	177.212,13
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	6.968,35	0,00	6.968,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	53.975,27	0,00	53.975,27	0,00	1.439,90	175.772,23	177.212,13

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	129.492,59	0,00	129.492,59	0,00	8.260,38	300.852,58	309.112,96

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	7.242,48	0,00	0,00	0,00	11.123,54	11.123,54
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	40.513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e osped.	124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	40.388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	40.513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	47.755,67	0,00	0,00	0,00	11.123,54	11.123,54

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
B) SPESE C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	8.629,69	0,00	0,00	0,00	29.673,84	29.673,84
di cui :						
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti Enti pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	8.629,69	0,00	0,00	0,00	29.673,84	29.673,84

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	56.385,36	0,00	0,00	0,00	40.797,38	40.797,38

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	335.577,79
di cui :		
- oneri sociali	0,00	71.506,13
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	627.683,08
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	1.563,33
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	51.519,20
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	6.686,23
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	124,44
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	40.388,75
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	4.319,78
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	53.082,53

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
7. Interessi passivi	0,00	61.020,31
8. Altre spese correnti	0,00	28.829,98
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	1.106.193,69

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	475.898,35
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	6.968,35
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	475.898,35
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	1.582.092,04

SEZIONE 7

***Considerazioni finali sulla
coerenza dei programmi
rispetto ai piani regionali
di sviluppo, ai piani
Regionali di settore,
agli atti programmatici
della Regione***

7 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La Relazione Previsionale e Programmatica costituisce elemento fondamentale di programmazione dell'attività amministrativa, che deve essere attentamente valutata e predisposta con il bilancio nell'interesse di tutta la comunità.

Per quanto riguarda la situazione finanziaria complessiva, si deve innanzitutto evidenziare il continuo ridimensionamento dei trasferimenti statali e regionali rispetto al reale fabbisogno finanziario, che induce le amministrazioni locali ad aumentare le entrate proprie ed in particolare modo quelle fiscali, al fine di mantenere l'attuale livello qualitativo e quantitativo dei servizi.

Le difficoltà di carattere finanziario, peraltro comuni a tutto il settore pubblico nell'attuale momento, rendono talora difficoltoso rispondere a tutte le esigenze di sviluppo dei servizi che provengono da parte dei cittadini.

La struttura della Relazione Previsionale e Programmatica non ha subito sostanziali variazioni rispetto all'anno precedente ed i principi contabili del bilancio quali ad esempio la veridicità degli stanziamenti di entrata e di spesa, l'attendibilità e la coerenza delle previsioni, il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale, l'applicazione dei concetti di impegno e di accertamento sono stati rispettati.

Germagnano, lì 18/06/2013

Il Segretario Comunale

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale

Indice Generale del Prospetto

Sezione 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell' economia insediata e dei servizi dell' ente

Sezione 2

Analisi delle risorse

Sezione 3

Programmi e Progetti

Sezione 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

Sezione 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Sezione 6

Piano opere pubbliche anni 2013 – 2014 – 2015

Sezione 7

Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione