



# COMUNE di CASELETTE

Provincia di TORINO

✉ Via Alpignano 48 - ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793  
E-mail: [ragioneria@comunecaselette.it](mailto:ragioneria@comunecaselette.it) sito internet: [www.comunecaselette.it](http://www.comunecaselette.it)  
CF/P.IVA 01290670015

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER GLI ANNI 2012/2013/2014





# COMUNE di CASELETTE

Provincia di TORINO

✉ Via Alpignano 48 - ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793  
E-mail: [ragioneria@comune.caselette.to.it](mailto:ragioneria@comune.caselette.to.it) sito internet: [www.comune.caselette.to.it](http://www.comune.caselette.to.it)  
CF/P.IVA 01290670015

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER GLI ANNI 2012/2013/2014

Il Testo Unico degli Enti Locali - D.Lgs. n. 267/2000 - all'art. 170 stabilisce che gli Enti Locali allegano al Bilancio annuale di previsione una Relazione previsionale e programmatica, che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.

Lo scopo che si prefigge il legislatore, con il suddetto strumento, sembra soprattutto quello di realizzare un piano strategico che fissa le linee guida fondamentali dell'azione amministrativa espresse dal Consiglio, cui debbono conformarsi tutte le deliberazioni successive che saranno adottate dal Consiglio stesso e dalla Giunta comunale.

La Relazione Previsionale e Programmatica costituisce quindi il piano generale degli interventi dell'Ente Locale e si inserisce nel quadro dell'attività di indirizzo e programmazione definita dal Consiglio.

Illustra le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, delle attività economiche, i servizi erogati in relazione ai bisogni dei cittadini, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche.

Comprende per la parte Entrata una valutazione sui mezzi finanziari, individuando le forme di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i vincoli relativi.

Per la parte Spesa è redatta per Programmi ed eventuali Progetti. Sono previsti 4 programmi in relazione all'articolazione della struttura dell'Ente nelle seguenti aree: Area Finanziaria – Area Amministrativa – Area Tecnica – Giunta Comunale.

Con Decreto del Ministro dell'Interno del 21/12/2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2012, mentre con successivo Decreto Legge 29/12/2011 n. 216 (art. 29 comma 16 quater), convertito in Legge 24/02/2012 n. 14, lo stesso termine è stato ulteriormente differito al 30/06/2012.

L'Amministrazione Comunale ha inteso approvare il Bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e per il periodo di valenza della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2012/2013/2014, prima del termine previsto per consentire una regolare gestione delle attività ordinarie e una migliore attuazione dei programmi.

La politica di bilancio attuata da questa Amministrazione risente notevolmente della situazione di indebitamento generale dello Stato, che a seguito delle manovre economiche stabilite dal Governo, tende naturalmente a ricadere sugli Enti Locali e conseguentemente sui singoli cittadini.

Difatti per effetto dei tagli dei trasferimenti erariali disposti dalla manovra 2010 (D.L. 78/20100 convertito in Legge 122/2010) e dalla manovra cd. 'Monti Salva Italia' (D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011), le entrate dei Comuni subiranno una notevole riduzione, che è stata parzialmente compensata con l'introduzione anticipata all'anno 2012 dell'I.M.U. e dalla possibilità di incrementare anche l'Addizionale Comunale Irpef.

Inoltre il gettito derivante dalla compartecipazione I.V.A. e dall'addizionale sull'energia elettrica è stato conglobato nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio



# COMUNE di CASELETTE

Provincia di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793  
E-mail: [ragioneria@comunecaselette.it](mailto:ragioneria@comunecaselette.it) sito internet: [www.comunecaselette.it](http://www.comunecaselette.it)  
CF/P.IVA 01290670015

E' da evidenziare inoltre che una parte dell'introito dell'I.M.U. sugli immobili diversi dall'abitazione principale, pari allo 0,38%, verrà incamerato direttamente dallo Stato.

Alla data odierna inoltre non sono ancora noti i dati ufficiali relativi ai trasferimenti erariali, comprensivi dei tagli sopra menzionati, pertanto la redazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 risente notevolmente di tale incertezza e le relative previsioni di bilancio saranno sicuramente oggetto di verifica non appena si sarà in possesso degli importi definitivi relativi anche alle risorse legate all'I.M.U. e saranno recepite successivamente con apposita variazione di bilancio.

Sono previsti infine lievi aumenti per l'utilizzo dei beni comunali per compensare i relativi crescenti costi di gestione.

E' inoltre intenzione dell'Amministrazione attivare le opportune misure per consentire agli Uffici di partecipare attivamente alle disposizioni in merito al recupero dell'evasione, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e gli altri Organismi interessati, stante la possibilità di introitare il 100% delle somme definitivamente accertate.

Continuano ad essere applicate le riduzioni previste dal D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, relative ai contributi per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, mostre e manifestazioni, previsti nella misura dell'80% di quanto impegnato nell'anno 2009.

Si intende mantenere il contenimento della spesa corrente e le spese di personale, per la quale viene garantito il rispetto della spesa sostenuta nell'anno 2004, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti per i Comuni sotto i 5000 abitanti.

Per quanto riguarda la parte relativa agli investimenti, in ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 10/10/2011 relativa all'approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, sono state previste, per il triennio 2012/2014, le seguenti Opere Pubbliche di importo superiore a € 100.000,00:

Anno 2012 - Realizzazione marciapiede Corso Susa ang. Strada dei prati	€.	150.000,00
Anno 2014 - Realizzazione collegam.stradale tra Via San Giov.Bosco e Via Valdellatorre	€.	800.000,00

Per completezza di informazione si elencano di seguito le principali opere previste nel bilancio di previsione per gli anni 2012/2013/2014, il cui costo singolo è previsto per un importo inferiore a Euro 100.000,00:

## Anno 2012

Manutenzione straordinaria strade comunali (appalto)	€.	62.000,00
Manutenzione straordinaria segnaletica strad. (appalto)	€.	13.000,00
Manutenzione straordinaria edifici comunali (appalto)	€.	37.000,00
L.R. 15/89 Parrocchia	€.	2.600,00
Acquisto arredi sala sopra biblioteca	€.	7.000,00 (di cui €. 4.570,00 a residuo)
Rivestimento parete nord scuole elementari	€.	63.000,00
Rivestimento parete Salone polivalente	€.	9.500,00
Sistemazione pavimento ambulatorio com.le	€.	4.500,00
Sistemazione Piazza Cays	€.	90.000,00 (di cui €. 31.629,00 a residuo)
Realizzazione dossi in Via Valdellatorre	€.	50.000,00 (con OO.UU. a residui)
Sistemazione cimitero comunale	€.	50.000,00 (con OO.UU. a residui)
Arredi scuola materna	€.	15.000,00 (con fondi a residui)
Arredi area esterna scuola materna	€.	5.918,00 (con fondi a residui)
Arredi per biblioteca	€.	1.500,00 (con fondi a residui)





# COMUNE di CASELETTE

Provincia di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793  
E-mail: [ragioneria@comunecaselette.it](mailto:ragioneria@comunecaselette.it) sito internet: [www.comunecaselette.it](http://www.comunecaselette.it)  
CF/P.IVA 01290670015

## Anno 2013

Manutenzione straordinaria strade comunali (appalto)	€.	62.000,00
Manutenzione straordinaria segnaletica strad. (appalto)	€.	13.000,00
Manutenzione straordinaria edifici comunali (appalto)	€.	37.000,00
L.R. 15/89 Parrocchia	€.	2.600,00

## Anno 2014

Manutenzione straordinaria strade comunali (appalto)	€.	62.000,00
Manutenzione straordinaria segnaletica strad. (appalto)	€.	13.000,00
Manutenzione straordinaria edifici comunali (appalto)	€.	37.000,00
L.R. 15/89 Parrocchia	€.	2.600,00

Ciò premesso, con la Relazione che segue, si illustrano i programmi amministrativi previsti nel triennio 2012/2013/2014.



INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

*ANALISI DELLE RISORSE*

SEZIONE 3.

*PROGRAMMI E PROGETTI*

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

# SEZIONE 1

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



## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 2643
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2874
di cui:	maschi	n. 1450
	femmine	n. 1424
	nuclei familiari	n. 1169
	comunità/convivenze	n. 4
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente)		n. 2852
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 26	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 18	
	saldo naturale	n. 8
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 114	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 100	
	saldo migratorio	n. 14
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2010 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2874
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 197
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 223
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 378
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1503
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 573
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,90
	2009	0,95
	2008	1,13
	2007	1,25
	2006	0,84
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,62
	2009	0,98
	2008	1,09
	2007	0,64
	2006	0,69
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n.
	Entro il	n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:  Scuola media dell'obbligo		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:  Esiste sul territorio una accettabile condizione socio-economica		

# Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Km<sup>2</sup>. 14,22</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n° 2 (Inferiore e Superiore)	* Fiumi e Torrenti n°3(Dora, Rio Vangeirone,Vangeirotto)	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km. 5,80	* Provinciali Km. 9,80	* Comunali Km. 12,20
* Vicinali Km. 5,00	* Autostrade Km. 0	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
	<b>SI</b> <b>NO</b>	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	deliberazione C.C. n.22 del 20/9/93
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	deliberazione G.R. n.41-6148 del 19/2/96
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI</b> <b>NO</b>	
* Industriali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)    si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
<b>P.E.E.P</b>	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.I.P</b>		



## 1.3 – SERVIZI

### 1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
B3	2	2			
C	6	6			
D	3	2			
D3	1	1			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n. 11  
 fuori ruolo n.

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B3	Cantoniere	2	2	D3	Ragioniere	1	1
D	Geometra	1	1				
C	Geometra	1	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C	Vigile urbano	1	1	C	Istruttore	4	4
D	Vigile urbano	1	1	D	Istruttore	1	0

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n.	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 210	Posti n. 210	Posti n. 210	Posti n. 210	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 160	Posti n. 160	Posti n. 160	Posti n. 160	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca					
- nera					
- mista	14	15	15	15	
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"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	18	18	18	18	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. hq. 12	n. hq. 12	n. hq. 12	n. hq. 12	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 650	n. 650	n. 650	n. 650	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile					
- industriale					
- racc.diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input 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"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	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"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) ..... N. 1 Scuolabus					



## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

### 1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n.	n.	n.	n.

**1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**

CON.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle Susa  
C.A.DO.S. Consorzio Ambiente Dora Sangone

**1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) 38**

tutti i Comuni della Valle di Susa con esclusione di Sestriere e più Buttigliera Alta

**1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda A.I.D.A. Azienda Intercomunale Difesa Ambiente**

**1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i** Caselette/Valdellatorre/La Cassa/Pianezza/Alpignano/Rivoli  
A.C.S.E.L. Azienda Consortile Servizi Enti Locali

**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. S.M.A.T. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.**

**1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i** per il servizio idrico integrato, di cui fanno parte i Comuni dell'Autorità d'Ambito

**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

Acquedotto comunale gestito dalla Società Acque Potabili

Servizio di riscossione diritti pubblicità e pubbliche affissioni gestito dalla A.I.P.A. SpA di Milano

Convenzioni

Segreteria comunale con il Comune di Sant'Ambrogio e Villar Focchiardo.

Scuola media con il Comune di Valdellatorre

Utilizzo camera mortuaria e sala autoptica dell'Ospedale di Rivoli con l'A.S.L. TO 3

Convenzione con l'U.S.D. Caselette per la gestione del campo sportivo

Convenzione per il servizio di vigilanza sul territorio con l'Assoc.Naz.Carabinieri volontari di Alpignano.

Convenzione con Croce Verde e P.A.V. per il servizio di trasporto con ambulanza/autovettura.

Convenzione con la Scuola Materna paritaria per l'Infanzia 'Can.Motrassino'.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

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

**1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

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

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

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

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

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

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

**Comunità Montana di appartenenza: BASSA VALLE SUSA E VAL CENISCHIA**

### INDUSTRIA

Esistono n. 43 aziende a livello industriale (numero in diminuzione in relazione al periodo attuale di crisi economica), operanti particolarmente per l'attività meccanica, ed aziende artigianali altrettanto valide sotto l'aspetto qualitativo.

L'attività di lavorazione dei metalli è preponderante rispetto alle altre attività. Tale fenomeno si riscontra in tutti i Comuni della prima cintura di Torino.

Gli occupati nelle suddette attività provengono da Caselette e dai Comuni limitrofi, per un totale di circa 80 impiegati e 300 operai.

### ARTIGIANATO

Nel settore propriamente artigianale ha avuto nel periodo considerato una certa rilevanza l'attività meccanica.

Numerose sono le aziende artigianali operanti in questo settore e le relative attività per lo più vengono svolte dallo stesso titolare con l'ausilio di alcuni dipendenti.

### AGRICOLTURA

L'agricoltura ha subito in questi anni un ridimensionamento anche se forse in misura minore rispetto ad altri Comuni limitrofi. Dai primi dati derivanti dal Censimento in corso si evince che continua la riduzione delle ditte e della superficie coltivata. Esiste attualmente la seguente situazione:

Aziende agricole n. 36

che si occupano delle seguenti coltivazioni:

Seminativi	n. 32	ha. 131	are 16
Coltivazioni legnose agrarie	n. 6	ha. 1	are 36
Orti familiari	n. 4	ha. 0	are 56
Prati permanenti	n. 30	ha. 93	are 17
Pascoli	n. 6	ha. 10	are 95
SAU	n. 36	ha. 297	are 20
Boschi	n. 30	ha. 15	are 74
Arboricoltura da legno	n. 3	ha. 0	are 88
Aziende con allevamenti	n. 36	n. capi	727
di cui: con bovini e bufalini	n. 10	n. capi	722
con ovini e caprini	n. 3		
con equini	n. 3	n. capi	4
con suini	n. 1	n. capi	1
con altri allevamenti	n. 18		

La situazione rispecchia lo stato antecedente il Censimento dell'Agricoltura ultimato nel 2011, i cui dati definitivi saranno disponibili da Giugno 2012

### COMMERCIO

La rete commerciale esistente risente della vicinanza di vari Centri Commerciali (Avigliana, Alpignano, Rivoli).

L'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande è composta da 9 esercizi pubblici.

Nell'anno 2001 è stato aperto un chiosco nella Piazza Cays, nell'anno 2002 ha iniziato l'attività un nuovo centro commerciale in Via Alpignano con un centro estetico, mentre nel 2006 è stato aperto un nuovo chiosco in Località Villaggio. Dal 2009 infine sono presenti anche una nuova gelateria e un nuovo negozio di frutta e verdura e dal 2011 anche un bar-pasticceria.

In ultimo è da segnalare nel campo commerciale la presenza di un mercato settimanale con attualmente n. 18 posti, tra i quali 13 posti fissi e gli altri da assegnarsi in base alle presenze degli ambulanti.



## SEZIONE 2

### ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico		Programmazione Pluriennale		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	Esercizio Anno 2009 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo		2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>E N T R A T E</b>							
Tributarie (E)	868.944	815.283	1.443.676	1.526.171	1.526.171	1.526.171	5,71
Contributi e trasferimenti correnti (E)	505.656	493.495	196.830	266.848	266.848	266.848	35,57
Extratributarie (E)	628.454	646.233	432.909	441.703	441.703	456.703	2,03
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)</b>	<b>2.003.054</b>	<b>1.955.011</b>	<b>2.073.415</b>	<b>2.234.722</b>	<b>2.234.722</b>	<b>2.249.722</b>	<b>7,77</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.003.054</b>	<b>1.955.011</b>	<b>2.073.415</b>	<b>2.234.722</b>	<b>2.234.722</b>	<b>2.249.722</b>	<b>7,77</b>
Alienazione di beni e transf. di capitale (E)	800.512	538.658	501.513	173.920	114.600	114.600	-65,33
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	474.013	0	0	0	800.000	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>800.512</b>	<b>1.012.671</b>	<b>501.513</b>	<b>173.920</b>	<b>114.600</b>	<b>914.600</b>	<b>-65,33</b>
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	500.764	488.753	502.205	558.680	-2,40
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.764</b>	<b>488.753</b>	<b>502.205</b>	<b>558.680</b>	<b>-2,40</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>2.803.566</b>	<b>2.967.683</b>	<b>3.075.692</b>	<b>2.897.395</b>	<b>2.851.527</b>	<b>3.723.002</b>	<b>-5,80</b>

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	477.739	455.399	545.896	1.029.991	1.029.991	1.029.991	88,68	
Tasse	391.206	359.883	405.300	405.300	20.300	20.300	0,00	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	0	492.480	90.880	475.880	475.880	- 81,55	
<b>TOTALE</b>	<b>868.945</b>	<b>815.282</b>	<b>1.443.676</b>	<b>1.526.171</b>	<b>1.526.171</b>	<b>1.526.171</b>	<b>5,71</b>	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA						
ALIQUOTE ICI - IMU	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON 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
ICI I^ Casa	4,5 per mille	0,5 %	***	429.636,00		429.636,00
ICI II^ Casa	5 per mille	0,9 %	104.807,00	289.115,00		289.115,00
Fabbr.prod.vi	5 per mille	0,9 %			166.389,00	257.700,00
Altro	5 per mille	0,9 %	412,00	0,00	51.639,00	39.740,00
<b>TOTALE</b>			<b>105.219,00</b>	<b>718.751,00</b>	<b>218.028,00</b>	<b>1.016.191,00</b>

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

Le entrate Tributarie sono:

- categoria 1° : I.M.U., partecipazione del Comune all'attività di accertamento tributario, accertamento Ici anni precedenti, imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
- categoria 2° : Tassa per il servizio raccolta smaltimento rifiuti, tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
- categoria 3° : Fondo Sperimentale Riequilibrio dei Comuni

**2.2.1.4 – Imposta Municipale propria I.M.U. e altre imposte**

**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.**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.

L'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito il Legge 22/12/2011 n. 214, ha stabilito di anticipare l'I.M.U. in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012. A tale proposito le aliquote previste sono le seguenti:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale	0,50%
detrazione per abitazione principale	€. 200,00
detrazione per figlio fino a 26 anni	€. 50,00
altre unità immobiliari	0,90%
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – E' stata confermata la previsione di gettito a seguito dell'aumento del canone fisso offerto in sede di gara di appalto per la concessione del servizio.

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Istituita con l'art. 6 del DL.511/88 convertito nella legge 20/89, è stata successivamente modificata dall'art. 10, comma 5 della Legge 133/99. Con l'art. 2 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 è stata soppressa e il relativo gettito confluisce direttamente nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio per i Comuni.

COMPARTICIPAZIONE IVA

Analogamente a quanto già detto per l'addizionale energia elettrica, anche le somme previste per la Compartecipazione Iva, a seguito di quanto stabilito dall'art. 13, commi 18-18-19/bis del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito il Legge 22/12/2011 n. 214, sono confluite nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio per i Comuni.  
T.A.R.S.U.



## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

Vengono confermate le tariffe del 2011. La percentuale di copertura del servizio è pari al 97,47%: la spesa prevista per il servizio è di €. 395.000,00 ed i proventi dalla tassa ammontano ad €. 385.000,00 (incluso addizionali ex ECAe MECA del 10%). La revisione del servizio di raccolta, come da previsione ha dato ottimi risultati rendendo possibile un risparmio sulla spesa relativa allo smaltimento.

Da puntualizzare che a partire dall'anno 2013 entrerà in vigore la TRES Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati, e dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni. Pertanto a decorrere dal prossimo anno saranno soppressi i prelievi relativi all'attuale gestione dei rifiuti.

### **TASSA OCCUPAZIONE SPAZIED AREE PUBBLICHE**

E' stata confermata la previsione di entrata dell'anno precedente sulla scorta dell'andamento degli accertamenti.

### **FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO DEI COMUNI**

Il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo municipale, ha previsto l'istituzione di un Fondo Sperimentale di Riequilibrio per realizzare una forma progressiva e territorialmente equilibrata delle finanze degli Enti Locali.

Il suddetto Fondo, già presente nel Bilancio di previsione 2011, a decorrere dall'anno 2012 sarà oggetto di alcune sostanziali modifiche, a seguito dei tagli operati a norma del D.L. 78/2010 e del D.L. 201/2011, che hanno posto i Comuni in una situazione finanziaria molto critica, per cui la sua composizione risulta alla data attuale ancora non ben definita in attesa che il Ministero degli Interni comunicchi i trasferimenti definitivi per l'anno 2012.

### **PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO**

Il D.L. 203/2005 convertito in Legge 248/2005, collegato alla Finanziaria 2006, prevedeva la possibilità da parte dei Comuni di collaborare all'accertamento dell'evasione fiscale, con un riconoscimento del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo. L'art.18 commi 2-2/bis-3 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 ha dettato nuove disposizioni che in sostanza sostituiscono quelle precedenti. La partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni consiste nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'Inps di elementi utili per l'attività in questione. Con decreto del 23/3/2011 del MEF sono stati individuati i tributi su cui calcolare la quota spettante ai Comuni. A tal fine si precisa che il gettito spettante al Comune in forza della nuova normativa ammonta al 100% delle somme riscosse a titolo definitivo. A titolo cautelativo si è prevista un'entrata di €. 1.000,00 in attesa di avere comunicazioni certe da parte dell'Agenzia delle Entrate.

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

Il Responsabile dell'Area Finanziaria e dei Tributi è il Rag. Marco MILETTO.

### **2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:**

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	410.879	407.493	142.205	212.223	212.223	212.223	49,24
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	28.052	24.242	24.100	24.100	24.100	24.100	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	6.050	36.112	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	60.675	25.648	22.525	22.525	22.525	22.525	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>505.656</b>	<b>493.495</b>	<b>196.830</b>	<b>266.848</b>	<b>266.848</b>	<b>266.848</b>	<b>35,57</b>

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

Il sistema dei trasferimenti erariali di cui al titolo IV Capo I e II del D.Lgs 504/92 è stato quasi completamente riordinato ai sensi del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214 ed è articolato come segue:

“Fondo per lo sviluppo degli investimenti” costituito dalla partecipazione dello Stato nell’ammortamento dei mutui contratti a tutto il 1996 (lo stesso è quindi destinato ad estinguersi contemporaneamente all’estinzione dei piani di restituzione dei mutui)

“Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale” costituito a norma del summenzionato D.Lgs. 23/2011 che ha tra l’altro previsto alcune norme tendenti a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni dei trasferimenti erariali.

Per quanto riguarda gli altri trasferimenti erariali si rimanda a quanto già enunciato nella sezione relativa alle Entrate Titoli 1° Imposte e tasse.

#### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Istituita con D.Lgs.360/98 è aggiuntiva all’IRPEF statale e l’applicazione della stessa è una scelta autonoma delle singole Amministrazioni comunali nel limite dello 0,8% come stabilito dai commi 142/144 della legge 296/2006 (finanziaria per il 2007).

Per la definizione dello stanziamento di previsione sono stati utilizzati i dati dei versamenti per il 2009. A partire dal 2008 i sostituti di imposta versano l’addizionale separatamente per ciascun Comune e pertanto i versamenti affluiscono direttamente sul conto corrente postale dedicato. Questo nuovo meccanismo consente agli Enti di avere maggiore liquidità ed ha consentito di stimare con maggiore precisione il gettito.

E’ il caso di precisare che sul gettito dell’imposta come sulla determinazione dell’imponibile non vi è, al momento, la possibilità di accertamento diretto da parte del Comune.

Inoltre l’art. 1 c.11 del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito in Legge 14/09/2011 n. 148, e l’art. 13 del D.L. 201/2011 hanno consentito, a decorrere dall’anno 2012, di aumentare l’Addizionale Comunale Irpef, che era stata istituita nell’anno 2007 nella misura dello 0,30%.

A decorrere dall’anno corrente le aliquote stabilite dall’Amministrazione Comunale saranno suddivise in base agli scaglioni previsti dall’Irpef e più precisamente:

da €.	0 a €.	15.000	0,30%
da €.	15.001 a €.	28.000	0,40%
da €.	28.001 a €.	55.000	0,50%
da €.	55.001 a €.	75.000	0,55%
oltre €.	75.000		0,60%

L’applicazione dell’imposta sarà effettuata con un’unica aliquota in riferimento allo scaglione in cui rientra l’imponibile e su tutta la stessa base imponibile.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

E' stato previsto lo stanziamento da trasferimento regionale per le funzioni di assistenza scolastica in misura pari al 2011. Sono stati inclusi solo i trasferimenti disciplinati dalla legge come il contributo a sostegno della locazione per €. 4.554,00 e per le spese di funzionamento (Decreto legislativo 122/98) per €. 2.000,00.

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

Sono stati inseriti stanziamenti anche per i seguenti contributi:

contributo regionale per acquisto libri scuola media inferiore	€. 4.450,00
contributo dalla regione per attività culturali	€. 1.000,00
contributo regionale per corso orientamento musicale	€. 1.750,00
contributo regionale per acquisto libri per la biblioteca	€. 800,00
rimborso spese dal Comune di Valdellatore per scuola media	€. 17.525,00
contributo da Smat/Ato 3 per servizio idrico integrato	€. 4.000,00
contributo dalla Comunità Montana per attività varie	€. 1.000,00

### 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.



Relazione Previsionale e Programmata 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	132.947	144.329	159.700	176.700	176.700	176.700	10,64
Proventi dei beni dell'Ente	39.009	33.402	103.007	84.453	84.453	84.453	- 18,01
Interessi su anticipazioni e crediti	56.230	13.071	4.000	2.000	2.000	2.000	- 50,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	400.267	455.431	166.202	178.550	178.550	193.550	7,43
<b>TOTALE</b>	<b>628.453</b>	<b>646.233</b>	<b>432.909</b>	<b>441.703</b>	<b>441.703</b>	<b>456.703</b>	<b>2,03</b>

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

I diritti e le tariffe dei servizi sono stati lievemente variati per l'esercizio 2012, così come evidenziato nella relativa deliberazione della Giunta Comunale adottata contestualmente all'approvazione dello schema di progetto di Bilancio per l'anno 2012. E' stato invece diminuito lo stanziamento delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada mantenendo comunque invariata l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di continuare l'opera di sensibilizzazione del comportamento degli automobilisti.

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

E' evidente dai dati sopra riportati che sono assicurati anche per l'esercizio 2012 e per il periodo pluriennale previsto dalla presente Relazione, i proventi dei beni dell'Ente che per Caselette si riferiscono in particolare all'uso dei locali e beni di proprietà comunale. In particolare è stata prevista l'entrata per i proventi derivanti dagli incentivi in conto energia a seguito della realizzazione durante l'anno 2010 degli impianti fotovoltaici presso gli istituti scolastici ed il salone polivalente.

**2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.**

E' stata inoltre confermata la risorsa di entrata che si prevede di incassare nel quinquennio previsto dalla concessione regionale per i proventi per la coltivazione di cave di sabbia e ghiaia. E' stato previsto inoltre un introito pari a €. 41.880,00 relativo ai mutui precedentemente in carico all'A.I.D.A. di Pianezza per il servizio di depurazione ed ora a carico del Comune di Caselette; tali somme saranno integralmente rimborsate dall'ATO 3 Autorità d'Ambito di Torino, gestore incaricato del servizio.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	68.294	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	57.480	156.786	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	104.865	0	48.197	31.500	0	0	- 34,64	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	569.874	381.872	453.316	142.420	114.600	114.600	- 68,58	
<b>TOTALE</b>	<b>800.513</b>	<b>538.658</b>	<b>501.513</b>	<b>173.920</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>- 65,32</b>	

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

E' stato previsto per l'anno 2012 un contributo per la definizione di una pratica per sdemanializzazione degli usi civici per €. 27.820,00, oltre che un contributo provinciale per l'edilizia scolastica per €. 31.500,00 per finanziare il 50% del costo per la realizzazione del rivestimento della parete nord delle scuole elementari.

**2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsioni competenza)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
<b>ONERI DI URBANIZZAZIONE</b>	189.170,86	266.404,83	203.200,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	7 - 56,40%

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

La previsione di entrata di Euro 114.600,00 per l'esercizio 2012 è stata effettuata in considerazione degli accertamenti precedenti ed in base alle previsioni di realizzazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, oltre che in relazione alle disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici.

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

Il P.R.G.C. vigente non prevede aree di completamento per cui sia prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione a scampo.

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

Stante che la vigente normativa in materia (norma prorogata dall'art. 2 del D.L. 225/2010 convertito in Legge 10/2011) consente l'applicazione, fino al 31/12/2012, di una parte degli OO.UU. fino al 75% per il finanziamento delle spese correnti (di cui il 25% per manutenzione ordinaria strade, verde e patrimonio comunale), si rileva che l'importo di €. 114.600,00 previsto per i contributi per i permessi a costruire è stato destinato interamente al finanziamento delle spese di investimento.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Comune di Caselette



Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	474.013	0	0	0	800.000	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>474.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0,00</b>

**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.**

Il bilancio di previsione non prevede per gli anni 2012/2013 il ricorso alla contrazione di mutui .

Per l'esercizio 2014 è stato prevista invece la contrazione di un mutuo di €. 800.000,00 per la realizzazione di una strada di collegamento tra Via san Giovanni Bosco e Via Valdellatorre, che inizierà il suo ammortamento nel successivo esercizio.

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

Entrate di parte corrente accertate (tit.I-II-III conto consuntivo 2010)	€.	1.955.011,28
A dedurre poste correttive e compensative delle spese (cat. 6 del titolo III)	€.	0,00
Entrate finanziarie correnti delegabili	€.	1.955.011,28
Limite impegno per interessi passivi su mutui	€.	156.400,90
(8% delle entrate correnti accertate nel conto consuntivo 2010 – limite modificato per il triennio 2011-2013 dall'art. 1 comma 108 della Legge di stabilità 2011)		
Interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno in cui si riferisce il presente bilancio	€.	128.413,00
pari al 6,88% delle entrate correnti da rendiconto 2010		
Importo disponibile per interessi passivi su mutui da assumere	€.	27.987,90

La spese per interessi passivi non consente il ricorso a mutui di importo elevato ed inoltre si evidenzia che le rate di ammortamento gravano sulla parte corrente del bilancio, il che renderebbe più gravoso il reperimento delle risorse da destinare al finanziamento di tali spese.

**2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli**

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00	
Anticipazioni di cassa	0	0	500.764	488.753	502.205	558.680	- 2,40	
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.764</b>	<b>488.753</b>	<b>502.205</b>	<b>558.680</b>	<b>- 2,40</b>	

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

Dall'anno 2008 è stato previsto il ricorso all'anticipazione di cassa in tesoreria nei limiti massimi di 3/12 delle entrate accertate e/o previste relative ai primi tre titoli dell'entrata.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Non si è comunque mai fatto ricorso a concessione di anticipazioni di cassa, ma cautelativamente è stato previsto lo stanziamento per gli anni 2012-2013-2014, nell'eventualità peraltro non auspicabile di essere nelle condizioni di mancanza di liquidità di cassa.

## SEZIONE 3

### PROGRAMMI E PROGETTI

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

*Importi all'unità di Euro*

Programma n°	Anno 2012			Anno 2013			Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	
	Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo		
1 - AREA FINANZIARIA	1.452.485	0	0	1.459.937	0	0	1.516.412	0	0	1.516.412
2 - AREA AMMINISTRATIVA	507.241	0	58.371	512.741	0	0	527.741	0	0	527.741
3 - AREA TECNICA	748.532	0	344.030	749.032	0	114.600	749.032	0	914.600	1.663.632
4 - GIUNTA COMUNALE	15.217	0	0	15.217	0	0	15.217	0	0	15.217
<b>Totali</b>	<b>2.723.475</b>	<b>0</b>	<b>402.401</b>	<b>2.736.927</b>	<b>0</b>	<b>114.600</b>	<b>2.808.402</b>	<b>0</b>	<b>914.600</b>	<b>3.723.002</b>

**3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - AREA FINANZIARIA**  
**Numero 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. MILETTO RAG. MARCO**

**Programma 1 : AREA FINANZIARIA**

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

comprende la gestione finanziaria/contabile/tributaria dell'Ente ed è stato suddiviso in tre progetti:

- 1) Gestione Finanziaria
- 2) Tributi
- 3) Personale

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

la struttura del Comune, che conta n. 2.956 abitanti al 31/12/2011, ha consentito di poter suddividere tra 2 dipendenti la realizzazione dei suddetti progetti. Pertanto si è ritenuto di concentrare in una sola Area tutto ciò che concerne contabilità e tributi, attribuendo al Responsabile di Area anche la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo :**

semplificazione delle procedure per assicurare un tempestivo risultato contabile, migliorando anche i tempi di liquidazione delle spese e di regolarizzazione delle entrate, con il potenziamento degli strumenti informatici (Mandato informatico e P.O.S.).  
Per quanto riguarda l'Area Tributi: prosecuzione dell'attività di recupero dell'evasione, con aggiornamento dell'anagrafe ai fini della nuova imposta sugli immobili (I.M.U.) – Potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento in materia tributaria, mediante collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

i dipendenti impegnati nel presente programma sono:

MILETTO Marco

Responsabile dei Servizi Finanziari

GAGLIANO Costantina

Istruttore in collaborazione con Programma 2 Area Amministrativa  
(per quanto riguarda l'attività di supporto ai fini della Tarsu)

GIACHETTI Marianna

Istruttore in collaboraz.50% con Programma 2 Area Amministrativa

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Personal computer, collegato in rete, dotato di software adeguato per la gestione delle procedure sopra descritte, con collegamento ad Internet.



**Relazione Previsionale e Programmata 2012/2014**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

*Importi all'unità di Euro*

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Programma 1: AREA FINANZIARIA	Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014		
STATO	0	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1)	488.753	502.205	558.680	558.680	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>488.753</b>	<b>502.205</b>	<b>558.680</b>	<b>558.680</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	145.110	145.110	145.110	145.110	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>145.110</b>	<b>145.110</b>	<b>145.110</b>	<b>145.110</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	547.982	629.196	629.196	629.196	
TRASFERIMENTI	187.746	183.426	183.426	183.426	
ALTRE ENTRATE	82.894	0	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>818.622</b>	<b>812.622</b>	<b>812.622</b>	<b>812.622</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.452.485</b>	<b>1.459.937</b>	<b>1.516.412</b>	<b>1.516.412</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

IMPIEGHI

Programma 1: AREA FINANZIARIA

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II			
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
1.452.485	0	0	1.452.485	1.459.937	0	0	1.459.937	1.516.412	0	0	1.516.412	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	1.516.412
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Programma 1 : AREA FINANZIARIA  
 Progetto 1: GEST.FINANZ./ECONOM.

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
878.515	0	0	878.515	885.967	0	0	885.967	942.442	0	0	942.442		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

**Programma 1: AREA FINANZIARIA  
Progetto 2 : TRIBUTI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II	
29.345	0	0	29.345	29.345	0	0	29.345	29.345	0	0	29.345		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

**Programma 1 : AREA FINANZIARIA  
Progetto 3 : PERSONALE**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
544.625	0	0	544.625	544.625	0	0	544.625	544.625	0	0	544.625
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - AREA AMMINISTRATIVA**  
Numero 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. LAURIA DOTT.SSA LAURA

**Programma 2 : AREA AMMINISTRATIVA**

**3.4.1 – Descrizione del programma:** comprende la gestione dei servizi demografici, dell'elettorale, della leva, dello stato civile, della segreteria, dell'istruzione, della cultura, delle attività sociali e assistenza, sport e tempo libero, vigilanza e commercio e si divide nei seguenti progetti: 1) Istruzione

- 2) Attività Culturali/Sport e Tempo Libero
- 3) Attività Sociali/Giovani/Anziani
- 4) Segreteria generale
- 5) Polizia locale
- 6) Commercio

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:** La Responsabilità dell'Area Amministrativa è stata affidata al Segretario comunale

**3.4.3 – Finalità da conseguire:** Gli obiettivi che si prefiggono sono di garantire e migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi, migliorare i rapporti con l'utenza, adottare tutte le misure previste dalla Legge per la semplificazione di tutti i procedimenti amministrativi, in particolare con l'applicazione della normativa sulla decertificazione.

Per quanto concerne la Sub-Area Vigilanza: incremento dei controlli all'interno del territorio, migliorare la sicurezza stradale con servizi più efficienti, anche con l'utilizzo del telelaser.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare:**

i dipendenti impegnati nel presente programma sono:

MAFFIODO Anna Maria	- Istruttore
GAGGIANO Costantina	- Istruttore in collaborazione con progr. 1 Area Finanziaria
GIACCHETTI Marianna	- Istruttore in collaboraz. 50% con progr. 1 Area Finanziaria
SAIA Stefania	- Istruttore in part-time al 50%
Sub Area Vigilanza CELSO Daniele	- Vigile urbano
CORDOLA Maurizio	- Vigile urbano

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:** Personal computers, collegati in rete, dotati di softwares adeguati per la gestione delle procedure sopra descritte, con collegamento ad Internet.  
Automezzi comunali: Fiat Grande Punto



**Relazione Previsionale e Programmata 2012/2014**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Programma 2 : AREA AMMINISTRATIVA	
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo	
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
PROVENTI DEI SERVIZI	235.780	235.780	235.780		
<b>TOTALE (B)</b>	<b>235.780</b>	<b>235.780</b>	<b>235.780</b>		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	200.500	207.390	211.645		
TRASFERIMENTI	71.253	69.571	70.889		
ALTRE ENTRATE	58.079	0	9.427		
<b>TOTALE (C)</b>	<b>329.832</b>	<b>276.961</b>	<b>291.961</b>		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>565.612</b>	<b>512.741</b>	<b>527.741</b>		

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

Comune di Caselle

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

**Programma 2 : AREA AMMINISTRATIVA**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012			Anno 2013			Anno 2014			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	
Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	
Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)		Totale (a+b+c)	
V.% sul totale spese finali titoli I-II		V.% sul totale spese finali titoli I-II		V.% sul totale spese finali titoli I-II		V.% sul totale spese finali titoli I-II		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
507.241	0	58.371	512.741	0	0	527.741	0	0	527.741
% su totale 89,68	% su totale 0,00	% su totale 10,32	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

**Programma 2 : AREA AMMINISTRATIVA  
Progetto 1 : ISTRUZIONE**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
250.278	0	0	250.278	255.278	0	0	255.278	255.278	0	0	255.278		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Programma 2 : AREA AMMINISTRATIVA  
 Progetto 2 : ATTIVITA' CULTURALI/  
 SPORT/TEMPO LIBERO

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
43.200	0	0	43.200	43.200	0	0	43.200	43.200	0	0	43.200
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

**Programma 2 : AREA AMMINISTRATIVA  
Progetto 3 : ATTIVITA' SOCIALI/  
GIOVANI/ANZIANI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II		
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
164.291	0	0	0	164.291	0	0	0	164.291	0	0	0	164.291	0	164.291
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

**Programma 2 : AREA AMMINISTRATIVA  
Progetto 4 : SEGRETERIA GENERALE**

Importi all'unità di Euro

Anno 2012			Anno 2013			Anno 2014		
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento
Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)		
V.% sul totale spese finali titoli I-II			V.% sul totale spese finali titoli I-II			V.% sul totale spese finali titoli I-II		
35.500	0	58.371	35.500	0	0	50.500	0	0
% su totale 37,82	% su totale 0,00	% su totale 62,18	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00
93.871			35.500			50.500		



**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

Programma 2 : AREA AMMINISTRATIVA  
Progetto 5 : POLIZIA LOCALE

Importi all'unità di Euro

Anno 2012			Anno 2013			Anno 2014					
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa per investimento			
	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
11.100	0	0	11.100	11.600	0	0	11.600	11.600	0	0	11.600
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - AREA TECNICA**  
Numero 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. MALANDRONE GEOM. ENRICO

**Programma 3 : AREA TECNICA**

- 3.4.1 – Descrizione del programma:** comprende la gestione dell'urbanistica, edilizia privata, opere pubbliche e manutentive, e si divide nei seguenti progetti: 1) Ufficio Tecnico  
2) Gestione del patrimonio  
3) Automezzi e trasporti pubblici  
4) Viabilità e pubblica illuminazione  
5) Protezione civile  
6) Opere pubbliche
- 3.4.2 – Motivazione delle scelte :** Il Responsabile dell'Area Tecnica è stato individuato nel dipendente  
Geom. Enrico MALANDRONE
- 3.4.3 – Finalità da conseguire**  
3.4.3.1 – Investimento  
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo : garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi attinenti all'Area, migliorare il rapporto con l'utenza, semplificare le procedure in attuazione della normativa vigente, migliorare lo standard manutentivo degli immobili comunali, gestione del magazzino.
- 3.4.4 – Risorse umane da impiegare :** i dipendenti impegnati nel presente programma sono:  
SECCHIERO Sveva - Geometra  
VALETTI Marco - Cantoniere  
GALLINA Roberto - Cantoniere
- 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare :** Personal computers, collegati in rete, dotati di software adeguato per la gestione delle procedure sopra descritte, con collegamento ad Internet.  
Automezzi comunali: Fiat Panda/Iveco Daily/Iveco Daily 4x4/Scuolabus

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

*Importi all'unità di Euro*

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Programma 3 : AREA TECNICA	Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2014	
STATO	0	0	0	0	
REGIONE	31.500	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	142.420	114.600	114.600	114.600	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>173.920</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	<b>114.600</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	40.813	40.813	40.813	40.813	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>40.813</b>	<b>40.813</b>	<b>40.813</b>	<b>40.813</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	772.295	452.201	667.182	667.182	
TRASFERIMENTI	7.804	7.370	8.708	8.708	
ALTRE ENTRATE	97.730	248.648	832.328	832.328	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>877.829</b>	<b>708.219</b>	<b>1.508.219</b>	<b>1.508.219</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.092.562</b>	<b>863.632</b>	<b>1.663.632</b>	<b>1.663.632</b>	

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

IMPIEGHI

Programma 3 : AREA TECNICA

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012			Anno 2013			Anno 2014		
Spesa Corrente	Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
748.532	0	344.030	749.032	0	114.600	749.032	0	914.600
% su totale 68,51	% su totale 0,00	% su totale 31,49	% su totale 86,73	% su totale 0,00	% su totale 13,27	% su totale 45,02	% su totale 0,00	% su totale 54,98
Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)		
1.092.562			863.632			1.663.632		

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Programma 3 : AREA TECNICA  
 Progetto 1 : UFFICIO TECNICO

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali titoli I-II	
18.300	0	0	18.300	13.300	0	0	13.300	13.300	0	0	13.300		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

**Programma 3 : AREA TECNICA  
Progetto 2 : PATRIMONIO**

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II	
574,086	0	4,500	578,586	574,086	0	0	574,086	574,086	0	0	574,086	574,086	
% su totale 99,22	% su totale 0,00	% su totale 0,78		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Programma 3 : AREA TECNICA  
 Progetto 3 : AUTOMEZZI/  
 TRASPORTI URBANI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
20.600	0	0	20.600	23.100	0	0	23.100	23.100	0	0	23.100
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	



3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Programma 3 : AREA TECNICA  
 Progetto 4 : VIABILITA'/  
 PUBBL.ILLUMINAZ.

Importi all'unità di Euro

Anno 2012			Anno 2013			Anno 2014		
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento
Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
129.546	0	0	132.546	0	0	132.546	0	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00
Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)		
129.546			132.546			132.546		
V% sul totale spese finali titoli I-II			V% sul totale spese finali titoli I-II			V% sul totale spese finali titoli I-II		

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

**Programma 3 : AREA TECNICA  
Progetto 5 : PROTEZ.CIVILE**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
6.000	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

**Programma 3 : AREA TECNICA  
Progetto 6 : OPERE PUBBLICHE**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
0	0	339.530	339.530	0	0	114.600	114.600	0	0	914.600	914.600	914.600	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% su totale 100,00	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - GIUNTA COMUNALE**  
Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE GIUNTA COMUNALE

**Programma 4 : GIUNTA COMUNALE**

- 3.4.1 – Descrizione del programma:**  
Affari generali, predisposizione di regolamenti ed atti che disciplinano i rapporti del Comune con altri Enti.  
Emanazione di ogni provvedimento mirante alla rappresentanza esterna del Comune ed in particolare i rapporti con il Comitato che gestisce il gemellaggio con il Comune ungherese di Ricse.
- 3.4.2 – Motivazione delle scelte**
- 3.4.3 – Finalità da conseguire**  
3.4.3.1 – Investimento  
3.4.3.1.1 – Erogazione di servizi di consumo
- 3.4.4 – Risorse umane da impiegare**
- 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**  
Personal computer, collegato in rete, dotato di software adeguato per la gestione delle procedure sopra descritte, con collegamento ad Internet
- 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

*Importi all'unità di Euro*

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Programma 4 : GIUNTA COMUNALE	
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo	
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	5.394	7.968	6.103		
TRASFERIMENTI	45	50	38		
ALTRE ENTRATE	9.778	7.200	9.076		
<b>TOTALE (C)</b>	<b>15.217</b>	<b>15.217</b>	<b>15.217</b>		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>15.217</b>	<b>15.217</b>	<b>15.217</b>		

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

Comune di Caselette

**Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**  
**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

**Programma 4 : GIUNTA COMUNALE**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
15.217	0	0		15.217	15.217	0		0	15.217	15.217		0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Programma 4 : GIUNTA COMUNALE  
 Progetto 1 : ORGANI ISTITUZIONALI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012			Anno 2013			Anno 2014		
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento
Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
15.217	0	0	15.217	0	0	15.217	0	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00
Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)		
15.217			15.217			15.217		
V% sul totale spese finali titoli I-II			V% sul totale spese finali titoli I-II			V% sul totale spese finali titoli I-II		



## SEZIONE 4

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2012/2013  
**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI  
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)  
alla data del 31/12/2011**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale (in Euro)	Liquidato (in Euro)	
Lavori sistemaz.Cappella San Rocco	2.01.05.01	2010	10.000,00	***	Contributo regionale
Lavori impermeabilizzazione magazzino comunale	2.01.08.01	1997	1.246,25	***	Avanzo di amministrazione OO.UU.
Lavori ripristino Pilone votivo V.Alpignano	2.01.08.01	2006	2.400,00	***	OO.UU.
Manutenz.straord.alberate comunali	2.01.08.01	2007	3.569,50	***	OO.UU.
Lavori sistemazione Piazza Cays	2.01.08.01	2011	10.000,00	***	Avanzo di amministrazione
Costruzione Scuola Materna	2.04.01.01	2006 2002	1.500.000,00 67.140,00	1.251.829,50 ***	Mutuo Avanzo di amministrazione
Sistemaz.esterna scuola materna	2.04.01.01	2010	5.918,70	***	Avanzo di amministrazione
Sistemazione sala 1° piano biblioteca	2.04.01.01	2011	4.570,00	***	Avanzo di amministrazione
Acquisto arredi scuola materna	2.04.01.03	2011	7.704,41	***	Usi civici
Rifacimento copertura sc.elem./palestra	2.04.02.01	2010	163.565,44	97.859,27	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzaz.imp.fotovoltaico salone poliv.	2.04.02.01	2010	69.116,50	59.175,50	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzaz.imp.fotovoltaico sc.elem./palestra	2.04.02.01	2010	151.500,00	81.696,97	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzaz.imp.fotovoltaico scuole medie	2.04.02.01	2010	89.831,50	77.441,22	mutuo Cassa DD.PP.
Lavori adeguam.impianto elettrico scuole medie	2.04.02.01	2011	3.500,00	***	Avanzo di amministrazione
Lavori sistemaz.locali mensa scolastica	2.04.05.01	2011	10.425,45	***	OO.UU.
Acquisto arredi per biblioteca	2.05.01.05	2010	55.000,00	42.039,60	Avanzo di amministrazione
Manutenz.straord.campo sportivo	2.06.02.01	2011	5.000,00	***	Avanzo di amministrazione
Lavori rifacimento ponte Loc.Brigatere	2.08.01.01	2007	15.000,00	7.160,40	Avanzo di amministrazione
Marciapiede Via Valdellatorre 3° lotto	2.08.01.01	2007	18.400,00	***	Avanzo di amministrazione
Costruzione rotonda Pera Grosa	2.08.01.01 2.01.08.01	2008 2007	130.000,00 20.000,00	115.584,90 20.000,00	Contributo Provincia OO.UU.
Lavori manutenz.P.M.O. anno 2009	2.08.01.01	2009	11.864,70	9.501,70	contributo Comunità Montana
Lavori manutenz.P.M.O. anno 2010	2.08.01.01	2010	38.028,70	12.098,30	contributo Comunità Montana
Collett.fognario/asfalt.banchina V.Valdell. asfaltatura tratto V.Alpignano/C.so Susa	2.08.01.01	2010	43.772,63	22.688,42	Usi civici
Illuminaz.pubbl. Strada dei gerbidi	2.08.02.01 2.01.08.01	2011 2011	8.000,00 140,00	*** ***	Contributo Aida OO.UU.
Illuminaz.pubbl. Località Favorita	2.08.02.01	2011	4.841,27	***	Contributo Aida
Realizzazione nuova sede A.I.B.	2.09.03.01	2010	125.000,00	112.253,75	contr.region./Avanzo ammin. contr.Fondaz.Magnetto
Realizzazione nuova sede A.I.B. 2° lotto	2.09.03.01	2011	96.683,00	775,44	OO.UU.+contrib.privati Usi civici
Interventi di regimazione idraulica	2.09.04.01	2011	5.890,00	***	Avanzo di amministrazione
Sistemazione area Primavalle	2.09.06.01	2010	10.000,00	363,00	usi civici
Piano manutenz.ordin.territorio C.M.	2.09.06.01	2007	3.835,00	***	Contributo Comunità Mont.
Sistemazione ossario cimitero comunale	2.10.05.01	2007	22.000,00	9.426,00	OO.UU.
Realizzazione area mercatale	2.11.02.01	2009 2010	76.859,00 29.519,89	74.719,00 30,83	altri contributi altri contributi
Lavori sistemaz. Piazza Cays	2.11.02.01	2011	3.559,02	***	Contributo Aida
Sistemazione sentieri di montagna pista tagliafuoco	2.11.07.01	2006	16.000,00	5.009,90	Fondi propri
<b>TOTALE</b>			<b>2.839.880,96</b>	<b>1.999.653,70</b>	

## SEZIONE 5

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

Comune di Caselle

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz. locale	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Viabil. illum. e 02	Traspor. pubblico	Totale Edilizia residenz. pubblica e 02	Servizio	Altre serv. 01	Totale	Settore sociale s.04-06	Indust. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale	Servizi	Totale	Altre s. 01,02,03	Totale	Servizi	Totale	
1. SPESE CORRENTI																									
1. Personale	313373	0	74522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387895	
di cui:																									
- oneri sociali	65775	0	17783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83558
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	261284	0	6039	217042	45539	29546	1002	151767	0	4792	4792	1936	0	434445	42721	0	1550	4545	0	1550	4545	0	0	0	1193003
di cui:																									
- Trasferimenti correnti e Ist. Soc.	8774	0	0	18898	5600	2135	0	4792	4792	0	1936	0	1936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76391
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici	91102	0	0	7510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84516	1645	0	0	0	164843
di cui:																									
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	82963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81516	0	0	0	0	81516
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2963
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1991
- Altri Enti Amm.ne Locale	7853	0	0	7520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15373
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	100036	0	0	26418	5800	2135	0	4792	4792	0	1936	0	1936	0	1936	0	0	0	0	118475	1645	0	0	0	261237
7. Interessi passivi	0	0	0	76576	24643	1372	0	579	0	579	0	1972	0	1972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15242
8. Altre spese correnti	24636	0	5447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30083
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	690329	0	80081	317136	75982	33053	1002	152346	4792	157138	0	21908	434415	456353	161269	1645	1550	6190	0	1550	2895	0	0	0	1937460

Comune di Caselette

(Importi arrotondati all'unità di Euro)  
(Continua...)

Classificazione funzionale	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
	Amme.ne gestione e control.	Giustiz. locale	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dall'ambiente	Sviluppo economico	Totale	Settore sociale s.04-06	Industr. artig.	Agricol. serv. 07	Totale	Servizi produtt. generale									
B) SPESE in C/CAPITALE																									
1. Costituz. di cap. fissi	120430	0	0	902551	0	5000	0	143505	0	143505	0	4060	4060	0	0	0	0	0	0	0	0	235	4480	0	1180026
di cui:																									
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.	0	0	0	113760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113760
Trasf. in c/capitale e Ist. soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Trasf. a famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:																									
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Partecipazioni e Conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Concess. crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	120430	0	0	902551	0	5000	0	143505	0	143505	0	4060	4060	0	0	0	0	0	0	0	0	235	4480	0	1180026
TOTALE GENERALE SPESE	911925	0	86008	1219687	75982	38053	1002	295851	4792	295851	21903	438505	460413	161269	1615	1785	10670	7240	0	0	0	4245	4480	0	3427606

## SEZIONE 6

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

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Il bilancio rappresenta lo strumento principale di programmazione dell'attività comunale e permette di concretizzare gli obiettivi indicati dall'Amministrazione sia nel campo dei servizi al fine di migliorare la qualità della vita, sia nel campo degli investimenti al fine di mantenere, riqualificare e dotare il territorio di strutture corrispondenti alle esigenze della collettività.

Nel triennio 2012/2014 l'attività dell'Amministrazione Comunale continuerà ad essere rivolta al recupero, alla valorizzazione del patrimonio e all'utilizzo più razionale delle strutture, completando tra l'altro anche alcune importanti opere già iniziate negli anni passati, prime fra tutte la Scuola Materna, la nuova sede A.I.B. e la sistemazione dell'area mercatale e della Piazza Cays, realizzandone altre quali il marciapiede di Corso Susa angolo Strada dei prati.

Anche il verde pubblico, l'arredo urbano, la manutenzione delle strade, delle piazze e della pubblica illuminazione continueranno ad essere obiettivi importanti dell'Amministrazione, oltre quelli che prestano particolare attenzione al risparmio energetico.

In collaborazione con le varie Associazioni, saranno confermate e anche migliorate le manifestazioni di interesse collettivo nel settore culturale e sportivo-ricreativo.

Saranno inoltre mantenuti gli ottimi rapporti di amicizia con la città gemellata di Ricse (Ungheria).

Continueranno gli interventi di sostegno ai cittadini in condizione di disagio nel campo medico-sanitario-sociale in collaborazione con il Con.I.S.A., e verrà mantenuto il servizio di accompagnamento con ambulanze/autovetture tramite la Croce Verde, mirato ad offrire aiuti alle persone in situazione di difficoltà.

E' inoltre intenzione dell'Amministrazione attivare le opportune misure consentite dalla vigente legislazione per partecipare attivamente all'attività di recupero dell'evasione e agli accertamenti fiscali, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e gli altri Organismi interessati.

Caselette, 04/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(LAURIA Dott.ssa Laura)

IL RESPONSABILE  
DEI SERVIZI FINANZIARI  
(MILETTO Rag. Marco)



IL SINDACO  
(DOGLIOTTI Sandro)