



COMUNE di CASELETTE

Provincia di TORINO

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER GLI ANNI 2013/2014/2015



COMUNE di CASELETTE

Provincia di TORINO

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER GLI ANNI 2013/2014/2015

Il Testo Unico degli Enti Locali - D.Lgs. n. 267/2000 - all'art. 170 stabilisce che gli Enti Locali allegghino al Bilancio annuale di previsione una Relazione previsionale e programmatica, che copre 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.

L'art. 1 comma 381 della Legge 24/12/2012 n. 228 e l'art. 10 comma 4 quater lett. b) del D.L. 08/04/2013 n. 35, convertito in Legge 06/06/2013 n. 64, hanno differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali al 30/09/2013.

Nonostante il condizionamento operante da diversi anni nella formazione del Bilancio comunale per il proliferare di norme contenute nelle varie Leggi Finanziarie (ora Legge di Stabilità), che non rendono assolutamente agevole la predisposizione di un adeguato documento contabile, l'Amministrazione Comunale ha inteso approvare il Bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e per il periodo di valenza della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015, prima del termine attualmente 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.



COMUNE di CASELETTE

Provincia di TORINO

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - ☎ 011/9688793
E-mail: ragioneria@comunecaselette.it sito internet: www.comunecaselette.it
CF/P.IVA 01290670015

La situazione finanziaria risente dei tagli dei trasferimenti erariali già disposti dalle manovre economiche per gli anni 2010-2011-2012, ma soprattutto per l'anno 2013, ragione per cui le entrate dei Comuni subiranno una ulteriore notevole riduzione, a seguito della soppressione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio e l'istituzione del Fondo di Solidarietà Comunale dal 2013, difficilmente quantificabile in sede previsionale, stante le numerose componenti variabili che lo compongono, in primis la determinazione delle somme spettanti a Stato e Comuni a seguito delle modifiche apportate all'I.M.U. per il 2013, che prevedono una quota a totale devoluzione statale per i fabbricati di categoria catastale D, mentre le somme rimanenti a favore dei Comuni risentono della norma che l'eventuale maggior entrata dovrà essere riversata al Governo centrale.

Alla data odierna inoltre non sono ancora noti i dati ufficiali relativi ai trasferimenti erariali, comprensivi dei tagli e delle disposizioni sopra menzionate, pertanto la redazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 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. ed ai trasferimenti erariali e saranno recepite successivamente con apposite variazioni di bilancio.

Dall'anno 2013 è stato altresì istituito, con l'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/12/2012 n. 214, il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES – a copertura dei costi relativi al servizio gestione rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (somma questa a favore dello Stato). A tal fine il Comune ha predisposto in collaborazione con l'Acse SpA il relativo piano finanziario, già approvato anche dal Cados, ed è in corso la predisposizione delle relative tariffe, che saranno oggetto di successivi atti deliberativi.

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 anche con l'Agenzia delle Entrate e altri Organismi interessati, sia per quanto riguarda l'ICI per gli anni precedenti che per controllare la corretta applicazione delle norme in tema di agevolazioni fiscali.

Si rammenta inoltre che a decorrere dal 01/01/2013, il Comune di Caselette (TO) è tenuto al rispetto delle regole stabilite per il Patto di Stabilità interno per effetto del disposto di cui all'art. 31 della Legge 12/11/2011 n. 183, secondo cui i Comuni compresi tra 1000 e 5000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117 terzo comma e 119 secondo comma della Costituzione Italiana.

Si è infine provveduto ad una revisione generale delle previsioni della spesa corrente al fine di ridurne la sua entità, mentre per le spese di personale viene garantito il rispetto della spesa sostenuta nell'anno 2012, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti per i Comuni soggetti al sopra citato Patto di Stabilità.



COMUNE di CASELETTE

Provincia di TORINO

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

Per quanto riguarda la parte relativa agli investimenti, in ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15/10/2012, come modificata nella seduta del 24/06/2013 con atto n. 52 relativa all'approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, sono state previste, per il triennio 2013/2015, le seguenti Opere Pubbliche di importo superiore a €. 100.000,00:

Anno 2014 - Realizzazione sfioratore Bealera dei prati € 120.000,00

Per completezza di informazione si elencano di seguito le principali opere previste nel bilancio di previsione per gli anni 2013/2014/2015, il cui costo singolo è previsto per un importo inferiore a Euro 100.000,00:

Anno 2013

Manutenzione straordinaria edifici com.li (appalto)	€.	27.000,00
Manutenzione straordinaria strade/piazze (appalto)	€.	46.000,00
Manutenzione straordinaria segnaletica (appalto)	€.	9.000,00
Manutenzione straordinaria imp.elettrici (appalto)	€.	4.000,00
L.R. 15/89 Parrocchia	€.	2.600,00
Lavori di messa in sicurezza solai scuole elementari	€.	79.000,00 (di cui € 79.000,00 a residui)
Spese relative alle pratiche di usi civici	€.	8.541,00
Realizzaz.marciapiede C.so Susa ang.Str.prati	€.	103.700,00 (di cui € 103.700,00 a residui)
Realizzaz.rallenta traffico C.so Susa/V.Valdellatorre	€.	52.952,00
Sistemazione viaria Viale S.Abaco	€.	14.700,00
Completamento marciapiede V.Valdellatorre 3° lotto	€.	90.000,00
Lavori di bonifica area Primavalle	€.	17.969,00 (di cui € 9.637,00 a residui)
Sistemazione cimitero comunale	€.	40.000,00
Svuotamento ossario cimitero comunale	€.	26.000,00 (di cui € 12.574,00 a residui)

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

Anno 2015

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 2013/2014/2015.

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

2013 - 2015

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2931
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2956
di cui: maschi		n. 1500
femmine		n. 1456
nuclei familiari		n. 1192
comunità/convivenze		n. 4
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 2874
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 23	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 25	
saldo naturale		n. -2
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 194	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 110	
saldo migratorio		n. 84
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2956
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 208
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 227
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 395
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1538
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 588
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,77
	2010	0,90
	2009	0,95
	2008	1,13
	2007	1,25
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,84
	2010	0,62
	2009	0,98
	2008	1,09
	2007	0,64
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 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 2013/2015

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km ² . 14,22																	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																	
* Laghi n° 2 (Inferiore e Superiore)	* Fiumi e Torrenti n°3(Dora, Rio Vangeirone,Vangeirotto)																
1.2.3 – STRADE																	
* Statali Km. 5,80	* Provinciali Km. 9,80	* Comunali Km. 12,20															
* Vicinali Km. 5,00	* Autostrade Km. 0																
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																	
<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	* Piano regolatore adottato	☒	☐	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione deliberazione C.C. n.22 del 20/9/93 deliberazione G.R. n.41-6148 del 19/2/96
	SI	NO															
* Piano regolatore adottato	☒	☐															
* Piano regolatore approvato	☒	☐															
* Programma di fabbricazione	☐	☒															
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒															
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Industriali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	* Industriali	☐	☒	* Artigianali	☐	☒	* Commerciali	☐	☒				
	SI	NO															
* Industriali	☐	☒															
* Artigianali	☐	☒															
* Commerciali	☐	☒															
* 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 ☒ no ☐																	
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																	
		AREA INTERESSATA															
		AREA DISPONIBILE															
P.E.E.P P.I.P																	

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 ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	18	18	18	18	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
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 ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
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 ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) N. 1 Scuolabus					

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
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 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 Givoletto e Traversella.

Convenzione con il Comune di Valdellatorre per la gestione associata dei servizi scolastici

Convenzione con il Comune di Valdellatorre per la gestione associata della protezione civile

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'

Convenzione con i Comuni di Val della Torre e Givoletto per le funzione della Centrale Unica di
Committenza

Convenzione con l'Associazione La Piota per l'utilizzo di un'area per la protezione civile.

Comune di Caselette

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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

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

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. 10	n. capi	878
di cui: con bovini e bufalini	n. 8	n. capi	722
con ovini e caprini	n. 2	n. capi	122
con equini	n. 2	n. capi	34

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, tra cui un bar-edicola.

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.

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

X	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Trend Storico		Programmazione Pluriennale			X	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		7
ENTRATE								
Tributarie	(E)	815.283	1.432.385	1.439.189	1.509.470	1.453.607	1.443.607	4,88
Contributi e trasferimenti correnti	(E)	493.495	191.124	254.193	250.965	250.965	250.965	-1,27
Extratributarie	(E)	646.233	385.310	465.024	584.076	697.047	702.047	25,60
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E)	1.955.011	2.008.819	2.158.406	2.344.511	2.401.619	2.396.619	8,62
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E)	1.955.011	2.008.819	2.158.406	2.344.511	2.401.619	2.396.619	8,62
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E)	538.658	364.212	188.789	276.551	234.600	114.600	46,48
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi	(E)	474.013	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	(E)	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti	(E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E)	1.012.671	364.212	188.789	276.551	234.600	114.600	46,48
Riscossione crediti	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	(E)	0	0	488.753	837.007	518.315	586.128	71,25
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E)	0	0	488.753	837.007	518.315	586.128	71,25
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E)	2.967.683	2.373.031	2.835.948	3.458.069	3.154.534	3.097.347	21,93

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	455.399	576.203	949.574	1.122.166	1.083.166	1.073.166	18,18
Tasse	359.883	361.427	405.300	20.300	20.300	20.300	- 94,99
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	494.755	84.315	367.004	350.141	350.141	335,28
TOTALE	815.282	1.432.385	1.439.189	1.509.470	1.453.607	1.443.607	4,88

2.2.1.2

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	0,45 %	0,45 %	390.738	390.738			390.738
ICI II^ Casa	0,90 %	0,85 %	353.038	526.090			526.090
Fabbr.prod.vi	0,76 %	0,85 %			181.602	52.579	52.579
Altro	0,90 %	0,85 %			29.623	88.593	88.593
TOTALE			743.776	916.828	211.225	141.172	1.058.000

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., accertamento Ici anni precedenti, imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
- categoria 2° : Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
- categoria 3° : Fondo Solidarietà Comunale e tributo comunale su rifiuti e sui servizi (TARES)

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. Per l'anno 2013 il D.L. 21/05/2013 n. 54, in fase di conversione, ha stabilito la sospensione fino al 16/09/2013 del pagamento della 1° rata dell'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze e altre tipologie di immobili, mentre si rammenta che il gettito dello 0,76% relativo ai fabbricati di categ.catastale D andrà versato interamente allo Stato.

A tale proposito le aliquote previste sono le seguenti:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale	0,45% (attualmente sospesa)
detrazione per abitazione principale	€. 200,00 (attualmente sospesa)
detrazione per figlio fino a 26 anni	€. 50,00 (attualmente sospesa)
altre unità immobiliari	0,85%
fabbricati rurali ad uso strumentale	esente in quanto Comune montano
La previsione di entrata è stata stimata in €. 1.058.000,00.	

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Dal 2012 l'ICI è stata abolita ma continua naturalmente l'azione di recupero dell'evasione. Il gettito viene stimato in €. 60.000,00. L'importo si riferisce alla previsione di controllare gli anni di imposta dal 2007 al 2011. Tale previsione sarà adeguata nel corso dell'anno tenendo conto degli incassi dei provvedimenti di accertamento emessi.

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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

La Legge di stabilità 2013 ha soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, istituendo il Fondo di Solidarietà Comunale.

Il comma 119 incrementa l'entità delle riduzioni delle risorse a favore dei Comuni, rispetto a quelle già operate con il Decreto sulla 'spending review', di cui all'art. 16, comma 6 del D.L. 95/2012. Le riduzioni previste dalla norma determinano l'azzeramento totale delle risorse a valere su Fondo Sperimentale di Riequilibrio e sui trasferimenti erariali parallelamente alla modifica dell'impianto delle assegnazioni statali, che prevede la destinazione ai Comuni dell'intero gettito IMU derivante dalle abitazioni, ad eccezione della quota afferente gli immobili di categ.catastale D e l'istituzione di un Fondo di Solidarietà Comunale (di cui ai commi 380 e seguenti) al fine di garantire una equa distribuzione delle risorse.

L'entità di tale Fondo è stato determinato deducendo da quanto assegnato per il Fondo Sperimentale di Riequilibrio 2012 (dato peraltro non ancora definitivo) il taglio per il 2013 del D.L. 95/2012. La somma risulta negativa per €. -10.373,00. Parallelamente è stato stimato un maggior gettito dell'IMU pari a €. 91.715,00 che deve essere restituito all'Erario. Per tale somma è stato istituito un apposito intervento di spesa per €. 102.088,00. Quando il Ministero comunicherà i dati si procederà con variazione di bilancio alle compensazioni.

E' stato inoltre previsto l'importo di €. 16.863,00 derivante dall'acconto del 20% sul F.S.R. 2012, già versato dallo Stato a febbraio 2013 e che dovrà essere restituito. Tale somma va aggiunta all'importo sopra menzionato e previsto nell'analogo intervento di spesa.

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES

A partire dall'anno 2013 la TARSU è stata abolita e viene sostituita dalla TARES, istituita dall'art. 14 del D.L. 201/2011, che deve garantire la copertura integrale dei costi e comprende anche una maggiorazione di €. 0,30 per mq. a copertura dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni. Il gettito della maggiorazione è interamente di competenza dello Stato e versato direttamente allo stesso.

La tariffa dovrà essere commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento, che dovrà essere adottato entro il termine per l'approvazione del Bilancio (attualmente fissato al 30/09/2013).

In base alla normativa stabilita dal D.L. 35/2013, convertito in Legge 64/2013, il Comune di Caselette ha stabilito di riscuotere n. 2 rate di acconto sulla base delle tariffe Tarsu in vigore per il 2012, mentre su provvederà al relativo conguaglio entro il 31/12/2013. Pertanto si provvederà ad approvare il solo Piano finanziario relativo alla TARES, in sede di approvazione del Bilancio previsionale 2013 e si rimanderà ad un successivo atto deliberativo la determinazione delle tariffe e del relativo Regolamento.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

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

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:

Comune di Caselette

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE		TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
		1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		407.493	141.703	210.814	206.915	206.915	206.915		- 1,85
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione		24.242	20.158	12.854	10.864	10.864	10.864		- 15,48
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate		36.112	3.143	8.000	6.950	6.950	6.950		- 13,12
Contributi e trasferimenti da parte di organism. comunitari e internazionali		0	0	0	0	0	0		0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico		25.648	26.119	22.525	26.236	26.236	26.236		16,48
TOTALE		493.495	191.123	254.193	250.965	250.965	250.965		- 1,27

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. Il sistema dei trasferimenti erariali è stato radicalmente cambiato con l'emanazione delle norme sul federalismo fiscale di cui si è già trattato nella parte relativa alle entrate tributarie. Quasi tutti i fondi sono stati fiscalizzati (compensati e confluiti nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio). Rimane il Fondo per lo sviluppo 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).

L'art. 1, comma 119 della Legge di Stabilità per il 2013 incrementa l'entità delle riduzioni delle risorse a favore dei Comuni, rispetto a quelle già operate con il decreto sulla 'spending review', di cui all'art. 16 comma 6 del D.L. 95/2012.

Le riduzioni previste dalla norma determinano l'azzeramento totale delle risorse a valere sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio e sui trasferimenti erariali di concerto alla modifica dell'impianto delle assegnazioni statali, che prevede la destinazione ai Comuni dell'intero gettito IMU derivante dalle abitazioni, ad eccezione della quota afferente gli immobili di categoria D e l'istituzione di un Fondo di Solidarietà Comunale (di cui ai commi 380 e seguenti) al fine di garantire una equa distribuzione delle risorse.

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 2012 ed anche per l'anno 2013 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%

E' stato inoltre previsto, con l'art.7 del Regolamento, il rimborso dell'addizionale Irpef già versata ai contribuenti in possesso di redditi fino a €. 12.000,00.

Comune di Caselette

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 a €. 6.364,00.
Sono stati inclusi solo i trasferimenti disciplinati dalla legge come il contributo a sostegno della locazione per €. 4.500,00.

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	€. 500,00
contributo regionale per corso orientamento musicale	€. 1.200,00
contributo regionale per acquisto libri per la biblioteca	€. 800,00
rimborso spese dal Comune di Valdellatorre per scuola media	€. 19.000,00
contributo da Smat/Ato 3 per servizio idrico integrato	€. 6.236,00

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	144.329	151.691	216.278	348.160	405.404	405.404	60,98
Proventi dei beni dell'Ente	33.402	103.237	88.800	85.497	85.497	85.497	- 3,72
Interessi su anticipazioni e crediti	13.071	9.070	5.043	5.000	2.000	2.000	- 0,85
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	455.431	121.312	154.903	145.419	204.146	209.146	- 6,12
TOTALE	646.233	385.310	465.024	584.076	697.047	702.047	25,60

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 2013, così come evidenziato nella relativa deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15/05/2013 adottata al fine di consentire l'approvazione dello schema di progetto di Bilancio per l'anno 2013. E' stato invece aumentato lo stanziamento delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada, essendo 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 2013 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, in base all'attività estrattiva effettuata.

E' stato previsto inoltre un introito pari a €. 50.133,00 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.

Si puntualizza infine che sono stati previsti maggiori incassi sia per la mensa scolastica che per il rimborso spese dal Comune di Val della Torre, a seguito della convenzione siglata e già operativa per le funzioni associate relative ai servizi scolastici, di cui il Comune di Caselette risulta capoveniente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	0	1.000	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	156.786	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	16.696	40.148	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	381.872	346.515	148.641	276.551	234.600	114.600	86,05	
TOTALE	538.658	364.211	188.789	276.551	234.600	114.600	46,49	

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

E’ stato previsto per l’anno 2013 un contributo per la definizione di alcune pratiche per sdemanializzazione degli usi civici per un importo presunto di €. 156.551,00.

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsioni competenza)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
ONERI DI URBANIZZAZIONE	266.404,83	203.200,00	80.776,36	120.000,00	174.600,00	114.600,00	+ 48,56%

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

La previsione di entrata di Euro 120.000,00 per l'esercizio 2013 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 scomputo 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 scomputo.

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

La vigente normativa in materia (art.10 c.4 ter del D.L. 08/04/2013 n. 35, convertito in Legge 06/06/2013 n. 64) consente nuovamente l'applicazione, fino al 31/12/2014, 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). A tal fine si rileva che l'importo di €. 120.000,00 previsto per i contributi per i permessi a costruire è stato destinato per €. 50.000,00 al finanziamento delle spese correnti, mentre la restante somma di €. 70.000,00 al finanziamento delle spese di investimento.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	474.013	0	0	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	474.013	0	0	0	0	0	0	0,00

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 2013/2014/2015 il ricorso alla contrazione di mutui .

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 2011)	€.	2.008.818,77
A dedurre poste correttive e compensative delle spese (cat. 6 del titolo III)	€.	0,00
Entrate finanziarie correnti delegabili	€.	2.008.818,77
Limite impegno per interessi passivi su mutui	€.	120.529,13
(6% delle entrate correnti accertate nel conto consuntivo 2011 – limite modificato per il triennio 2012-2014 dall'art. 8 comma 1 della Legge di stabilità 2012 n. 183/2011)		
Interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno in cui si riferisce il presente bilancio	€.	121.259,00
Importo disponibile per interessi passivi su mutui da assumere	€.	0,00

La spesa 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 rende più gravoso il reperimento delle risorse da destinare al finanziamento di tali spese. Inoltre i vincoli dettati dalle norme sul Patto di Stabilità interno, alle quali il Comune di Caselette è soggetto, rendono quasi impossibile il ricorso all'indebitamento.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	488.753	837.007	518.315	586.128	71,25
TOTALE	0	0	488.753	837.007	518.315	586.128	71,25

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.

Il dettato normativo del D.L. 35/2013, convertito in Legge 61/2013, ha aumentato il limite massimo a 5/12, ma solo fino al 30/09/2013, per consentire il ricorso all'anticipazione anche a causa della sospensione del pagamento della 1° rata dell'IMU.

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 2013-2014-2015, nell'eventualità peraltro non auspicabile di essere nelle condizioni di mancanza di liquidità di cassa.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti	Spese per investimento	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese correnti	Spese per investimento	Totale	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo	Consolidate	Di sviluppo		
1 - AREA FINANZIARIA	1.849.914	0	1.849.914	1.382.990	0	1.382.990	1.447.803	0	1.447.803	0	1.447.803	
2 - AREA AMMINISTRATIVA	653.698	0	653.698	790.898	0	790.898	795.898	0	795.898	0	795.898	
3 - AREA TECNICA	705.509	0	1.022.060	730.669	0	730.669	723.669	0	723.669	114.600	838.269	
4 - GIUNTA COMUNALE	22.377	0	22.377	15.377	0	15.377	15.377	0	15.377	0	15.377	
			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			0					0	
Totali	3.231.498	0	3.548.049	2.919.934	0	2.919.934	2.982.747	0	2.982.747	114.600	3.097.347	

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. 2.996 abitanti al 31/12/2012, 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.) – Istituzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Adempimenti connessi alla convenzione per la gestione in forma associata dei servizi scolastici.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

i dipendenti impegnati nel presente programma sono:

MILETTO Marco Responsabile dei Servizi Finanziari

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

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 Programmatica 2013/2015
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	
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo	
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	837.007	518.315	586.128		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	837.007	518.315	586.128		
PROVENTI DEI SERVIZI	105.471	75.497	75.497		
TOTALE (B)	105.471	75.497	75.497		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	724.010	605.752	602.752		
TRASFERIMENTI	183.426	183.426	183.426		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	907.436	789.178	786.178		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.849.914	1.382.990	1.447.803		

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

Comune di Caselette

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

IMPIEGHI

Programma 1: AREA FINANZIARIA

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
1.849.914	0	0	1.849.914	1.382.990	0	0	1.382.990	1.447.803	0	0	1.447.803
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

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

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
1.367.571	0	0	1.367.571	0	924.488	0	0	924.488	0	992.301	0	0	992.301	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 1: AREA FINANZIARIA
Progetto 2 : TRIBUTI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	32.361	0	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	30.361	0	27.361	0	27.361	0
	Entità (a)							Entità (b)									
32.361	0	0	0	32.361			30.361	0	0	0	30.361			27.361	0	27.361	
% 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			% 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 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
449.982	0	0	449.982		428.141	0	0	428.141		428.141	0	0	428.141	
% 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. DEVECCHI DOTT. PAOLO

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. Adempimenti connessi alla convenzione per la gestione in forma associata dei servizi scolastici.

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
GIACHETTI 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 Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	1.000	1.000	1.000	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	1.000	1.000	1.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	433.592	586.537	591.537	
TOTALE (B)	433.592	586.537	591.537	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	153.292	147.547	147.547	
TRASFERIMENTI	65.814	55.814	55.814	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	219.106	203.361	203.361	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	653.698	790.898	795.898	

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

Comune di Caselette

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

IMPIEGHI

Programma 2 : AREA AMMINISTRATIVA

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
653.698	0	0	653.698	790.898	0	0	790.898	795.898	0	0	795.898
% 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 1 : ISTRUZIONE

Importi all'unità di Euro

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	
Di sviluppo		Entità (b)		Totale (a+b+c)		Consolidata		Entità (a)		Entità (b)		Consolidata		Entità (a)		Entità (b)	
Entità (a)		Entità (b)		Entità (c)		Entità (a)		Entità (b)		Entità (c)		Entità (a)		Entità (b)		Entità (c)	
379.778	0	0		379.778	0	507.878	0	507.878	0	507.878	0	507.878	0	507.878	0	507.878	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00				% su totale 100,00	% 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 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 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali I-II	Totale (a+b+c)
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)		
32.100	0	0			32.100	0	0			32.100	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		

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 2013						Anno 2014						Anno 2015													
Spesa Corrente			Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente			Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente			Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)					
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
167.420	0	0	0	167.420		159.420	0	0	0	0	159.420	0	0	0	159.420	0	0	159.420	0	0					
% 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 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% 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 4 : SEGRETERIA GENERALE

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	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)	
45.000	0	0	45.000	50.000	0	0	50.000	55.000	0	0	55.000			
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Programma 2 : AREA AMMINISTRATIVA
Progetto 5 : POLIZIA LOCALE

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 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. Adempimenti connessi alla convenzione per la gestione in forma associata dei servizi scolastici.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare : i dipendenti impegnati nel presente programma sono:

SECCHERO 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 2013/2015
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	
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo	
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	276.551	234.600	114.600		
TOTALE (A)	276.551	234.600	114.600		
PROVENTI DEI SERVIZI	15.013	15.013	15.013		
TOTALE (B)	15.013	15.013	15.013		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	410.490	431.189	381.371		
TRASFERIMENTI	4.500	6.711	6.455		
ALTRE ENTRATE	315.506	277.756	320.829		
TOTALE (C)	730.496	715.656	708.656		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.022.060	965.269	838.269		

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

Comune di Caselette

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Programma 3 : AREA TECNICA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
705.529	0	316.551	1.022.080		730.669	0	234.600	965.269		723.669	0	114.600	838.269	
% su totale 69,03	% su totale 0,00	% su totale 30,97			% su totale 75,70	% su totale 0,00	% su totale 24,30			% su totale 86,33	% su totale 0,00	% su totale 13,67		

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Programma 3 : AREA TECNICA
Progetto 1 : UFFICIO TECNICO

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II			
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)		Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)		Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)	Entità (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)				
26.400	0	0	26.400		16.400	0	0	16.400		12.400	0	0	12.400				
% 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 2 : PATRIMONIO

Importi all'unità di Euro

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015										
Spesa Corrente			Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente			Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente			Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II			
Consolidata	Di sviluppo		Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)			Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)		Entità (b)	Entità (c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)					Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Totale (a+b+c)
484.903	0	0				484.903	514.903	0	0			514.903	514.903	0	514.903	0	0	514.903	0	0		514.903
% 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	% 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 3 : AUTOMEZZI/
TRASPORTI URBANI

Importi all'unità di Euro

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

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 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	
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)	
155.226	0	0	155.226		160.866	0	0	160.866		157.866	0	0	157.866	
% 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

Programma 3 : AREA TECNICA
Progetto 5 : PROTEZ.CIVILE

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Tale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Tale (a+b+c)	V % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo				
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			
7.000	0	0	7.000		6.500	0	0		6.500	0	0	6.500		
% 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 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)
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)	
0	0	316.551	316.551		0	0	234.600	234.600		0	0	114.600	114.600	
% 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		

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 – 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 2013/2015
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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo	
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.987	6.869	6.996		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	35	36		
ALTRE ENTRATE	13.390	8.473	8.345		
TOTALE (C)	22.377	15.377	15.377		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	22.377	15.377	15.377		

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

Comune di Caselette

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

IMPIEGHI

Programma 4 : GIUNTA COMUNALE

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
22.377	0	0	22.377	15.377	0	0	15.377	15.377	0	0	15.377
% 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 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	
22.377	0	0	22.377		15.377	0	0	15.377		15.377	0	0	15.377	
% 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		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)						
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate		
1 - AREA FINANZIARIA	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
	1.849.914	1.382.990	1.447.803		2.739.257	0	0	1.941.450	0		0
						0	0				
						0	0				
						0	0				
2 - AREA AMMINISTRATIV	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
	653.698	790.898	795.898		2.237.494	0	0	0	0		0
						0	0				
						3.000	0				
						0	0				
3 - AREA TECNICA	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
	1.022.080	965.269	838.269		2.199.867	0	0	0	0	625.751	
						0	0				
						0	0				
						0	0				
4 - GIUNTA COMUNALE	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
	22.377	15.377	15.377		53.131	0	0	0	0		0
						0	0				
						0	0				
						0	0				

SEZIONE 4

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2014/2015
**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**
alla data del 31/12/2012

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale (in Euro)	Liquidato (in Euro)	
Manutenz.straord.edifici com. 2012	2.01.05.01	2012	36.613,83	36.382,84	OO.UU.
Lavori impermeabilizzazione magazzino comunale	2.01.08.01	1997	1.246,25	***	Avanzo di amministrazione OO.UU.
Manutenz.straord.strade com. 2012	2.01.08.01	2012	34.172,09	33.819,20	OO.UU. Avanzo di amministrazione
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	116.463,02	mutuo Cassa DD.PP.
Realizzaz.imp.fotovoltaico scuole medie	2.04.02.01	2010	89.831,50	77.830,72	mutuo Cassa DD.PP.
Acquisto arredi per biblioteca	2.05.01.05	2010	55.000,00	49.007,80	Avanzo di amministrazione
Manutenz.straord.campo sportivo	2.06.02.01	2011	5.000,00	***	Avanzo di amministrazione
Realizz-tratto marciapiede SSP 24 km.19,1-19,9	2.08.01.01	2012	116.661,52	***	Avanzo di amministrazione Usi civici
Marciapiede Via Valdellatorre 3° lotto	2.08.01.01	2007	18.400,00	***	Avanzo di amministrazione
Costruzione rotonda Pera Grossa	2.08.01.01	2008	130.000,00	115.584,90	Contributo Provincia
	2.01.08.01	2007	20.000,00	20.000,00	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
Realizzaz.recinzione nuova sede AIB	2.09.03.01	2012	23.000,00	17.838,57	Avanzo di amministrazione
Realizzazione isole ecologiche	2.09.05.01	2012	22.618,55	22.188,45	Avanzo di amministrazione
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	76.859,00	74.719,00	altri contributi
		2010	29.519,89	7.608,31	altri contributi
Lavori riqualificaz.urbana Piazza Cays	2.11.02.01	2012	52.897,44	***	Avanzo di amministrazione
TOTALE			1.187.620,41	759.866,58	

SEZIONE 5

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

Classificazione funzionale												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Amministrazione e controllo	Amm.ne gestione e controllo	Giustiz. locale	Polizia locale	Istruz. pubblic. e cultur.	Cultura e Beni cultur. ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente	Settore sociale	Sviluppo economico	Totale	Totale
							Viabil. Traspor. illumin. pubblico serv. 01/ serv. 02 e 03	Edilizia residen. pubblica serv. 02/ serv. 03 e 06	Sociale attig. s.04-06	Industr. Agric. serv. 07	Totale	Totale
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	359144	0	69915	0	0	0	0	0	0	0	0	429059
di cui:												
- oneri sociali	77170	0	15047	0	0	0	0	0	0	0	0	92217
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	247404	0	6684	212840	52006	31386	1000	127699	0	329478	44162	1056196
Trasferimenti correnti												
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	19829	0	0	19646	7938	2608	0	4000	0	1936	31212	86569
4. Trasn. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasn. a Enti pubblici	87528	0	2888	6732	0	0	0	0	0	1199	69493	167840
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	70314	0	2088	0	0	0	0	0	0	0	0	73202
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69493
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	11404	0	0	0	0	0	0	0	0	1199	1199	12603
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	5810	0	0	6732	0	0	0	0	0	0	0	12542
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	107357	0	2888	26378	7938	2068	0	1936	0	1199	100705	254409
7. Interessi passivi	0	0	0	8997	23248	1242	0	18310	0	0	0	13543
8. Altre spese correnti	30112	0	4596	0	0	0	0	0	0	0	0	34700
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	744017	0	84083	329105	83192	34636	1000	20746	329478	1199	4736	1907915

Comune di Caselette

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale											
1	2	3	4	5	6	7	8		9		12
	Amm.ne gestione controllo.	Giustiz. locale	Polizia Istruz. pubblica	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente		12
							Viabilità e trasporti	Trasporti	Edilizia	Servizi	
							illumin. e 02	pubblico serv. 03	residen. idrico serv. 01	Totale	
									pubblica serv. 04	103,05 e 106	
Classificazione economica											
									Commerc. Altre serv. 05	01,02,03	
B) SPESE in C/CAPITALE											
1. Costituzione di cap. fissi	108653	0	0	258576	63343	0	105002	0	105002	0	719062
di cui:											
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.	0	0	0	39063	0	0	0	0	0	0	39063
Trasf. in c/capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Trasf. a famiglie e Ist. soc.	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
4. Trasf. a Enti pubblici	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
- Regione	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
- Comuni e Unione Comuni	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
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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
6. Partecipazioni e Conferimenti	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
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	108653	0	0	258576	63343	0	105002	0	105002	0	719062
TOTALE GENERALE SPESA	956094	0	84083	587681	146535	34336	233057	4000	233057	144867	2892003

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.

Il presente Bilancio è stato redatto nel rispetto dei vincoli dettati dalle norme per il Patto di Stabilità interno, seppure con margini di operatività ridottissimi e tali da generare forti dubbi sulla possibilità di continuare ad effettuare investimenti, se non saranno liberati spazi finanziari attraverso opportune ed auspiccate modifiche legislative.

Nel triennio 2013/2015 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 nuova sede A.I.B. e la sistemazione della Piazza Cays, realizzandone altre (compatibilmente con il quadro normativo e finanziario appena descritto), quali il marciapiede di Corso Susa angolo Strada dei prati, opere di miglioramento della viabilità, bonifica dell'Area Primavalle e sistemazione del cimitero comunale.

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 Pubblica Assistenza Valmessa, 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, 24/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DEVECCHI Dott. Paolo)

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
(MILETTO Rag. Marco)



IL SINDACO
(DOGLIOTTI Sandro)