



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 2014/2015/2016



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 2014/2015/2016

Il Testo Unico degli Enti Locali - D.Lgs. n. 267/2000 - all'art. 170 stabilisce che gli Enti Locali alleghino 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'articolo 151 del D.Lgs. n. 167 del 18/08/2000, stabilisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo al 31 dicembre. Il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 degli enti locali.

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 2014 e per il periodo di valenza della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016, entro il termine attualmente previsto, per consentire una regolare gestione delle attività ordinarie e una migliore attuazione dei programmi.

Tra l'altro questo Comune è stato interessato dalle Elezioni Amministrative del 25/05/2014 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, e l'attuale Amministrazione ha comunque voluto approvare nei termini stabiliti lo strumento di politica finanziaria utile alla realizzazione del Programma elettorale.



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 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.

La situazione finanziaria risente dei tagli dei trasferimenti erariali già disposti dalle manovre economiche per gli anni passati, ma soprattutto per l'anno 2014; ragione per cui le entrate dei Comuni subiranno una ulteriore notevole riduzione, specificatamente a seguito della revisione dell'imposizione fiscale e della determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2014. Da rilevare soprattutto l'avvenuta abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e la conseguente istituzione della TASI - tassa sui servizi indivisibili, è confermata la quota che dovrà essere versata a titolo di IMU direttamente allo Stato. Si devono infine menzionare le disposizioni che hanno portato alla costituzione della IUC - Imposta Unica Comunale, che comprende le tre componenti: IMU - TASI - TARI.

Alla data odierna, malgrado la comunicazione dei dati ufficiali relativi ai trasferimenti erariali (comprensivi dei tagli e delle disposizioni sopra menzionate), la redazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 risente notevolmente delle correnti incertezze economiche 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 della TASI e saranno recepite successivamente con apposite variazioni di bilancio.

Dall'anno 2014 nel contesto dell'introduzione della già menzionata I.U.C., è stata altresì istituita la componente TARI - Tassa Rifiuti a copertura dei costi relativi al servizio gestione rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. A tal fine il Comune ha predisposto in collaborazione con l'Acse SpA, il relativo piano finanziario, già approvato anche dal Consorzio Cados, ed è in corso la predisposizione delle relative tariffe, che saranno oggetto di successivi atti deliberativi.

Non si è ritenuto di prevedere aumenti di tariffe per l'utilizzo dei beni comunali, tranne qualche lieve variazione per il maggior uso dei beni comunali.

E' inoltre intenzione dell'Amministrazione attivare le opportune misure per consentire agli Uffici di partecipare attivamente e dare attuazione 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 e l'IMU 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 ridurre la complessiva entità, mentre per le spese di personale viene garantito il rispetto del tetto della spesa sostenuta nell'anno 2013, 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. 100 del 04/11/2013, relativa all'approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, sono state previste, per il triennio 2014/2016, le seguenti Opere Pubbliche di importo superiore a €. 100.000,00:

Anno 2014 – Completamento marciapiede V. Valdellatorre 3^ lotto € 145.000,00

Per completezza di informazione si elencano di seguito le principali opere previste nel bilancio di previsione per gli anni 2014/2015/2016, il cui costo singolo è previsto per un importo inferiore a Euro 100.000,00:

Anno 2014

Manutenzione straordinaria edifici com.li (appalto)	€.	27.000,00
Manutenzione straordinaria edifici com.SSA (appalto)	€.	5.000,00
Manutenzione straordinaria imp. elettrici SSA (appalto)	€.	2.500,00
Manutenzione straordinaria imp. idrosanitari SSA (appalto)	€.	2.500,00
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
Sostituzione impianti audio Sala Consiglio	€.	6.800,00
Rifacimento canna fumaria Municipio	€.	5.700,00
Manutenz.straord. edifici scol.- Isolamento parete nord scuola elem.	€.	69.500,00
Realizzazione nuovo parcheggio Camerletto	€.	42.000,00
Rallenta traffico Via Valdellatorre	€.	55.000,00
Acquisto arredi per biblioteca	€.	5.992,00
Manutenzione straordinaria illuminazione campo sport. allenamento	€.	3.200,00
Fornitura e posa pensiline bus	€.	10.000,00
Fornitura e posa rilevatori di velocità	€.	5.000,00
Svuotamento ossario cimitero comunale	€.	23.730,00

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
Lavori impermeabilizzazione soletta magazzino comunale	€.	53.000,00

Anno 2016

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 2014/2015/2016.

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

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. 2996
di cui: maschi		n. 1507
femmine		n. 1489
nuclei familiari		n. 1218
comunità/convivenze		n. 3
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 2956
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 29	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 24	
saldo naturale		n. +5
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 128	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 93	
saldo migratorio		n. +35
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2996
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 217
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 233
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 387
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1551
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 608
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0.96
	2011	0.77
	2010	0.90
	2009	0.95
	2008	1.13
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0.80
	2011	0.84
	2010	0.62
	2009	0.98
	2008	1.09
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		

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,Vangeiroto)																
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" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">SI</th> <th style="text-align: center;">NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</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" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">SI</th> <th style="text-align: center;">NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Industriali</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</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.

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.	n.
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	14	15	15	15	15
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	18	18	18	18	18
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	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	n. hq. 12
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 650	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 ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 – Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.19 – Personal computer	n. 11	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 serv.vigilanza sul territorio con l'Assoc.Naz.Carabinieri volontari di Alpignano.

Convenzione per l'asilo nido

Convenzione 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

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 dati derivanti dall'ultimo Censimento Generale dell'Agricoltura si evince che continua la riduzione delle ditte e della superficie coltivata. Infatti nel 2000 erano state censite 36 aziende agricole e di queste 10 con allevamenti di animali con ben 788 capi.

Esiste attualmente, sulla scorta del Censimento ultimato nel 2011, i cui dati sono stati elaborati nel giugno 2012, la seguente situazione:

Aziende agricole n. 26

con una superficie totale di ha. 876,04

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 8 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 n. 18 posti, tra i quali 12 posti fissi e gli altri da assegnarsi in base alle presenze degli ambulanti.

Attualmente questo mercato, che si svolge il lunedì mattina in Piazza Cays, è stato incrementato di 3 posti in via sperimentale, portandolo a n. 21, in modo da favorire i produttori e offrendo un miglior servizio ai cittadini di Caselette

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

X	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Trend Storico X Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Programma Pluriennale X			X
				Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
E N T R A T E							
Tributarie	(E) 1.432.385	1.407.153	1.294.614	1.432.450	1.397.450	1.387.450	10,64
Contributi e trasferimenti correnti	(E) 191.124	246.610	654.860	246.422	246.422	237.148	-62,38
Extracontributarie	(E) 385.310	419.498	614.798	587.344	571.344	571.344	-4,47
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E) 2.008.819	2.073.261	2.564.272	2.266.216	2.215.216	2.195.942	-11,63
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) 2.008.819	2.073.261	2.564.272	2.266.216	2.215.216	2.195.942	-11,63
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E) 364.212	123.464	1.180.000	313.100	167.600	114.600	-73,47
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	(E) 0	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E) 364.212	123.464	1.180.000	313.100	167.600	114.600	-73,47
Riscossione crediti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	(E) 0	0	837.007	518.315	583.526	566.554	-38,08
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E) 0	0	837.007	518.315	583.526	566.554	-38,08
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E) 2.373.031	2.196.726	4.581.279	3.097.631	2.966.342	2.877.096	-32,39

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Imposte	576.203	961.904	732.922	481.963	446.963	436.963	7	
Tasse	361.427	362.683	20.300	20.300	20.300	20.300	- 34,24	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	494.755	82.566	541.392	930.187	930.187	930.187	0,00	
TOTALE	1.432.385	1.407.153	1.294.614	1.432.450	1.397.450	1.387.450	71,81	
							10,65	

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	
IMU I^ Casa	0,45 %	0,35 %					
IMU altri immob.	0,85 %	0,85 %	614.870	607.756			607.756
Fabbr.prod.vi	0,85 %	0,85 %			52.392	59.506	59.506
Comodato		0,76 %					
TOTALE			614.870	607.756	52.392	59.506	667.262

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. Le principali entrate tributarie sono:

L'addizionale comunale all'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).

La manovrabilità delle aliquote dell'addizionale è stata parzialmente sbloccata, con effetti fin dal 2011, dall'art. 5 del DL 23/2011. Successivamente il DL 138/2011 ha liberalizzato completamente, a decorrere dal 2012, la manovra sulle aliquote dell'addizionale con l'unico vincolo costituito dal limite dei 0,8 punti percentuali. È possibile introdurre scaglioni di reddito e soglie di esenzione.

Imposta unica comunale (IUC)

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
- componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo servizi indivisibili)
- componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali,
- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

L'IMU. È stata istituita a partire dal primo gennaio 2012. Contestualmente è stata abrogata l'ICI. Una rilevante quota dell'IMU viene riservata allo Stato come anche l'incremento del gettito di pertinenza dei Comuni rispetto all'ICI che quindi non contribuisce ad aumentare le effettive disponibilità finanziarie locali in quanto sono state nel 2012 interamente compensate con pari riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio. Dal 2013 il gettito dei fabbricati di categoria D è totalmente attribuito allo Stato, mentre quello dei restanti immobili rimane al Comune. Dal 2014 l'abitazione principale non è più soggetta ad imposta. Con diversi interventi legislativi la tassazione sulla abitazione principale era stata sospesa e infine abolita per l'anno 2013.

La TARI. Dall'anno 2013 la TARSU è stata sostituita dalla TARES (tributo comunale rifiuti e servizi) istituita dall'art. 14 del DL 201/2011, che doveva garantire la copertura integrale dei costi e comprendeva anche una maggiorazione dello 0,30 al mq a copertura dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni. Il gettito della maggiorazione era interamente attribuito e versato allo Stato.

La TARSU e poi la TARES, pur non garantendo la copertura del costo del servizio era stata mantenuta invariata negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha ora stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

Con l'art. 1, commi 641-666, della Legge 27.12.2013, n. 147, è stata istituita la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

La tariffa è commisurata alla quantità e qualità 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 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

LA TASI

Il comma 677 dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) dispone:

“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”

L'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in legge n. 68 del 02.05.2014 ha poi modificato il comma 677 aggiungendo il seguente periodo “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

La legge di stabilità 2013 ha soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio istituendo il Fondo di solidarietà comunale.

Il F.S.C. 2014 tiene conto degli effetti finanziari derivanti: dall'attribuzione del gettito IMU degli immobili di categoria D allo Stato; della diversa incidenza delle risorse sopresse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio sulle risorse complessive per il 2012; delle riduzioni del DL 95/2012; della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI; dell'esigenza di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso un'apposita clausola di salvaguardia, che opera al netto della quota ripartita sui fabbisogni standard.

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.

LA IUC

La componente IMU

L'abitazione principale, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ed i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti da imposta. È stata ridotta l'aliquota base al 3,5 per mille per le abitazioni principali A/1 – A/8 – A/9 per rispettare il cumulo di aliquote con la TASI. Inoltre è stata inserita l'aliquota del 0,76 per mille per le abitazioni date in uso gratuito ai parenti di primo grado. Il gettito dell'imposta è stato calcolato secondo le norme del DL. La banca dati del Comune è stata aggiornata alle nuove disposizioni tenendo innanzitutto conto della attribuzione del gettito dei fabbricati D all'erario e dei rimanenti al Comune. Il gettito è previsto in € 642.397,00, lo stanziamento di bilancio è pari ad € 411.303,00 in quanto è iscritto al netto della quota di alimentazione del FSC pari ad € 231.094,00 (art. 6 DL 16 del 06.03.2014 convertito in legge il 02.05.2014 n. 68). Il gettito previsto tiene conto degli effettivi incassi realizzati nel 2013, ma potrà essere influenzato dalla trasformazione delle aree fabbricabili in abitazioni, dai trasferimenti di proprietà e dalle esenzioni di legge e di regolamento. Dal 2014 viene introdotta una riduzione di 0,09 punti percentuali per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, destinata ad abitazione principale del comodatario e a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in comodato, la riduzione di aliquota opera per un solo immobile:

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

La componente TARI

Le tariffe sono state proposte al Consiglio con deliberazione della Giunta Comunale del 14.07.2014 e saranno approvate nella stessa seduta di approvazione del Bilancio di previsione 2014, secondo il metodo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, e considerando le riduzioni previste dal regolamento comunale della TARI approvato con deliberazione del CC n. 13 del 12/05/2014.. Il gettito complessivo copre tutti i costi del servizio previsti dal piano finanziario.

È stato mantenuto lo stesso importo del Piano Tariffario 2013, utilizzando alcune economie residuali relative alla gestione degli anni passati.

La componente TASI

Si tratta di una nuova tassa che quindi non ha termini di raffronto con gli anni passati. Le aliquote applicate garantiscono il minore gettito derivante dalla esenzione dall'IMU dell'abitazione principale. Il gettito previsto in € 346.000,00 viene ottenuto con l'applicazione della aliquota del 2,5 per mille alle abitazioni principali. Il gettito dell'abitazione principale (incluso immobili di lusso) è stimato in € 346.000,00.

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Dal 2012 l'ICI sia stata abolita, ma prosegue l'azione di recupero dell'evasione. Il gettito viene stimato in € 65.000,00. Si continua anche nel 2014 l'azione di controllo eseguita negli anni passati. Tale previsione sarà adeguata nel corso dell'anno tenendo conto degli incassi dei provvedimenti di accertamento fino ad oggi emessi. Sono stati effettuati i controlli ed emessi i provvedimenti di accertamento sino all'anno 2011.

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.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

L'entità di tale fondo è stato determinato partendo dalla assegnazione dell'anno 2013 e deducendo tra l'altro i seguenti tagli: spending quota 2014 ex art. 16 DL 95/2012 (€ 10.004,00), costi della politica (€ 6.168,00). La somma risultante è pari ad € 234.046,00. Si tratta, come evidenziato, di un dato comunicato dal MEF sul sito istituzionale della Finanza locale.

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 responsabili 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 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro		TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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		141.703	216.074	610.260	222.022	222.022	212.748	- 63,62		
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione		20.158	10.046	11.414	11.414	11.414	11.414	0,00		
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate		3.143	2.965	6.950	5.750	5.750	5.750	- 17,27		
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		26.119	17.525	26.236	7.236	7.236	7.236	- 72,42		
TOTALE		191.123	246.610	654.860	246.422	246.422	237.148	- 62,37		

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 2012 nel Fondo Sperimentale di Riequilibrio e poi nel Fondo di Solidarietà).

Rimangono:

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).

il trasferimento compensativo dell'addizionale Irpef a seguito della 'cedolare secca';

il contributo per gli accertamenti medico legali sui dipendenti;

a partire dal 2014 è stata prevista la somma di €. 9.124,58 per la compensazione del minore gettito Imu derivante dalle esenzioni degli immobili merce di proprietà delle imprese costruttrici.

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 2014 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.

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 acquisto libri per la biblioteca	€. 800,00
contributo da Smat/Ato 3 per servizio idrico integrato	€. 6.236,00

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	151.691	199.487	339.855	333.201	333.201	333.201	- 1,96
Proventi dei beni dell'Ente	103.237	77.167	101.999	85.497	85.497	85.497	- 16,18
Interessi su anticipazioni e crediti	9.070	8.038	5.000	3.000	2.000	2.000	- 40,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	121.312	134.806	167.944	165.646	150.646	150.646	- 1,37
TOTALE	385.310	419.498	614.798	587.344	571.344	571.344	- 4,47

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 non sono stati praticamente variati per l'esercizio 2014, così come evidenziato nella relativa deliberazione della Giunta Comunale del 14/07/2014 adottata al fine di consentire l'approvazione dello schema di progetto di Bilancio per l'anno 2014. E' stato invece diminuito lo stanziamento delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada, ma rimane 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 2014 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 nell'anno 2013 e già operativa per le funzioni associate relative ai servizi scolastici, di cui il Comune di Caselette risulta capo-convenzione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	1.000	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	990.000	25.278	0	0	- 97,45	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	16.696	8.648	0	20.949	0	0	209.490.000.000,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	346.515	114.817	190.000	266.873	167.600	114.600	40,46	
TOTALE	364.211	123.465	1.180.000	313.100	167.600	114.600	- 73,47	

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

E’ stato previsto per l’anno 2014 un contributo per la definizione di alcune pratiche per sdemanializzazione degli usi civici per un importo presunto di €. 145.000,00.

Sono stati previsti anche un contributo statale di €. 25.278,00 (nell’ambito del progetto ‘scuolebelle’) ed uno provinciale per €. 20.949,00 per manutenzioni straordinarie di edilizia scolastica.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

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

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	0	0	0,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00	

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 2014/2015/2016 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 2012)	€.	2.073.261,15
A dedurre poste correttive e compensative delle spese (cat. 6 del titolo III)	€.	<u>0,00</u>
Entrate finanziarie correnti delegabili	€.	2.073.261,15
Limite impegno per interessi passivi su mutui (8% delle entrate correnti accertate nel conto consuntivo 2012)	€.	165.860,89
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	€.	53.198,89

La spesa per interessi passivi consentirebbe il ricorso alla contrazione di nuovi mutui. 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 dal 2013 è soggetto, rendono quasi impossibile il ricorso all'indebitamento.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	7	
Anticipazioni di cassa	0	0	837.007	518.315	583.526	566.554		0,00
TOTALE	0	0	837.007	518.315	583.526	566.554		- 38,08
								- 38,08

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 2014-2015-2016, nell'eventualità peraltro non auspicabile di essere nelle condizioni di mancanza di liquidità di cassa.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo		
1 - AREA FINANZIARIA	1.378.707	0	0	1.378.707	1.422.169	0	0	1.422.169	1.395.214	0	0	1.395.214
2 - AREA AMMINISTRATIVA	694.933	0	0	694.933	673.733	0	0	673.733	673.733	0	0	673.733
3 - AREA TECNICA	694.495	0	464.530	1.159.025	689.073	0	167.600	856.673	679.782	0	114.600	794.382
4 - GIUNTA COMUNALE	16.396	0	0	16.396	13.767	0	0	13.767	13.767	0	0	13.767
				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	2.784.531	0	464.530	3.249.061	2.798.742	0	167.600	2.966.342	2.762.496	0	114.600	2.877.096

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. 3.016 abitanti al 31/12/2013, 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 dei nuovi tributi comunali sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARI e TASI) - 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 TarI)

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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo	
STATO	25.278	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO					
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	518.315	583.526	566.554		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	543.593	583.526	566.554		
PROVENTI DEI SERVIZI	86.177	85.177	85.177		
TOTALE (B)	86.177	85.177	85.177		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	545.338	549.867	539.884		
TRASFERIMENTI	203.599	203.599	203.599		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	748.937	753.466	743.483		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.378.707	1.422.169	1.395.214		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma 1: AREA FINANZIARIA

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
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)
1.378.707	0	0	1.378.707	1.422.169	0	0	1.422.169	1.395.214	0	0	1.395.214
% 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 2014						Anno 2015						Anno 2016					
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)			
909.760	0	0		909.760		958.822	0	0		958.822		934.867	0	0		934.867	
% 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 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Programma 1: AREA FINANZIARIA
Progetto 2 : TRIBUTI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016					
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)		Di sviluppo		Entità (b)		Totale (a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Consolidata		Entità (a)		Entità (c)		Consolidata		Entità (a)		Entità (c)		Consolidata		Entità (a)		Entità (c)	
37.477		0		0		31.877		0		31.877		28.877		0		28.877	
% 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 2014						Anno 2015						Anno 2016					
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)	
431.470	0	0	0	431.470	0	431.470	0	0	431.470	0	431.470	431.470	0	0	431.470		
% 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		

3.4 - 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 75%
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 2014/2016
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	Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	471.154	456.154	456.154		
TOTALE (B)	471.154	456.154	456.154		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	189.115	182.915	182.915		
TRASFERIMENTI	33.664	33.664	33.664		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	222.779	216.579	216.579		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	694.933	673.733	673.733		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma 2 : AREA AMMINISTRATIVA

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
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 (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)		
694.933	0	0	0	694.933	0	673.733	0	673.733	0	673.733	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 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 1 : ISTRUZIONE

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)		Consolidata	Di sviluppo	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)	
400.178	0	0	400.178		395.678	0	0	395.678		395.678	0	0	395.678	
% 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	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2014						Anno 2015						Anno 2016							
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 (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)			Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)			Entità (b)	Entità (c)				
30.100	0	0	0	0	30.100	30.100	0	0	0	30.100	30.100	0	0	30.100	30.100	0	0	30.100	30.100
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% 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 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% 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 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 3 : ATTIVITA' SOCIALI/
GIOVANI/ANZIANI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	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)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
178.055	0	0				178.055	0	0		185.855	0	0		185.855
% 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 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Programma 2 : AREA AMMINISTRATIVA
Progetto 4 : SEGRETERIA GENERALE

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali titoli I-II
56.000	0	0			31.000	0	0	31.000		31.000	0	0	31.000	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Programma 2 : AREA AMMINISTRATIVA
Progetto 5 : POLIZIA LOCALE

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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	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)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
10.500	0	0		10.500	10.500	10.500	0	0	10.500	10.500	0	0	10.500	
% 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		

3.4 - 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
- Il Responsabile dell'Area Tecnica è stato individuato nel dipendente

Geom. Enrico MALANDRONE

3.4.2 – Motivazione delle scelte : Il Responsabile dell'Area Tecnica è stato individuato nel dipendente

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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo	
STATO	0	0	0		
REGIONE	20.949	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	266.873	167.600	114.600		
TOTALE (A)	287.822	167.600	114.600		
PROVENTI DEI SERVIZI	15.013	15.013	15.013		
TOTALE (B)	15.013	15.013	15.013		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	478.545	387.419	370.393		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	6.162	5.846	4.500		
ALTRE ENTRATE	371.483	280.795	289.876		
TOTALE (C)	856.190	674.060	664.769		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.159.025	856.673	794.382		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Programma 3 : AREA TECNICA

IMPIEGHI

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)		
694.495	0	464.530	1.159.025		689.073	0	167.600	856.673		679.782	0	114.600	794.382	
% su totale 59,92	% su totale 0,00	% su totale 40,08			% su totale 80,44	% su totale 0,00	% su totale 19,56			% su totale 85,57	% su totale 0,00	% su totale 14,43		

Comune di Caselette

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Programma 3 : AREA TECNICA
Progetto 1 : UFFICIO TECNICO

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
16.900	0	6.800	23.700			12.900	0	0		12.900	0	0	12.900	
% su totale 71,31	% su totale 0,00	% su totale 28,69				% 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)		

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Programma 3 : AREA TECNICA
Progetto 2 : PATRIMONIO

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)			
473.395	0	0	473.395		494.020	0	0		488.682	0	0	488.682		
% 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 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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)		Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Totale (a+b+c)
44.200	0	0	0	44.200	36.200	0	36.200	0	36.200	36.200	0	36.200	0	36.200
% 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 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% 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 2014					Anno 2015					Anno 2016					
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	
Consolidata	Di sviluppo	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)
149.000	0	0	149.000		136.453	0	0	136.453		132.500	0	0	132.500		
% 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		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Programma 3 : AREA TECNICA
Progetto 5 : PROTEZ.CIVILE

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
9.000	0	0	0		9.000	7.500	0	0		7.500	0	0	7.500	
% 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 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Programma 3 : AREA TECNICA
Progetto 6 : OPERE PUBBLICHE

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	457.730	457.730		457.730	0	0	0		0	0	114.600	114.600	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% 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, compresi 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	Entità (b)	Entità (c)		Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)		Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	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 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 4 : GIUNTA COMUNALE
Progetto 1 : ORGANI ISTITUZIONALI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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 (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (c)	Entità (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)	
16.396	0	0	16.396		13.767	0	0	13.767		13.767	0	0	13.767	
% 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		

(Importi all'unità di Euro)

3.9 - RIEPILOGO Programmi PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione Programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)						
						Quote di risorse generali				Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.				- Stato	- Regione	- Prov. U.E.			
-	(E) 0	(E) 0	(E) 0			0	0	0	0	0	0	0
(E)	(E)	(E)	(E)				0	0	0	0	0	0
(E)	(E)	(E)	(E)				0	0	0	0	0	0
-	(E) 0	(E) 0	(E) 0			0	0	0	0	0	0	0
(E)	(E)	(E)	(E)				0	0	0	0	0	0
(E)	(E)	(E)	(E)				0	0	0	0	0	0
-	(E) 0	(E) 0	(E) 0			0	0	0	0	0	0	0
(E)	(E)	(E)	(E)				0	0	0	0	0	0
(E)	(E)	(E)	(E)				0	0	0	0	0	0
-	(E) 0	(E) 0	(E) 0			0	0	0	0	0	0	0
(E)	(E)	(E)	(E)				0	0	0	0	0	0
(E)	(E)	(E)	(E)				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 31/12/2013

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale (in Euro)	Liquidato (in Euro)	
Lavori impermeabilizzazione magazzino comunale	2.01.08.01	1997	1.246,25	***	Avanzo di amministrazione OO.UU.
Lavori nuova viabilità - spese tecniche	2.01.08.01	2009	21.786,04	***	OO.UU.
Adeguamento inverter imp.fotovoltaici	2.01.08.01	2009	2.403,40	***	OO.UU.
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	2.098,40	Avanzo di amministrazione
Realizz-tratto marciapiede SSP 24 km.19,1-19,9	2.08.01.01	2012	116.661,52	7.967,44	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 OO.UU.
	2.01.08.01	2007	20.000,00	20.000,00	
Realizzaz.rallenta-traffico C.so Susa	2.08.01.01	2013	52.952,00	***	OO.UU./Avanzo amministraz. OO.UU.
	2.01.08.01	2012	6.048,00	***	
Realizzaz.recinzione nuova sede AIB	2.09.03.01	2012	23.000,00	17.838,57	Avanzo di amministrazione
Interventi di regimazione idraulica	2.09.04.01	2011	5.890,00	3.271,84	Avanzo di amministrazione
Lavori sistemaz.percorsi pedonali cimitero	2.10.05.01	2013	40.000,00	30.340,00	Avanzo di amministrazione
Sistemazione ossario cimitero comunale	2.10.05.01	2007	22.000,00	9.426,00	OO.UU.
	2.10.05.01	2013	13.426,00	***	OO.UU./Avanzo amministraz.
Realizzazione area mercatale	2.11.02.01	2010	29.519,89	7.608,31	altri contributi
Lavori riqualificaz.urbana Piazza Cays	2.11.02.01	2012	52.897,44	46.552,19	Avanzo di amministrazione
TOTALE			616.230,54	309.695,45	

SEZIONE 5

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

Classificazione funzionale														
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12
Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente		Settore sociale, agric. s.04-06	Sviluppo economico		Servizi Totalità produtt. generale
							Viabil. illumin. e 02	Traspor. pubblico serv. 01,03,05 e 06	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 01		Altre serv. 03,05 e 06	Totale	
Classificazione economica														
A) SPESE CORRENTI														
1. Personale														
di cui:														
- oneri sociali														
- ritenute IRPEF														
2. Acquisto beni e servizi														
Trasferimenti correnti														
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.														
4. Trasf. a impr. private														
5. Trasf. a Enti pubblici														
di cui:														
- Stato e Enti Amm.ne C.le														
- Regione														
- Province e Città metropolitane														
- Comuni e Unione Comuni														
- Aziende sanitarie e Ospedaliere														
- Consorzi di comuni e istituzioni														
- Comunità montane														
- Az. di pubblici servizi														
- Altri Enti Amm.ne locale														
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)														
7. Interessi passivi														
8. Altre spese correnti														
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)														

Classificazione funzionale													
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente		Settore sociale	Sviluppo economico	
							Viabil.	Traspor.	Edilizia residen. pubblica	Servizio idrico serv. 04,05 e serv. 06		Altre serv. 01	Indust. artig. s.04-06
Classificazione economica													
B) SPESE in C/CAPITALE													
1. Costitut. di cap. fissi													
di cui:													
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.													
Trasf. in c/capitale													
2. Trasf. a famiglie e Ist. soc.													
3. Trasf. a impr. private													
4. Trasf. a Enti pubblici													
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne C.le													
- Regione													
- Province e Città metropolitane													
- Comuni e Unione Comuni													
- Aziende sanitarie e Ospedaliere													
- Consorzi di comuni e istituzioni													
- Comunità montane													
- Az. di pubblici servizi													
- Altri Enti Amm.ne Locale													
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)													
6. Partecipazioni e Conferimenti													
7. Concess. crediti e anticipazioni													
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+3+6+7)													
TOTALE GENERALE SPESA													

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

Innanzitutto si pone in rilievo che in data 25/05/2014 si sono tenute le Elezioni Comunali e che pertanto questo Comune ha modificato la composizione degli Organi politici/esecutivi.

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 2014/2016 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 e realizzandone altre (compatibilmente con il quadro normativo e finanziario appena descritto), quali il completamento del marciapiede di Via Valdellatorre, opere di miglioramento della viabilità con posa di rallentatori di velocità, oltre che ad altre opere di minore entità.

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

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 mirato ad offrire aiuti alle persone in situazione di difficoltà.

Sarà inoltre creato un fondo sociale, finanziato per una somma pari a quanto risparmiato a seguito della rinuncia dell'indennità di carica da parte della Giunta Comunale (già stabilito con atto n. 48 del 03/06/2014), che sarà destinato anche alla predisposizione di opportuni interventi nel campo del lavoro e sociale a sostegno delle categorie più disagiate.

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, 14/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DEVECCHI Dott. Paolo)

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
(MILETTO Rag. Marco)

IL SINDACO
(BANCHIERI Pacifico)

