

***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**

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) di cui: maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 3008 n. 1509 n. 1499 n. 1227 n. 3
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 2995
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 24	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 30	
saldo naturale		n. -6
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 142	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 115	
saldo migratorio		n. +27
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 3008
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 219
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 206
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 361
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1584
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 638
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,79
	2012	0,96
	2011	0,77
	2010	0,90
	2009	0,95
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,99
	2012	0,80
	2011	0,84
	2010	0,62
	2009	0,98
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 2015/2017

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. 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><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> PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI <table><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> * Altri strumenti (specificare) 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	☐	☒		SI	NO	* Industriali	☐	☒	* Artigianali	☐	☒	* Commerciali	☐	☒
	SI	NO																											
* Piano regolatore adottato	☒	☐																											
* Piano regolatore approvato	☒	☐																											
* Programma di fabbricazione	☐	☒																											
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒																											
	SI	NO																											
* Industriali	☐	☒																											
* Artigianali	☐	☒																											
* Commerciali	☐	☒																											
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.) P.E.E.P P.I.P AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE																													

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	Istruttore	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	3	3
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 2015/2017

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.	Posti n.
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n.	Posti n. 50	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	Posti n. 210
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 160	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.	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					

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 Abaco. SpA

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 il Comune di 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 2015/2017

Convenzione con A.S.L. TO3 per prestazioni sanitarie ambulatoriali di base
Convenzioni per uso locali comunali con le seguenti Associazioni: Unitre, Assoc.Naz.Alpini
Caselette, Comitato Pensionati, Corpo Musicasel Caselette e Squadra A.I.B.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 7 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. E' presente 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.

Si evidenzia che da maggio 2015 è stato istituito, ogni venerdì pomeriggio, un mercato agricolo con vendita diretta di prodotti locali provenienti dal territorio regionale, rigorosamente a km 0.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E		Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	(E)	1.407.153	1.221.624	1.413.839	1.277.576	1.278.327	1.281.953	-9,64
Contributi e trasferimenti correnti	(E)	246.610	645.384	243.866	225.894	234.894	234.894	-7,37
Extratributarie	(E)	419.498	467.094	600.684	510.757	510.196	507.992	-14,98
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E)	2.073.261	2.334.103	2.258.389	2.014.227	2.023.417	2.024.839	-10,82
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			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E)	2.073.261	2.334.103	2.258.389	2.014.227	2.023.417	2.024.839	-10,82
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E)	123.464	189.412	315.632	255.008	872.241	88.600	-19,21
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			
- finanziamento investimenti	(E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E)	123.464	189.412	315.632	255.008	872.241	88.600	-19,21
Riscossione crediti	(E) (L)	0	0	0	5.252	25.000	0	100,00
Anticipazioni di cassa	(E)	0	0	518.315	972.543	536.792	518.315	87,63
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E)	0	0	518.315	977.795	561.792	518.315	88,64
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E)	2.196.726	2.523.515	3.092.336	3.247.030	3.457.450	2.631.754	5,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	961.904	665.921	825.567	802.830	804.409	808.035	- 2,75
Tasse	362.683	14.939	21.128	15.828	15.000	15.000	- 25,09
Tributi speciali ed altre entrate proprie	82.566	540.763	567.144	458.918	458.918	458.918	- 19,08
TOTALE	1.407.153	1.221.623	1.413.839	1.277.576	1.278.327	1.281.953	- 9,64

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 ^a Casa	0,45 %	0,35 %					
IMU altri immob.	0,85 %	0,85 %	582.891	582.891			582.891
Fabbr.prod.vi	0,85 %	0,85 %			59.506	59.506	59.506
Comodato		0,76 %					
TOTALE			582.891	582.891	59.506	59.506	642.397

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2015/2017

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. 2015 tiene conto degli effetti finanziari derivanti: dall'attribuzione del gettito IMU degli immobili di categoria D allo Stato; della diversa incidenza delle risorse sopprese 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 2014, 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 è stata 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 2015/2017

La componente TARI

Le tariffe sono state approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 27/04/2015, 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. 10 del 09/03/2014.. Il gettito complessivo copre tutti i costi del servizio previsti dal piano finanziario.

È stato leggermente ridotto l'importo del Piano Tariffario 2014, utilizzando alcune economie residuali relative alla gestione degli anni passati e introducendo anche una soglia di riduzione in base all'indicatore ISEE.

La componente TASI

Si tratta di una nuova tassa dal 2014 che quindi ha termini di raffronto solo con l'anno precedente. 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 € 42.127,00. Si continua anche nel 2015 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 2012.

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 tenendo conto di quanto comunicato dal Ministero delle Finanze tramite il proprio sito informatico.

La somma risultante è pari ad € 119.242,00 determina un minore introito rispetto al 2014 pari a €. 97.760,00.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E' stata leggermente diminuita 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:

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	216.074	608.582	219.466	204.245	204.245	204.245	- 6,94
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	10.046	5.749	11.414	9.899	9.899	9.899	- 13,27
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	2.965	1.800	5.750	5.750	5.750	5.750	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	17.525	29.254	7.236	6.000	15.000	15.000	- 17,08
TOTALE	246.610	645.385	243.866	225.894	234.894	234.894	- 7,37

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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;

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 2015 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 €.

La previsione di entrata è stata diminuita da €.

183.426,00	a €.	169.944,00
------------	------	------------

in virtù delle proiezioni effettuate con i dati forniti dal ministero che hanno tenuto conto di un minor reddito imponibile, che va a formare la base di calcolo, sulla scorta della crisi occupazionale di questi ultimi anni.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 €. 5.182,00.

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
rimborso dal Comune di Val della Torre per scuole medie	€. 6.000,00

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	199.487	229.937	330.351	313.228	312.488	312.488	- 5,18
Proventi dei beni dell'Ente	77.167	104.124	88.522	84.320	84.320	84.320	- 4,75
Interessi su anticipazioni e crediti	8.038	5.752	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	4.440	0	0	0	- 100,00
Proventi diversi	134.806	127.281	170.981	111.209	111.388	109.184	- 34,96
TOTALE	419.498	467.094	596.294	510.757	510.196	507.992	- 14,34

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

I diritti e le tariffe dei servizi non sono stati praticamente variati per l'esercizio 2015, così come evidenziato nella relativa deliberazione della Giunta Comunale del 25/05/2015 adottata al fine di consentire l'approvazione dello schema di progetto di Bilancio per l'anno 2015.

E' stato invece leggermente aumentato 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 2015 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 aumentata 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, in previsione del rinnovo e ampliamento di quella esistente.

E' stato previsto inoltre un introito pari a €. 50.546,00 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 minori incassi sia per la mensa scolastica che per il rimborso spese dal Comune di Val della Torre, a seguito della convenzione siglata nell'anno 2015 e già operativa per le funzioni associate relative ai servizi scolastici.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	0	0	21.000	762.641	0	210.000.000.000,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	8.648	0	0	20.949	0	0	209.490.000.000,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	114.817	189.412	315.632	213.059	109.600	88.600	- 32,50
TOTALE	123.465	189.412	315.632	255.008	872.241	88.600	- 19,21

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

E' stato previsto per l'anno 2015 un contributo per la definizione di alcune pratiche per sdemanializzazione degli usi civici per un importo presunto di €. 100.000,00.

E' stato previsto un contributo provinciale per €. 20.949,00 per manutenzioni straordinarie di edilizia scolastica.

Inoltre la regione Piemonte ha comunicato che è stato approvato il Piano Triennale di Edilizia scolastica e che la richiesta presentata da questo Comune per €. 762.641,00 è stata inserita tra quelle ammissibili e provvisoriamente inserita nei piani annuali 2016/2017. La relativa previsione di entrata è stata inserita pertanto nell'esercizio 2016.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	80.776,36	189.412,35	172.080,10	113.059,17	88.600,00	88.600,00	- 34,30%

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

La previsione di entrata di Euro 113.873,00 per l'esercizio 2015 è stata effettuata in considerazione degli accertamenti precedenti ed in base alle previsioni di realizzazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, in relazione alle disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici, oltre che alla re-iscrizione di alcuni residui esigibili in competenza 2015.

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 consente ancora l'applicazione per l'anno 2015 di una parte degli OO.UU. per il finanziamento delle spese correnti. A tal fine si rileva che l'importo di €. 113.059,17 previsto per i contributi per i permessi a costruire è stato destinato completamente al finanziamento delle spese di investimento.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2015/2016/2017 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 2013)	€.	2.334.102,68
A dedurre poste correttive e compensative delle spese (cat. 6 del titolo III)	€.	<u>0,00</u>
Entrate finanziarie correnti delegabili	€.	2.334.102,68
Limite impegno per interessi passivi su mutui (10% delle entrate correnti accertate nel conto consuntivo 2013)	€.	233.410,27
Interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno in cui si riferisce il presente bilancio	€.	106.434,00
Importo disponibile per interessi passivi su mutui da assumere	€.	126.976,27

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 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	5.252	25.000	0	52.520.000.000.000,00
Anticipazioni di cassa	0	0	518.315	972.543	536.792	518.315	87,64
TOTALE	0	0	518.315	977.795	561.792	518.315	88,65

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, che per l'anno 2015 è consentito nel limite massimo di 3/12 (mentre per gli anni 2016/2017 ritorna a 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 2015-2016-2017, 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

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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 inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	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. 3.035 abitanti al 31/12/2014, ha consentito di poter suddividere tra 2 dipendenti la realizzazione dei suddetti progetti. Pertanto si è ritenuto di accentrare 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
GIACHETTI Marianna	Istruttore amministrativo
GAGGIANO Costantina	Istruttore in collaborazione con Programma 2 Area Amministrativa (per quanto riguarda l'attività di supporto ai fini della Tari)

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 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

		ENTRATE		Programma 1: AREA FINANZIARIA
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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)	972.543	536.792	518.315	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	972.543	536.792	518.315	
PROVENTI DEI SERVIZI	89.480	86.075	86.075	
TOTALE (B)	89.480	86.075	86.075	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	619.366	557.396	558.318	
TRASFERIMENTI	187.154	187.154	187.154	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	806.520	744.550	745.472	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.868.543	1.367.417	1.349.862	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma 1: AREA FINANZIARIA

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
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)		
1.868.543	0	0	1.868.543		1.367.417	0	0	1.367.417		1.349.862	0	0	1.349.862	
% 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

SECCHIERO Sveva - Istruttore in collaboraz. 50% con progr. 1 Area Tecnica

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 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

		ENTRATE		Programma 2 : AREA AMMINISTRATIVA
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	394.763	397.608	395.404	
TOTALE (B)	394.763	397.608	395.404	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	132.377	138.183	140.387	
TRASFERIMENTI	23.620	30.817	30.817	
ALTRE ENTRATE	22.814	0	0	
TOTALE (C)	178.811	169.000	171.204	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	573.574	566.608	566.608	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma 2 : AREA AMMINISTRATIVA

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
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)		
568.574	0	5.000	573.574		566.608	0	0	566.608		566.608	0	0	566.608	
% su totale 99,13	% su totale 0,00	% su totale 0,87			% 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:

SECCHIERO Sveva	- Geometra in collaborazione 50% con progr. 2 Area Amministrativa
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 2015/2017
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 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	41.949	762.641	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	218.311	134.600	88.600	
TOTALE (A)	260.260	897.241	88.600	
PROVENTI DEI SERVIZI	26.513	26.513	26.513	
TOTALE (B)	26.513	26.513	26.513	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	344.485	398.749	244.002	
TRASFERIMENTI	9.191	9.920	7.804	
ALTRE ENTRATE	852.165	176.073	332.936	
TOTALE (C)	1.205.841	584.742	584.742	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.492.614	1.508.496	699.855	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Programma 3 : AREA TECNICA

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
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)		
870.555	0	622.058	1.492.613		611.255	0	897.241	1.508.496		611.255	0	88.600	699.855	
% su totale 58,32	% su totale 0,00	% su totale 41,68			% su totale 40,52	% su totale 0,00	% su totale 59,48			% su totale 87,34	% su totale 0,00	% su totale 12,66		

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 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

		ENTRATE		Programma 4 : GIUNTA COMUNALE
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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 IMPOSTE E TASSE	6.770	6.226	6.419	
TRASFERIMENTI	24	22	0	
ALTRE ENTRATE	9.603	7.519	7.348	
TOTALE (C)	16.396	13.767	13.767	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.396	13.767	13.767	

(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 4 : GIUNTA COMUNALE

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)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
16.396	0	0			13.767	0	0			13.767	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		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1001 - GESTIONE FINANZIARIA/ECONOMATO

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AREA FINANZIARIA
RESPONSABILE SIG. MILETTO RAG. MARCO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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				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)	
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		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1002 - TRIBUTI

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AREA FINANZIARIA
RESPONSABILE SIG. MILETTO RAG. MARCO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

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
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)	
37.477	0	0	37.477		31.877	0	0	31.877		28.877	0	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		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1003 - PERSONALE

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - AREA FINANZIARIA
RESPONSABILE SIG. MILETTO RAG. MARCO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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				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)	
431.470	0	0	431.470		431.470	0	0	431.470		431.470	0	0	431.470	
% 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		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2001 - ISTRUZIONE

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - AREA AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE SIG. DEVECCHI DOTT. PAOLO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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				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)	
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 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2002 - ATTIV.CULTURALI/SPORT/TEMPO LIBERO

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - AREA AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE SIG. DEVECCHI DOTT. PAOLO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

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	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)	
30.100	0	0	30.100		30.100	0	0	30.100		30.100	0	0	30.100	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2003 - ATTIVITA' SOCIALI/GIOVANI/ANZIANI

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - AREA AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE SIG. DEVECCHI DOTT. PAOLO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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	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)	
178.055	0	0	178.055		185.855	0	0	185.855		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		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2004 - SEGRETERIA GENERALE

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - AREA AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE SIG. DEVECCHI DOTT. PAOLO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

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		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)	
56.000	0	0	56.000		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

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2005 - POLIZIA LOCALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - AREA AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE SIG. DEVECCHI DOTT. PAOLO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

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	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)	
10.500	0	0	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		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3001 - UFFICIO TECNICO

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - AREA TECNICA
RESPONSABILE SIG. MALANDRONE GEOM. ENRICO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

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	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)	
16.900	0	6.800	23.700		12.900	0	0	12.900		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		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3002 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - AREA TECNICA
RESPONSABILE SIG. MALANDRONE GEOM. ENRICO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Programma 3 : AREA TECNICA

Progetto 2 : PATRIMONIO

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)	
473.395	0	0	473.395		494.020	0	0	494.020		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		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3003 - AUTOMEZZI E TRASPORTI URBANI

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - AREA TECNICA
RESPONSABILE SIG. MALANDRONE GEOM. ENRICO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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				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)	
44.200	0	0	44.200		36.200	0	0	36.200		36.200	0	0	36.200	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3004 - VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - AREA TECNICA
RESPONSABILE SIG. MALANDRONE GEOM. ENRICO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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	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)	
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 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3005 - PROTEZIONE CIVILE

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - AREA TECNICA
RESPONSABILE SIG. MALANDRONE GEOM. ENRICO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

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	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)	
9.000	0	0	9.000		7.500	0	0	7.500		7.500	0	0	7.500	
% 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		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3006 - OPERE PUBBLICHE

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - AREA TECNICA
RESPONSABILE SIG. MALANDRONE GEOM. ENRICO**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

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	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)	
0	0	457.730	457.730		0	0	167.600	167.600		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		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4001 - ORGANI ISTITUZIONALI

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - GIUNTA COMUNALE
RESPONSABILE SIG. GIUNTA COMUNALE**

3.7.1 – Finalità da conseguire: 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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				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)	
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		

[illegible]

SEZIONE 4

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

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

[illegible]

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

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

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

Comune di Caselette

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11			12	
====								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico				
====								Viabil.	Traspor.	Totale	Edilizia	Servizio	Altre	Totale	Settore	Industr.	Agricol.	Totale	Servizi	Totale
====								illumin.	pubblico		residen.	idrico	serv. 01		sociali	artig.	serv. 07		produtt.	generale
====								serv. 01	serv. 03		pubblica	serv. 04	03,05 e			s.04-06				
====								e 02			serv. 02		06							
====																Commerc.	Altre s.			
Classificazione economica																serv. 05	01,02,03			
A) SPESE CORRENTI																				
1. Personale	345291	0	68930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414221
di cui:																				
- oneri sociali	74234	0	14982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89216
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	216457	0	5501	271945	37759	29970	0	97788	0	97788	0	0	483059	483059	43412	577	1916	5889	0	1191780
																0	3396			
Trasferimenti correnti																				
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	992	0	0	15456	8850	2395	0	0	0	0	0	2420	0	2420	14733	0	0	0	0	44846
																0	0			
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0	0			
5. Trasf. a Enti pubblici	8019	0	0	9874	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000	86844	2294	0	2294	0	109031
																0	0			
di cui:																				
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	7259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7259
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86844	0	0	0	0	86844
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2294	0	2294	0	2294
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	2000
- Altri Enti Amm.ne Locale	760	0	0	9874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10634
																0	0			
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	9011	0	0	25330	8850	2395	0	0	0	0	0	4420	0	4420	101577	2294	0	2294	0	153877
																0	0			
7. Interessi passivi	0	0	0	82660	20227	1525	0	219	0	219	0	16315	0	16315	0	0	0	0	0	120946
																0	0			
8. Altre spese correnti	28586	0	4603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33189
																0	0			
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	599345	0	79034	379935	66836	33890	0	98007	0	98007	0	20735	483059	503794	144989	2871	1916	8183	0	1914013
																0	3396			

Comune di Casette

(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				10	11			12	
====								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico				
====	Amm.ne	Giustiz.	Polizia	Istruz.	Cultura	Settore	Turismo	Viabil.	Traspor.	Totale	Edilizia	Servizio	Altre	Totale	Settore	Industr.	Agricol.	Totale	Servizi	Totale
====	gestione		locale	pubblic.	e beni	sport e		illumin.	pubblico		residen.	idrico	serv. 01		sociale	artig.	serv. 07		produtt.	generale
====	e				cultur.	ricreat.		serv. 01	serv. 03		pubblica	serv. 04	03,05 e			s.04-06				
====	control.							e 02			serv. 02		06			Commerc.	Altre s.			
====																serv. 05	01,02,03			
Classificazione economica																				
B) SPESE in C/CAPITALE																				
1. Costituz. di cap. fissi	142123	0	0	0	0	2098	0	31257	0	31257	0	3272	20642	23914	0	0	0	64631	0	264023
di cui:																0	64631			
- beni mobili, macch. e attrezza. tecniche -sc.	1169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1169
Trasf. in c/capitale																				
2. Trasf. a famiglie e ist. soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:																				
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Partecipazioni e Conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Concess. crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	142123	0	0	0	0	2098	0	31257	0	31257	0	3272	20642	23914	0	0	0	64631	0	264023
TOTALE GENERALE SPESA	854463	0	79034	379935	66836	35988	0	129264	0	129264	0	24007	503701	527708	144989	2871	1916	72814	0	2472043

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

Caselette, 14/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DEVECCHI Dott. Paolo)

**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI**
(MILETTO Rag. Marco)

IL SINDACO
(BANCHIERI Pacifico)

