

Comune di Nole
Provincia di Torino

***RELAZIONE
PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA***

Periodo 2013/2015

SEZIONE 1

Caratteristiche generali

- della popolazione***
- del territorio***
- dell'economia insediata***
- dei servizi dell'Ente***

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		n.	6.910
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2011) (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n.	6964
di cui: Maschi		n.	3416
Femmine		n.	3548
Nuclei familiari		n.	2885
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)		n.	6907
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	55
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	78
Saldo naturale		n.	- 23
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	326
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	246
Saldo migratorio		n.	+ 80
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente) di cui		n.	6964
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	494
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.	460
1.1.11 - In forza lavoro l' occupazione (15/29 anni)		n.	992
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	3697
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1321
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008	1,04	
	2009	0,98	
	2010	1,05	
	2011	0,80	
	2012	1,06	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008	1,50	
	2009	1,24	
	2010	0,99	
	2011	1,13	
	2012	1,18	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		Abitanti Entro il	n. 8.000 31/12/2014
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :			
Medio – assolvimento dell'obbligo scolastico			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :			
Media			

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.		11.300	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
Laghi n.		Fiumi e Torrenti n.	4
1.2.3 – STRADE			
Statali Km.	Provinciali Km.	9,9	Comunali Km. 31,89
Vicinali Km. 6,00	Autostrade Km.		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)			
Piano regolatore adottato	SI ☒	NO ☐	
Piano regolatore approvato	SI ☒	NO ☐	
Programma di fabbricazione	SI ☐	NO ☒	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
Piano edilizia economica e popolare	SI ☐	NO ☒	
Industriali	SI ☐	NO ☒	
Artigianali	SI ☐	NO ☒	
Comerciali	SI ☐	NO ☒	
Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)			
	SI ☒	NO ☐	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	18.240		0
P.I.P.	0		0

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1			
Qualifica funzionale		Previsti in pianta organica	In servizio
ISTRUTTORE DIRETTIVO	D	6	4
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	16	15
COLLABORATORE PROFESSIONALE	B	5	5
OPERATORE	A	1	1

1.3.1.2 – Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Totale personale di ruolo : 25

Totale personale fuori ruolo : 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
CATEGORIA D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	1
CATEGORIA C	ISTRUTTORE GEOMETRA	3	2
CATEGORIA C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
CATEGORIA B	COLLABORATORE TECNICO AUTISTA	2	2

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
CATEGORIA D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1
CATEGORIA C	ISTRUTTORE RAGIONIERE	1	1
CATEGORIA C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
CATEGORIA D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2
CATEGORIA C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	3	3
CATEGORIA C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

1.3.1.6 – AREA AMMINISTRATIVA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
CATEGORIA D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
CATEGORIA C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	6
CATEGORIA B	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	2
CATEGORIA B	COLLABORATORE AMM.VO - MESSO	1	1
CATEGORIA A	OPERATORE POLIVALENTE	1	1

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 – Asili nido n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 169	Posti n. 190	Posti n. 190	Posti n. 190	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 2	Posti n. 278	Posti n. 279	Posti n. 279	Posti n. 280	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 245	Posti n. 242	Posti n. 242	Posti n. 242	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km. - bianca - nera - mista					
	4	5	7	7	
	10	10	10	10	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	30	30	30	30	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
	hq. 7.000	hq. 7.000	hq. 7.000	hq. 7.000	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 903	n. 903	n. 910	n. 910	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	15	15	17	17	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - raccolta differenziata					
	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	SI ☐ NO ☒	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
1.3.2.19 – Personal Computer	n. 27	n. 27	n. 27	n. 27	

1.3.2.20 – Altre strutture

nessuna

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI AMBIENTALI
1.3.3.1.2 – Comuni associati (numero totale e nomi)
N. 38 COMUNI: Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Ciriè, Coassolo, Corio, Fiano, Front, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, La Cassa, Lanzo, Lemie, Mathi, Mezenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessineto, Robassomero, Rocca, San Carlo, San Francesco al Campo, San Maurizio, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo, Varisella, Vauda, Villanova, Viù
1.3.3.1.2 – Comuni associati (numero totale e nomi)
N. 5 COMUNI: Nole, Grosso, Mathi, Villanova, Balangero
1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
1.3.3.1.2 – Comuni associati (numero totale e nomi)
N. 17 COMUNI: Ciriè, San Carlo, San Maurizio, San Francesco al Campo, Barbania, Front, Levone, Rocca, Vauda, Nole, Grosso, Mathi, Villanova, Fiano, Robassomero, Caselle, Borgaro
1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio
CONSORZIO PER L'ARGINATURA E SISTEMAZIONE DEL TORRENTE BANNA - BENDOLA
1.3.3.1.2 – Comuni associati (numero totale e nomi)
N. 11 COMUNI: Balangero, Mathi, Grosso, Nole, Ciriè, San Carlo, San Francesco al Campo, San Maurizio, Leini, Volpiano, Brandizzo
1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio

CONSORZIO IRRIGUO DEL RICARDESCO
1.3.3.1.2 – Comuni associati (numero totale e nomi)
N. 2 COMUNI: Ciriè e Nole, oltre ai proprietari dei terreni
1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio
CONSORZIO DEI COMUNI ED UTENTI INDUSTRIALI SULLA RIVA SINISTRA DELLA STURA
1.3.3.1.2 – Comuni associati (numero totale e nomi)
N. 9 COMUNI: Balangero, Mathi, Grosso, Villanova, Nole, Ciriè, San Maurizio, Caselle, Borgaro
1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio
CONSORZIO DI II GRADO DELLE VALLI DI LANZO
1.3.3.1.2 – Comuni associati (numero totale e nomi)
N. 9 COMUNI: Balangero, Mathi, Grosso, Villanova, Nole, Ciriè, San Maurizio, Caselle, Borgaro
1.3.3.1.1 – Denominazione Istituzione
UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE
1.3.3.1.2 – Comuni associati (numero totale e nomi)
N. 7 COMUNI: Nole, Ciriè, San Maurizio can.se, Robassomero, San Carlo can.se, San Francesco al Campo, Mathi
1.3.3.1.1 – Denominazione Società
Società Acque Ciriacese – costituita in data 23/04/2004 dai consorzi del ciriacese che operavano nel ramo acquedotto (acquedotto Sud Canavese e acquedotto Ciriè – San Carlo) e depurazione (acque reflue di San Maurizio e acque reflue di Nole), per riunificare la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione	
PUBBLICHE AFFISSIONI GESTIONE CIMITERI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO MENSA ELABORAZIONE STIPENDI GESTIONE CALORE – TERZO RESPONSABILE GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI GESTIONE CENTRO ESTIVO SOSTEGNO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	PULIZIA SERVIZI IGIENICI CAPANNONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE REDAZIONE PRATICHE ISEE SGOMBERO NEVE BROKER ASSICURAZIONI PULIZIA LOCALI COMUNALI MANUTENZIONE ASCENSORI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI ED AREE VERDI PRE E POST SCUOLA

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

I.C.A. – Imposte Comunali e affini	- Pubbliche affissioni
La Cristianità	- Gestione cimiteri
S.O.L.E. S.p.A.	- Gestione Impianti Pubblica Illuminazione
Euroristorazione s.r.l.	- Servizio Mensa
ALMA S.p.A.	- Elaborazione stipendi
CEFAS s.r.l.	- Gestione e manutenzione strade comunali
Cooperativa Sociale VITA	- Gestione centro estivo
Cooperativa Sociale VITA	- Sostegno agli alunni portatori di handicap
Cooperativa Sociale VITA	- Pre e post scuola
Casa di Nazareth	- Servizio trasporto soggetti portatori di handicap
La Torinese di Micillo Franco	- Pulizia locali comunali
A.s.d. Sportiva Nolese	- Gestione campo sportivo comunale
CE.SEF. 2000 s.r.l.	- Redazione pratiche ISEE
Barutello Giovanni	- Sgombero neve
AON S.p.A.	- Broker assicurazioni
Arrighi s.r.l.	- Manutenzione ascensori scuole e comune
Euroelevator	- Manutenzione ascensori scuole e comune
Servizi cimiteriali nolesi	- Manutenzione fabbricati comunali ed aree verdi
T&C	- Gestione campi da tennis e calcetto
System 3 s.r.l.	- Noleggio stampanti e fotocopiatori
A.s.d. Basket Nole	- Gestione impianto sportivo palestra

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto: Gestione Scuola Media tra Comune di Nole e Comune di Villanova Canavese	
Altri soggetti partecipanti: Comune di Villanova Canavese	
Impegni di mezzi finanziari: Spesa corrente per entrambi gli Enti	
Durata dell'accordo: anni 10	
L'accordo è:	
- in corso di definizione	SI ☐ NO ☒
- già operativo	SI ☒ NO ☐
Oggetto: Sportello energia	
Altri soggetti partecipanti: Comune di Ciriè – Balangero – Mathi – Lanzo – San Maurizio Can.se e Comunità Montana Valli di Lanzo	
Impegni di mezzi finanziari: Spesa corrente per tutti gli Enti e contributo Provincia di Torino	
Durata dell'accordo: da perfezionale	
L'accordo è:	
- in corso di definizione	SI ☒ NO ☐
- già operativo	SI ☐ NO ☒
Delibera Giunta Comunale n. 42 del 18/02/2008 di adesione al progetto degli sportelli energia – richiesta di finanziamento alla Provincia di Torino	

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Accordo con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino ed il Consorzio Riva Sinistra Stura per costruzione canale scolmatore in località San Vito a Nole.

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato: nessuno

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione: nessuno

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia locale, negli anni passati, era caratterizzata dall'industria tessile; in questi ultimi decenni è intervenuta una consistente frammentazione dell'attività produttiva con notevole contrazione della stessa. Attualmente c'è la tendenza alla terziarizzazione del territorio con lo sviluppo di attività produttive nel campo dell'industria, del commercio, dell'artigianato ed agricoltura che conta ancora all'ultimo censimento n. 33 imprenditori che si dedicano principalmente all'allevamento ed alla coltivazione di mais, grano e foraggio.

La rete dei trasporti è costituita principalmente dalla strada provinciale Torino – Lanzo, la quale con la ferrovia Torino – Ceres forma la via di veloce comunicazione con i comuni vicini ed il capoluogo regionale.

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	1.043.484,87	1.927.541,07	2.064.892,01	2.942.000,00	2.951.600,00	2.951.600,00	42,47
- Contributi e trasferimenti correnti	946.111,92	285.916,39	296.282,96	242.940,00	233.297,00	233.297,00	18,00-
- Extratributarie	970.961,78	840.900,55	806.783,00	802.933,00	763.076,00	763.076,00	0-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.960.558,57	3.054.358,01	3.167.957,97	3.987.873,00	3.947.973,00	3.947.973,00	25,88
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.960.558,57	3.054.358,01	3.167.957,97	3.987.873,00	3.947.973,00	3.947.973,00	25,88
- Alienazione e trasferimenti capitale	3.007.460,88	216.356,57	966.200,00	926.200,00	769.900,00	8.000,00	4,13-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	409.067,00	300.000,00	200.000,00	296.340,00	333.500,00	33,33-
- Accensione mutui passivi	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	3.007.460,88	985.423,57	1.266.200,00	1.126.200,00	1.066.240,00	341.500,00	11,05-

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	5.968.019,45	4.039.781,58	4.434.157,97	5.114.073,00	5.014.213,00	4.289.473,00	15,33

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Imposte	1.008.739,92	1.338.117,39	1.572.000,00	2.289.000,00	2.298.600,00	2.298.600,00	45,61
Categ. 2 - Tasse	31.119,95	28.010,86	28.100,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00	2.213,52
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	3.625,00	561.412,82	464.792,01	2.900,00	2.900,00	2.900,00	99,37-
TOTALE GENERALE	1.043.484,87	1.927.541,07	2.064.892,01	2.942.000,00	2.951.600,00	2.951.600,00	42,47

2.2.1.2

PREVISIONE GETTITO IMU 2013

IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	420.000,00
IMU ALTRI FABBRICATI	1.260.000,00
TOTALE GETTITO IMU PREVISTO	1.680.000,00

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

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

IMU – Con la manovra Monti nel 2012 è stata istituita l'Imposta Municipale Unica (IMU). A seguito di quanto dettato dalla normativa vigente è stato previsto un gettito per il triennio di € 1.680.000,00 per anno. Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 23/05/2013 sono state confermate le aliquote stabilite nel 2012.

ICI EVASIONE – Continua per il triennio il recupero evasione ICI, con una previsione di entrata pari ad € 20.000,00 annui.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – Si prevede per il triennio il seguente introito: € 580.000,00 nel 2013, € 589.600,00 nel 2014 e 2015.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 23/05/2013 sono state approvate le nuove aliquote:

- reddito da 0 a 15.000,00 – 0,5%
- reddito da 15.001,00 a 28.000,00 – 0,6%
- reddito da 28.001,00 a 55.000,00 – 0,7%
- reddito da 55.001,00 a 75.000,00 – 0,8%
- reddito oltre 75.001,00 – 0,8%

E' stata inoltre stabilita l'esenzione dal pagamento dell'imposta per i redditi fino a 10.000,00 euro.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI – Le tariffe sono state confermate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 14/03/2013.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – E' previsto per il triennio un introito di € 26.000,00 annui. Le tariffe sono state approvate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 14/03/2013.

TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI (T-RES) - Con il DL 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214 è stato istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato T-RES, con la conseguente cessazione dell'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale (TIA). Previsto per il triennio l'introito di € 621.000,00 annui per il triennio.

Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Economico Finanziario con la deliberazione n. 18 del 30/04/2013. La Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 16/05/2013 ha stabilito la riscossione in tre rate per l'anno 2013.

2.2.1.4 – Illustrazione delle aliquote applicate.

Le aliquote IMU approvate sono le seguenti, invariate rispetto al 2012:

Abitazione principale: 4,7‰

Altri fabbricati: 8,7‰

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

Lorenzo rag. Bertino – responsabile dell'area economico – finanziaria e tributi

2.2.1.6 – Altre considerazioni e vincoli.

Nessuna

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	745.131,48	117.897,50	76.892,96	86.100,00	76.500,00	76.500,00	11,97
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	51.707,04	23.337,97	16.890,00	7.390,00	7.347,00	7.347,00	56,24-
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	149.273,40	144.680,92	202.500,00	149.450,00	149.450,00	149.450,00	26,19-
TOTALE GENERALE	946.111,92	285.916,39	296.282,96	242.940,00	233.297,00	233.297,00	18,00-

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali, provinciali.
Contributo ordinario dello Stato per finanziamento del bilancio: € 76.500,00 Contributo Dipartimento Turismo e spettacolo per mutui in ammortamento: € 9.600,00 anno 2013
2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
È previsto per tutto il triennio un trasferimento dalla Regione di € 3.000,00 per le funzioni di interesse locale L.R. 49/85 ed un contributo di € 3.000,00 per funzioni di assistenza disabili. E' previsto inoltre un contributo di € 1.390,00 per attività di funzioni trasferite.
2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).
E' previsto il trasferimento di € 15.000,00 per il triennio 2013/2015 da parte del Comune di Villanova per il servizio scuola media ed il trasferimento di € 15.000,00 . Inoltre è previsto per il triennio, per un importo di € 12.500,00, il Contributo dell'Istituto Comprensivo per il rimborso dei pasti mensa degli insegnanti. E' previsto nel triennio 2013/2015 un contributo di € 110.000,00 per rimborso mutui e canone da parte del Consorzio d'Autorità d'Ambito n. 3. E' previsto inoltre un contributo della Provincia di € 7.000,00 per il triennio 2013/2015 per cantieri di lavoro. E' previsto un contributo da parte dell'A.S.L. TO 4 per prevenzione randagismo di € 1.200,00 per il trienni 2013/2015. E' previsto il rimborso dall'Unione dei Comuni della spesa del personale in assegnazione temporanea per € 3.750,00 per il triennio 2013/2015.
2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.
nessuna

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	508.824,23	572.914,93	589.100,00	584.500,00	584.500,00	584.500,00	0,78-
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	75.845,52	58.289,55	77.126,00	74.126,00	74.126,00	74.126,00	3,88-
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	519,03	5.828,82	12.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	44,62-
Categ. 5 - Proventi diversi	385.773,00	203.867,25	128.457,00	137.607,00	97.750,00	97.750,00	7,12
TOTALE GENERALE	970.961,78	840.900,55	806.783,00	802.933,00	763.076,00	763.076,00	0,47-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

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

Diritti di segreteria: considerato l'andamento delle riscossioni, per l'anno 2013 è stata prevista la somma di € 26.000,00 e mantenuta stabile per gli anni 2014 e 2015. Le tariffe sono state determinate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 07/03/2013.

Consorzio di segreteria: è stata prevista per il triennio 2013/2015 la risorsa di € 33.000,00 per rimborso stipendio del segretario comunale come da convenzione di segreteria.

Diritti rilascio carte d'identità: è stata prevista la risorsa di € 4.000,00 per il triennio 2013/2015.

Diritti di peso e misura pubblica: è stata prevista per il triennio la somma di € 4.000,00. Le tariffe sono state determinate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 07/03/2013.

Censimento generale della popolazione e delle attività produttive: è stata prevista in entrata la somma di € 3.700,00 quale rimborso spese .

Sanzioni amministrative per violazione codice stradale: La somma prevista per il triennio 2013/2015 è di € 80.000,00.

Sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali: E' stata prevista la risorsa di € 3.000,00 per il triennio 2013/2015.

Centro estivo: è previsto un provento di € 9.000,00 nel triennio 2013/2015 sulla scorta dei dati in possesso derivanti dalla gestione dell'anno 2012. Le tariffe sono state approvate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 21/03/2013.

Affitto locali mensa: è stata prevista, come da convenzione, canone di affitto locali centro cottura pasti versata dalla ditta Euroristorazione s.r.l. di € 18.000,00 per il triennio.

Proventi dei servizi cimiteriali: è stata prevista per il triennio la somma di € 20.000,00. Le tariffe sono state approvate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 07/03/2013.

Trasporto scolastico: lo stanziamento per il triennio 2013/2015 è pari ad € 21.800,00. Le tariffe sono state approvate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 28/02/2013.

Servizio mensa scolastica: è stata prevista la somma di € 295.000,00 per il triennio 2013/2015. Le tariffe sono state approvate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2013.

Asilo nido: il provento per gli anni 2013, 2014 e 2015 è previsto in € 3.000,00. Le tariffe sono state approvate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 16/05/2013.

Servizio pre-scuola e post-scuola: E' stata prevista la somma di € 13.000,00 per il triennio. Le tariffe sono state approvate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28/02/2013.

Trasporto alle strutture di cura e riabilitazione: E' stato istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 09/09/2005. Per il triennio 2013/2015 è stata prevista la somma di € 3.500,00. Per l'anno 2013 le tariffe sono state approvate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 21/03/2013.

Altri centri sportivi: La previsione di entrata è di € 16.000,00 per il triennio. Le tariffe per l'anno 2013 sono state approvate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 28/02/2013.

Contributo GSE da Associazione Basket Nole per impianto fotovoltaico palestra: La previsione di entrata è di € 11.500,00 per il triennio.

Uso di locali adibiti a manifestazioni: La previsione di entrata è di € 13.000,00 per il triennio. Le tariffe sono state approvate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 07/03/2013.

Recupero spese di riscaldamento, acqua ed energia elettrica in stabili comunali: E' stata prevista la somma di € 4.920,00 per il triennio 2013/2015.

Fitti per installazione ripetitori: E' stata prevista, come da convenzioni in atto, la somma di € 38.000,00 per il triennio 2013/2015.

Proventi di beni comunali: E' stata prevista la somma di € 206,00 per il triennio;

Interessi attivi sulle giacenze di cassa e depositi bancari: E' stata prevista la risorsa di € 6.500,00 per il triennio 2013/2015.

Introiti e rimborsi diversi: E' stata prevista la risorsa di € 15.000,00 per rimborsi vari per il triennio.

Rimborso somma mutuo per eco stazione da parte consorzio CISA: come da convenzione è stato previsto l'importo di € 39.857,00 per il 2013.

Contributo diritti di istruttoria servizio fognatura: E' stata prevista la somma di € 500,00 come da accordo con il consorzio SAC, per rimborso spese istruttoria dovuto dagli utenti per le pratiche di allacciamento alla fognatura comunale, stabilito in € 75,00 a pratica con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 11/02/2008.

Contributo utile esercizio: Come per gli anni precedenti è stato previsto utile d'esercizio della soc.Sac-Coris per la somma di € 15.000,00 per il triennio 2013/2015.

Rimborso TIA per istituzioni scolastiche: è stata prevista la somma di € 3.850,00 come comunicato dallo stato, a titolo di rimborso in quanto è stata prevista l'esenzione dalla Tariffa Igiene Ambientale per gli istituti scolastici ponendo il relativo costo a carico degli enti locali.

Contributo SIA per rifiuti conferiti in discarica: quantificato in € 60.200,00 per il triennio 2013/2015.

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.

I proventi delle entrate extratributarie sono stati previsti sulla scorta dei dati in possesso derivanti dalla gestione dell'anno 2012 per le risorse già in atto mentre per le nuove risorse sulla base di atti, delibere e indicazioni da parte dell'amministrazione comunale e responsabili, come elencati nell'analisi sopra descritta.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

nessuna

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	153.099,00	165.415,00	530.000,00	490.000,00	65.000,00	5.000,00	7,54-
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.964.384,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	884.227,88	0,00	342.200,00	342.200,00	641.000,00	0,00	0,00
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	10.000,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	5.750,00	7.441,57	94.000,00	94.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE GENERALE	3.007.460,88	216.356,57	966.200,00	926.200,00	769.900,00	8.000,00	4,13-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

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

Proventi concessioni cimiteriali: è stato previsto lo stanziamento, per la vendita di nuovi loculi ed ossari nei cimiteri comunali di € 90.000,00 nel 2013, € 65.000,00 nel 2014 ed € 5.000,00 per il 2015.

Proventi per alienazione aree di proprietà comunale: è stata prevista per l'anno 2013 la somma di € 400.000,00 per la vendita di aree di proprietà del nostro Comune.

Contributo Regione per ristrutturazione casa ex Perotti: è stata prevista per l'anno 2014 la somma di €. 441.000,00.

Contributo Regione per realizzazione centrale idroelettrica: è stata prevista per l'anno 2014 la somma di € 300.000,00.

Contributo Regione per formazione nuove piste ciclabili - intervento PTI: è stata prevista per l'anno 2014 la somma di € 200.000,00.

Contributo Regione per ricostruzione passerella su torrente Stura: è stata prevista per l'anno 2013 la somma di € 342.200,00.

Contributo Comune di Villanova per formazione piste ciclabili intervento PTI: è stata prevista per l'anno 2014 la somma di € 60.900,00.

Proventi concessioni edilizie: è stata prevista per l'anno 2013 la somma di € 200.000,00, per l'anno 2014 € 296.340,00, per l'anno 2015 € 333.500,00.

Proventi monetizzazione aree: è stata prevista, per il triennio 2013/2015 la somma di € 3.000,00 quale quota di monetizzazione per aree da dismettere per servizi pubblici.

Proventi Società Sia srl per compensazioni ambientali: è stata prevista per l'anno 2013 la somma una tantum di € 91.000,00.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

nessuna

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE DISCIPLINA URBANISTICA	301.516,20	409.067,00	300.000,00	200.000,00	296.340,00	333.500,00	33,33-
TOTALE GENERALE	301.516,20	409.067,00	300.000,00	200.000,00	296.340,00	333.500,00	33,33-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

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

Sono stati previsti proventi per concessioni edilizie per € 200.000,00 per l'anno 2013, € 296.340,00 per l'anno 2014 e 333.500,00 per l'anno 2015, introiti che provengono dagli strumenti urbanistici vigenti.

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

Il gettito della somma a scomputo è stato previsto già al netto di quanto sopra descritto.

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

Non sono previste quote da destinare nella spesa corrente per il triennio 2013/2015.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

nessuna

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di Prestiti

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Nel triennio 2013/2015 non sono previste spese di investimento da finanziare con mutuo

ANNO 2013

Non sono previste spese di investimento da finanziare con mutuo	€	0
---	---	---

ANNO 2014

Non sono previste spese di investimento da finanziare con mutuo	€	0
---	---	---

ANNO 2015

Non sono previste spese di investimento da finanziare con mutuo	€	0
---	---	---

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

Non sono previsti nel triennio spese finanziate con mutuo ma la dimostrazione del tasso di delegabilità è la seguente:

L'importo degli interessi di ammortamento, nell'anno 2013, rientra nel limite del 6% delle entrate finanziarie correnti del consuntivo anno 2011.

Entrate di parte corrente (titoli I, II, e III conto del bilancio)	€	3.054.358,01
Limite di impegno per interessi passivi su mutui 6% di 3.054.358,01)	€	183.261,48
Interessi passivi su mutui in ammortamento nell'anno 2012, al netto di contributi statali o regionali in conto interessi	€	128.778,47
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere	€	54.483,01
Importo mutuabile alle condizioni previste dalla Cassa DD.PP.: <u>Importo impegnabile</u> 0,0600	€	908.050,00

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

nessuna

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

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

L'Ente non è più ricorso ad una anticipazione di tesoreria nell'ultimo ventennio.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

nessuna

SEZIONE 3

Programmi e Progetti

SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

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

Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi, con espresso riferimento a quanto indicato nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento, pur considerando le ristrettezze che la Legge Finanziaria e altre leggi ci hanno imposto.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Il bilancio è stato predisposto in funzione dell'applicazione del piano esecutivo di gestione, ritenendo di utilizzare tale facoltà quale prezioso strumento di modernizzazione della gestione dell'Ente, nonché il coinvolgimento dei responsabili dei servizi nello spirito di attuazione delle norme di riforma delle autonomie locali.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
SERVIZI AMMINISTRATIVI	2013	142.948,00	5.250,00	10.000,00	158.198,00
	2014	142.948,00	5.250,00	0,00	148.198,00
	2015	142.948,00	5.250,00	0,00	148.198,00
SERVIZI TECNICI E TECNICO MANUTENTIVI	2013	1.179.905,00	28.500,00	1.116.200,00	2.324.605,00
	2014	1.180.305,00	28.500,00	1.066.240,00	2.275.045,00
	2015	1.180.305,00	28.500,00	341.500,00	1.550.305,00
SERVIZI SCOLASTICI	2013	494.810,00	17.200,00	0,00	512.010,00
	2014	494.810,00	17.200,00	0,00	512.010,00
	2015	494.810,00	17.200,00	0,00	512.010,00
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI	2013	1.823.535,00	0,00	0,00	1.823.535,00
	2014	1.783.235,00	0,00	0,00	1.783.235,00
	2015	1.783.235,00	0,00	0,00	1.783.235,00
SERVIZIO VIGILANZA - COMMERCIO	2013	25.280,00	0,00	0,00	25.280,00
	2014	25.280,00	0,00	0,00	25.280,00
	2015	25.280,00	0,00	0,00	25.280,00
SERVIZIO SOCIO CULTURALE - GIOVANI	2013	256.895,00	13.550,00	0,00	270.445,00
	2014	256.895,00	13.550,00	0,00	270.445,00
	2015	256.895,00	13.550,00	0,00	270.445,00
TOTALI	2013	3.923.373,00	64.500,00	1.126.200,00	5.114.073,00
	2014	3.883.473,00	64.500,00	1.066.240,00	5.014.213,00
	2015	3.883.473,00	64.500,00	341.500,00	4.289.473,00

3.4 – PROGRAMMA N. 1

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Responsabile : IANNUZZI dott.ssa Maria

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma comprende le attività di supporto al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consultive ed alle altre aree di attività del Comune, nonché funzioni inerenti i servizi anagrafici, elettorali, stato civile, commercio, ufficio relazioni con il pubblico.

In particolare comprende le seguenti attività:

- Attività di mantenimento e sviluppo dei servizi assegnati all'area: gestione delle risorse umane e finanziarie all'uopo assegnate, svolgimento delle attività e funzioni di tipo istituzionale ed organizzativo (rappresentanza, segreteria del Sindaco, missioni e trasferte degli assessori, gettoni di presenza degli Amministratori, abbonamenti per riviste, gazzette, giornali e quotidiani, rogazione di contratti, realizzazione newsletter comunale con notizie di carattere generale, celebrazioni di ricorrenze di rilevanza nazionale, solennità civili, gemellaggio, gestione delle tutele, mobilio, servizi cimiteriali esclusi quelli gestiti dall'area lavori pubblici, materiali per il centralino, materiali di consumo, modulistica, libri e stampati dei servizi dell'area ecc.;
- Attività per lo svolgimento tornate elettorali regionali e/o referendarie nel rispetto dei termini di legge e con la collaborazione del personale di altre aree, ove necessario;
- Attività di supporto alle altre aree e centri di responsabilità nell'attività di segreteria comunale per le sedute della giunta comunale, del consiglio comunale, delle commissioni consultive, nella gestione delle determinazioni dei funzionari, nell'attività contrattuale, nella raccolta delle ordinanze Sindacali, nell'aggiornamento di regolamenti, nell'attività del commercio, protocollo generale e corrispondenza, archivio, centralino, servizi di accoglienza del pubblico, formazione del personale posizioni organizzative per corsi specifici legati ad innovazioni organizzative e legislative, escluso la formazione di carattere generale, provvedimenti relativi allo status giuridico del personale dipendente, comprendente assunzioni, progressioni di categoria, licenziamenti, cessazioni per dimissioni ed altre cause di risoluzione del rapporto d'impiego ecc. ecc.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

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

3.4.3 – Finalità da conseguire.

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

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

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

E' coerente.

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Stato	38.000,00	38.000,00	38.000,00	ELEZIONI
TOTALE A)	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
Proventi dei servizi				
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	61.398,00	61.398,00	61.398,00	
TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A	100,00	100,00	100,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE DISCIPLINA	10.000,00	0,00	0,00	
TOTALE B)	120.198,00	110.198,00	110.198,00	
Quote di risorse e generali				
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A + B + C	158.198,00	148.198,00	148.198,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	142.948,00	90,36	5.250,00	3,31	10.000,00	6,32	158.198,00	3,28
2014	142.948,00	96,45	5.250,00	3,54	0,00	0,00	148.198,00	3,11
2015	142.948,00	96,45	5.250,00	3,54	0,00	0,00	148.198,00	3,67

3.7 – PROGETTO N. 13

DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile: IANNUZZI dott.ssa Maria

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.
Nessun investimento di competenza.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.
Acquisto di beni e servizi, regolare rispetto delle scadenze, gestione e miglioramento dei servizi esistenti.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.
Attrezzature informatiche in dotazione al servizio.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare.
Quelle attualmente in servizio.
3.7.4 – Motivazione delle scelte.
Migliorare il servizio.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	142.948,00	90,36	5.250,00	3,31	10.000,00	6,32	158.198,00	3,28
2014	142.948,00	96,45	5.250,00	3,54	0,00	0,00	148.198,00	3,11
2015	142.948,00	96,45	5.250,00	3,54	0,00	0,00	148.198,00	3,67

3.4 – PROGRAMMA N. 2

SERVIZI TECNICI E TECNICO MANUTENTIVI

Responsabile : ROCCHIETTI arch. Fabrizio

3.4.1 – Descrizione del programma.

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Il bilancio di previsione per l'anno 2013 relativo al Servizio LL.PP. e Gestione del Patrimonio determina un notevole impegno finanziario definito in rapporto alle esigenze dell'Ente e finalizzato al soddisfacimento delle esigenze della cittadinanza individuate nelle linee programmatiche presentate dall'Amministrazione comunale per il governo 2009-2014 e/o sopraggiunte successivamente. L'attività del servizio sarà volta al completamento delle opere avviate in precedenza, in modo particolare per quanto attiene all'edilizia scolastica e le infrastrutture viarie, nonché alla gestione del patrimonio con interventi manutentivi al patrimonio immobiliare comunale come dettagliatamente indicato nel programma delle OO.PP. redatto ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 109/94 e smi.

Particolare attenzione è stata posta al mantenimento del proprio patrimonio con interventi di manutenzione su vari immobili di proprietà comunale. Un altro importante aspetto del programma comprende il completamento di interventi strutturati per stralci funzionali negli anni precedenti.

Infine è prevista la prosecuzione di interventi sul territorio per completare le reti di infrastrutture (igieniche, viarie, ecc.).

Per gli interventi inerenti le OO.PP. si fa espresso riferimento alle schede del programma approvato dalla Giunta Comunale per il prossimo triennio, come elencato nella sezione 6 della presente relazione.

URBANISTICA

Con la crescita edilizia urbana si è posta particolare attenzione alle problematiche connesse alla corretta e coerente pianificazione urbanistica ed, in stretta correlazione, alla programmazione delle relative opere infrastrutturali.

In particolare è stata curata la realizzazione di opere di urbanizzazione finalizzate a sopperire alle esigenze pregresse conseguenti alle precedenti realizzazioni edilizie non supportate da concreti programmi di infrastrutturazione del territorio.

Anche nel 2014-2015 proseguirà il programma di realizzazione di opere significative già elencate in relazione.

AMBIENTE

La raccolta rifiuti è stata affidata parzialmente al Consorzio CISA che provvederà ad effettuare il servizio raccolta rifiuti, mentre per quanto riguarda lo spazzamento delle strade e dell'area mercatale, il nostro comune ha provveduto in modo autonomo con l'acquisto di un automezzo

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

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

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Gli obiettivi indicati saranno perseguiti con l'utilizzo delle risorse disponibili, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2013. Per le opere inserite nel programma delle oo.pp. sono previste le risorse che saranno acquisite ed utilizzate. Per gli interventi minori è previsto l'utilizzo di risorse derivanti da oo.uu., cessione loculi, monetizzazione di aree, alienazione aree e contributi da privati. La parte corrente sarà finanziata con entrate tributarie e fiscali.

3.4.3.1 – Investimento.

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Le risorse umane da utilizzare sono quelle previste nel servizio lavori pubblici e gestione del patrimonio. Sono previsti incarichi professionali esterni da assegnare ai sensi della L.N. 109/94 e s.m.i. per le progettazioni e attività connesse alla sicurezza delle opere previste nel programma.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

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

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

E' coerente.

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	234.859,00	224.559,00	224.559,00	
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	621.000,00	621.000,00	621.000,00	
CONTRIBUTO CONSORZIO AUTORITA' AMBITO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZ.REGOL	57.720,00	57.720,00	57.720,00	
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI	18.520,00	29.220,00	29.220,00	
USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI E MANIF	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
GESTIONE DEI TERRENI- RISORSE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
PROVENTI ROYALTY CAVE STURA GROUP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
PROVENTI DEI BENI DELL'EX ENTE COM.ASSIS	206,00	206,00	206,00	
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
RIMBORSO UTILE D'ESERCIZIO SOCIETA' SAC	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
CONTRIBUTO PER DIRITTI ISTRUTTORIA	500,00	500,00	500,00	
CONTRIBUTO SIA SRL PER RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA	60.200,00	60.200,00	60.200,00	
PROVENTI DI CONCESSIONE CIMITERIALE	90.000,00	65.000,00	5.000,00	
TOTALE B)	1.278.405,00	1.253.805,00	1.193.805,00	
Quote di risorse e generali				
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
PROVENTI PER ALIENAZIONE AREE DI	400.000,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI	342.200,00	641.000,00	0,00	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE DISCIPLINA	190.000,00	296.340,00	333.500,00	
PROVENTI PER MONETIZZAZIONE-QUOTE-AREE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
CONTRIBUTO COMUNI MATHI E VILLANOVA PER	0,00	60.900,00	0,00	
PROVENTI ENTI E PRIVATI	91.000,00	0,00	0,00	
TOTALE C)	1.046.200,00	1.021.240,00	356.500,00	
TOTALE A + B + C	2.324.605,00	2.275.045,00	1.550.305,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	1.179.905,00	50,75	28.500,00	1,22	1.116.200,00	48,01	2.324.605,00	48,24
2014	1.180.305,00	51,88	28.500,00	1,25	1.066.240,00	46,86	2.275.045,00	47,82
2015	1.180.305,00	76,13	28.500,00	1,83	341.500,00	22,02	1.550.305,00	38,44

3.7 – PROGETTO N. 5

DEL PROGRAMMA N. 2

Responsabile : ROCCHIETTI arch. Fabrizio

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Gestione e miglioramento dei servizi esistenti con particolare riguardo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gestione e coordinamento del personale addetto al servizio. Attivazione degli investimenti previsti nel settore con particolare riferimento alle procedure di reperimento dei finanziamenti e alle procedure di appalto per affidamento dei lavori.

Controlli e verifiche sullo stato dei lavori affidati a ditte esterne.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Controllo ditte che prestano servizio per conto del Comune.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Quelle attualmente in dotazione al servizio.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Quelle attualmente in servizio.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Gestione del P.e.G.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	171.040,00	68,73	0,00	0,00	77.800,00	31,26	248.840,00	5,16
2014	171.040,00	37,09	0,00	0,00	290.000,00	62,90	461.040,00	9,69
2015	171.040,00	79,91	0,00	0,00	43.000,00	20,08	214.040,00	5,30

3.7 – PROGETTO N. 6

DEL PROGRAMMA N. 2

Responsabile : ROCCHIETTI arch. Fabrizio

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Gestione dei servizi esistenti, con particolare riguardo agli interventi di nuova costruzione e manutenzione. Coordinamento e verifiche sul territorio in particolare situazione di rischio ambientale. Attivazione degli investimenti previsti nel settore.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Controllo ditte che erogano servizi per conto del nostro Ente.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Quelle attualmente in dotazione al servizio.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Quelle attualmente in servizio.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Attuazione del P.e.G.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	626.950,00	54,55	0,00	0,00	522.200,00	45,44	1.149.150,00	23,85
2014	626.950,00	68,37	0,00	0,00	290.000,00	31,62	916.950,00	19,27
2015	626.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.950,00	15,54

3.7 – PROGETTO N. 7

DEL PROGRAMMA N. 2

Responsabile : ROCCHIETTI arch. Fabrizio

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ed attivazione degli investimenti previsti nel settore.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.
Mantenimento dei servizi esistenti nel rispetto delle convenzioni vigenti, in collaborazione con enti ed associazioni.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.
Attrezzature in dotazione al servizio.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare.
Quelle attualmente in servizio.
3.7.4 – Motivazione delle scelte.
Gestione del P.E.G.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	28.500,00	38,51	27.500,00	37,16	18.000,00	24,32	74.000,00	1,53
2014	28.500,00	50,89	27.500,00	49,10	0,00	0,00	56.000,00	1,17
2015	28.500,00	50,89	27.500,00	49,10	0,00	0,00	56.000,00	1,38

3.7 – PROGETTO N. 9

DEL PROGRAMMA N. 2

Responsabile : ROCCHIETTI arch. Fabrizio

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, attrezzature e attivazione degli investimenti previsti nel settore, con particolare riferimento alle procedure di appalto per l'affidamento dei lavori.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo. Controllo delle ditte che prestano servizio per conto dell'Ente.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. Attrezzature attualmente in dotazione al servizio.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare. Quelle attualmente in servizio, oltre ad incarichi a liberi professionisti
3.7.4 – Motivazione delle scelte. Gestione del P.E.G.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	104.000,00	19,25	0,00	0,00	436.200,00	80,74	540.200,00	11,21
2014	104.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	2,18
2015	104.000,00	27,08	0,00	0,00	280.000,00	72,91	384.000,00	9,52

3.7 – PROGETTO N. 12

DEL PROGRAMMA N. 2

Responsabile : ROCCHIETTI arch. Fabrizio

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio.

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

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

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

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Attrezzature attualmente in dotazione al servizio.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Quelle attualmente in servizio.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Gestione del P.E.G.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	249.415,00	81,93	1.000,00	0,32	54.000,00	17,73	304.415,00	6,31
2014	249.815,00	92,93	1.000,00	0,37	18.000,00	6,69	268.815,00	5,65
2015	249.815,00	92,75	1.000,00	0,37	18.500,00	6,86	269.315,00	6,67

3.7 – PROGETTO N. 17

DEL PROGRAMMA N. 2

Responsabile : ROCCHIETTI arch. Fabrizio

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.
Attivazione degli investimenti previsti nel settore, con particolare riferimento alle procedure di reperimento dei mezzi di finanziamento ed alle procedure di appalto per l'affidamento dei lavori.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.
Controllo e gestione delle ditte che erogano servizi per conto del Nostro Ente.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.
Attrezzature attualmente in dotazione al servizio.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare.
Quelle attualmente in servizio e tramite contratti di appalto di servizi.
3.7.4 – Motivazione delle scelte.
Gestione del PEG.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

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

3.7 – PROGETTO N. 18

DEL PROGRAMMA N. 2

Responsabile : ROCCHIETTI arch. Fabrizio

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili. Attivazione degli investimenti previsti nel settore, con particolare riferimento alle procedure di reperimento dei mezzi di finanziamento ed alle procedure di appalto per l'affidamento dei lavori.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo. Controllo e gestione delle ditte che erogano servizi per conto del Nostro Ente.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare. Attrezzature attualmente in dotazione al servizio.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare. Quelle attualmente in servizio e tramite contratti di appalto di servizi.
3.7.4 – Motivazione delle scelte. Gestione del PEG.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00	0,16
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	468.240,00	100,00	468.240,00	9,84
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 – PROGETTO N. 19

DEL PROGRAMMA N. 2

Responsabile : ROCCHIETTI arch. Fabrizio

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.
Attivazione degli investimenti nel settore con particolare riferimento alle procedure di reperimento dei mezzi di finanziamento.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.
Controllo e gestione delle ditte che erogano servizi per conto del Nostro Ente.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.
Attrezzature attualmente in dotazione al servizio.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare.
Quelle attualmente in servizio e tramite contratti di collaborazione e servizio civile nazionale volontario.
3.7.4 – Motivazione delle scelte.
Gestione del PEG.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

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

3.4 – PROGRAMMA N. 3

SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile: IANNUZZI dott.ssa Maria

3.4.1 – Descrizione del programma.

Le finalità del Comune nel campo dell'istruzione pubblica si esplicano nel supporto alla formazione scolastica:

- erogazione di servizi scolastici atti a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, sostenere e garantire l'attività educativa e didattica, quali: refezione, trasporto alunni, pre-scuola, dopo-scuola, assistenza ed integrazione scolastica per allievi disabili, centro estivo, fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare, la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai ragazzi della scuola dell'obbligo ed erogazione di contributi per borse di studio agli alunni le cui famiglie abbiano limitati standard di reddito;
- promozione di iniziative e progetti.

Si renderà necessaria l'integrazione di arredo esistente, causa usura di quello in uso.

Per quanto attiene il secondo punto, si rende necessario il costante intervento per iniziative e progetti atti a completare ed arricchire l'offerta formativa.

Si confermano anche per il corrente anno i progetti per attività parascolastiche di varia natura.

Sono inoltre stanziati contributi per:

- Progetti specifici integrazione attività didattiche;
- Uscite didattiche;
- Acquisto farmaci;
- Spese telefoniche come da convenzione in atto;
- Materiale di pulizia come da convenzione in atto;

La Tariffa Igiene Ambientale viene ora liquidata interamente dall'Ente al Consorzio CISA, previo contributo pari ad 1/3 da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.

La compiuta attuazione del programma trae ovviamente giovamento da un'azione di collaborazione e coordinamento con l'Istituto Comprensivo di Nole e che sarà effettuata anche nel triennio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Le scelte operate sono motivate dalla necessità di garantire uno standard ottimale di erogazione di servizi ad una fascia particolare e "sensibile" di cittadini quali sono gli scolari che frequentano la scuola materna, elementare e media del territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Permane l'impegno di garantire la qualità dei servizi stessi, in particolare per quelli di refezione, trasporto scolastico e centro estivo, pre e post scuola.

Per quanto attiene i progetti e le iniziative finalizzate sopra riportate, è chiaro che la motivazione per cui gli stessi sono promossi è quella di offrire all'utenza scolastica il completamento dell'offerta formativa della scuola nel modo più valido possibile.

3.4.3.1 – Investimento.

Le somme necessarie per integrare gli arredi scolastici. La somma necessaria per la gestione del pagamento rette scolastiche e lo stanziamento di trasferimento di somme per il miglior funzionamento delle attività parascolastiche diverse.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Servizi atti a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, erogati presso le sezioni di scuola materna, i plessi di scuola elementare ed il plesso di scuola media; servizio di refezione scolastica, servizio trasporto alunni; servizio pre-scuola e dopo-scuola; servizio di fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ed erogazione di contributi per borse di studio; servizio di assistenza ed integrazione scolastica per allievi disabili e servizi per attività parascolastiche diverse. Servizi di completamento all'offerta formativa di base.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

N. 1 Istruttore Amministrativo in servizio presso l'Ufficio istruzione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Apparati informatici e tecnici in dotazione uffici.

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

E' coerente.

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
CONTRIBUTO COMUNE DI VILLANOVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	295.000,00	295.000,00	295.000,00	
PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
PROVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
PRESCUOLA E POSTSCUOLA				
GESTIONE DEI FABBRICATI-RISORSE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
RIMBORSO TIA PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
TOTALE B)	391.150,00	391.150,00	391.150,00	
Quote di risorse e generali				
ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO	120.860,00	120.860,00	120.860,00	
TOTALE C)	120.860,00	120.860,00	120.860,00	
TOTALE A + B + C	512.010,00	512.010,00	512.010,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	494.810,00	96,64	17.200,00	3,35	0,00	0,00	512.010,00	10,62
2014	494.810,00	96,64	17.200,00	3,35	0,00	0,00	512.010,00	10,76
2015	494.810,00	96,64	17.200,00	3,35	0,00	0,00	512.010,00	12,69

3.7 – PROGETTO N. 3

DEL PROGRAMMA N. 3

Responsabile : IANNUZZI dott.ssa Maria

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.
Acquisto di beni di consumo per il funzionamento dei servizi esistenti.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.
Controllo delle ditte che erogano i servizi per conto del nostro Ente.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.
Attrezzature informatiche in dotazione agli uffici.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare.
Quelle attualmente in dotazione.
3.7.4 – Motivazione delle scelte.
Gestione del P.E.G.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	494.810,00	96,64	17.200,00	3,35	0,00	0,00	512.010,00	10,62
2014	494.810,00	96,64	17.200,00	3,35	0,00	0,00	512.010,00	10,76
2015	494.810,00	96,64	17.200,00	3,35	0,00	0,00	512.010,00	12,69

3.4 – PROGRAMMA N. 4

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Responsabile: BERTINO rag. Lorenzo

3.4.1 – Descrizione del programma.

La predisposizione del Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2014/2015 ha tenuto conto delle norme previste nella Legge di Stabilità 2013 – Spending Review.

Per l'anno 2012 il Patto di Stabilità è stato rispettato.

Il Fondo di solidarietà è stato previsto nella somma di € 300.000,00

Per il 2013 le scelte dell'Amministrazione in tema di tributi sono le seguenti:

Con il DL 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214 è stato istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato T-RES, con la conseguente cessazione dell'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale (TIA).

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 16/05/2013 il Comune di Nole ha stabilito di fissare in numero di TRE le rate di versamento T-RES per l'anno 2013, con le seguenti scadenze:

1° rata: 30 giugno 2013

2° rata: 30 settembre 2013, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2013

3° rata a saldo: 31 dicembre 2013.

La prima e la seconda rata in acconto (prima emissione) verranno emesse con l'applicazione delle tariffe anno 2013, mentre la terza rata a saldo (seconda emissione) verrà emessa con l'applicazione delle tariffe anno 2013 conguagliando l'intera annualità, oltre alla parte sui servizi (€ 0,30/mq).

Il Comune di Nole ha stipulato apposita convenzione per la gestione da parte del Consorzio CISA del tributo.

Per l'IMU: - aliquota abitazione principale 4,7‰, altri fabbricati 8,7‰.

Addizionale IRPEF: prevista per scaglioni di reddito.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Il documento di programmazione economica del Comune è stato costruito tendendo a base le regole dettate dalla Legge di stabilità 2013 e Spending review.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

RICERCA DI NUOVE FONTI DI FINANZIAMENTO

È sempre più forte l'esigenza per gli Enti locali di ricorrere a nuove forme di finanziamento sia per la gestione che per la realizzazione di opere.

Particolare attenzione verrà posta a tutte le norme sia regionali che europee che possano essere di interesse per il Comune per il finanziamento di opere o servizi.

Si prevede la partecipazione a seminari organizzati da altri Enti Locali.

RECUPERO EVASIONE FISCALE

Descrizione: oltre alla attività di accertamento e liquidazione, connessa agli avvisi di liquidazione ICI su fabbricati e su aree fabbricabili, che continuerà ad essere regolarmente svolta nel corso degli anni 2013-2014-2015, si continuerà nella costruzione della banca dati finalizzata al monitoraggio del territorio ed al recupero dell'evasione fiscale.

Motivazione delle scelte: è consentito il recupero dell'imposta comunale sugli immobili in quanto il nostro Ente è collegato telematicamente con il Catasto Urbano e terreni di Torino.

Finalità specifiche da conseguire: disporre di una banca dati attendibile dei cespiti imponibili ai fini ICI ed IMU al fine di garantire una maggiore equità fiscale, un efficiente governo della leva tributaria da parte dell'Amministrazione comunale ed il recupero dell'evasione.

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE

Descrizione: aggiornamento costante dell'inventario tramite la ditta affidataria PROGEL (determinazione n. 123 del 25/06/2007) in modo da essere in possesso dei dati reali dello stato del patrimonio dell'Ente, attualmente aggiornato alla data del 31/12/2012.

Motivazione delle scelte: individuare idonee procedure interne che garantiscano il costante aggiornamento dell'inventario.

Finalità specifiche da conseguire: il continuo aggiornamento dell'inventario comunale al fine di redigere il Conto del Patrimonio in modo attendibile essendo una parte rilevante del Rendiconto di Gestione (Conto Consuntivo)

SUPPORTO TECNICO AL CONSIGLIO COMUNALE ED AL REVISORE

Descrizione: integrare la documentazione prevista dalla vigente normativa in ordine ai documenti contabili con ulteriore documentazione.

Motivazione delle scelte: i documenti contabili approvati dal Legislatore risultano, a causa della loro aggregazione, di difficile comprensione.

Finalità specifiche da conseguire: rendere più comprensibili i documenti programmatici e pertanto più agevole il lavoro del Consiglio Comunale.

IL SISTEMA INFORMATIVO E L'INFORMATIZZAZIONE

Descrizione: Obiettivo di lungo periodo è fornire le informazioni necessarie:

- per il cittadino secondo il piano nazionale e regionale di e-governement (rete unitaria della pubblica amministrazione)
- per l'organo politico, il controllo di gestione e il nucleo di valutazione
- per lo svolgimento dell'attività degli operatori e la rapidità di svolgimento delle pratiche, requisito indispensabile perché si possano realizzare i punti precedenti
- per assolvere agli obblighi informativi nei confronti dei livelli superiori.

Finalità specifiche da raggiungere: Riorganizzare i software attualmente utilizzati (quali: contabilità, tariffa rifiuti, ict, imu, rilevazione presenze, servizi demografici, collegamento servizi demografici con altri Enti, commercio, iter deliberazioni e determinazioni, pratiche edilizie, protocollo).

Per il sito Internet è prevista la pubblicazione e messa a disposizione dei cittadini di atti amministrativi (regolamenti, avvisi, deliberazioni, determinazioni ecc.).

Collegamento telematico con la Tesoreria Comunale, attivando due postazioni lavorative, al fine di ridurre i tempi dalla emissione degli ordini di incasso e di pagamento da parte del Comune e l'effettiva rielaborazione da parte della Tesoreria stessa. In tempo reale l'Ufficio Ragioneria sarà a conoscenza degli incassi e dei pagamenti effettuati dagli utenti/clienti.

GESTIONE AMMINISTRATIVA – CONTABILE DEL PERSONALE

Descrizione. Ottimizzare le procedure per avvicinare sempre di più il personale dipendente alle nuove e sempre più complesse regole attuative contrattuali e legislative (aliquote IRPEF, deduzioni/detrazioni, carichi familiari, riscatti, ricongiunzioni, cessioni quinto stipendio, pensioni, ecc).

Supportare il personale dipendente sulle opportunità di scelta sul tipo di fiscalità applicativa di fine anno.

Collaborazione e assistenza nelle varie fasi della contrattazione con le R.S.U. e le organizzazioni sindacali, sia sugli accordi integrativi decentrati e nei disciplinari di attuazione del CCNL. Attuazione dell'accordo decentrato.

Attivazione del controllo di gestione mediante un'attività di controllo concomitante alla gestione dell'anno in corso ed a consuntivo con valutazione dei risultati in termini di economicità, efficienza ed efficacia dell'attività gestionale dei vari responsabili. L'attivazione del servizio sarà supportata da consulenze esterne all'Ente.

Finalità specifiche da conseguire: creazione dello sportello del dipendente al fine di assolvere a tutte le pratiche suindicate, a cui ogni dipendente, nel corso della propria attività lavorativa, possa avere bisogno. Implementare il sistema informatizzato attraverso il caricamento di tutti gli elementi necessari ai dipendenti per conoscere la propria situazione lavorativa.

GESTIONE FISCALE DELL'ENTE

Descrizione: Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Oltre a tali funzioni il Comune è anche un soggetto fiscale.

Motivazione delle scelte: per le motivazioni di cui sopra l'Ente ha adempimenti di contabilità fiscale e relative dichiarazioni quali: Cud, Modello 770, Irap, Unico, IVA, INAIL, Inpdap.

Finalità specifiche da conseguire: redazione delle dichiarazioni in modo completo e nei tempi stabiliti dalla Legge.

CONTROLLO DI GESTIONE

Descrizione: il controllo di gestione è finalizzato alla redazione di un report finale come previsto dalla Legge 191/04.

Motivazione delle scelte: verificare attentamente il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione e controllare il rispetto dei principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Finalità specifiche da conseguire: rendere maggiormente efficace l'azione di verifica dei programmi affidati ai Responsabili dei Servizi.

RISCOSSIONE DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI

Descrizione: Nel triennio si continuerà la riscossione diretta dell'Imposta Comunale sugli Immobili violazioni attraverso mod.F24 L'Ufficio Tributi provvederà direttamente ad emettere gli avvisi di accertamento.

Come da Finanziaria nel 2008 è stato istituito un nuovo conto corrente postale dedicato all'incasso dell'addizionale comunale IRPEF, l'ufficio si occupa di tutti i provvedimenti necessari all'incasso e contabilizzazione di tali somme. Per quanto riguarda la tariffa rifiuti e servizi in gestione al Consorzio CISA sarà incassata dal nostro Ente.

Motivazione delle scelte: offrire ai contribuenti un servizio migliore ed un'assistenza immediata in caso di necessità. Inoltre si potrà disporre di rendicontazioni chiare e in tempi brevi.

Finalità specifiche da conseguire: predisporre una banca dati corretta e aggiornata in tempo reale attraverso il collegamento con gli Uffici Anagrafe e Ufficio Tecnico.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Tutto il personale presente e da acquisire, disponibile e destinato a quest'area.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Tutte quelle attualmente in dotazione e quelle che saranno acquistate ed a disposizione di quest'area.

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

E' coerente.

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	1.141.188,00	1.141.445,00	1.141.445,00	
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO	459.840,00	468.740,00	468.740,00	
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINANZ.	76.500,00	76.500,00	76.500,00	
CONTRIBUTO DIPARTIM.TURISMO E SPETTACOLO	9.600,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO PROVINCIA PER CANTIERI DI LAVORO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
CONTRIBUTO ASL TO 4 PER PREVENZIONE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
RIMBORSO SPESA DI PERSONALE UNIONE DEI COMUNI	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
SERVIZIO INTERCOMUNALE DI SEGRETARIO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E	200,00	200,00	200,00	
RIMBORSO SOMMA MUTUO PER ECOSTAZIONE DA PARTE CONSORZIO CISA	39.857,00	0,00	0,00	
TOTALE B)	1.823.535,00	1.783.235,00	1.783.235,00	
Quote di risorse e generali				
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A + B + C	1.823.535,00	1.783.235,00	1.783.235,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	1.823.535,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.535,00	37,84
2014	1.783.235,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.235,00	37,48
2015	1.783.235,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.235,00	44,22

3.7 – PROGETTO N. 1

DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile : BERTINO rag. Lorenzo

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.
Nessun investimento di competenza.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.
Gestione previdenziale e contributiva del personale dipendente con pagamento delle retribuzioni. Regolare pagamento delle rate dei mutui relativi al servizio. Regolare rispetto delle scadenze e dei pagamenti.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.
Attrezzature informatiche in dotazione al servizio.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare.
Quelle attualmente in servizio.
3.7.4 – Motivazione delle scelte.
Rispetto delle normative vigenti e riduzione dei tempi per il controllo e le liquidazioni delle spese.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	1.524.517,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.517,00	31,64
2014	1.485.417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.417,00	31,22
2015	1.485.417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.417,00	36,83

3.7 – PROGETTO N. 10

DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile : BERTINO rag. Lorenzo

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

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	31.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,65
2014	31.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,66
2015	31.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,78

3.7 – PROGETTO N. 11

DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile : BERTINO rag. Lorenzo

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.
Nessun investimento di competenza.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.
Pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assistenziali al personale, rispetto delle scadenze di legge.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.
Attrezzatura informatiche in dotazione al servizio.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare.
Quelle attualmente in servizio.
3.7.4 – Motivazione delle scelte.
Rispetto delle normative vigenti.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	239.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.268,00	4,96
2014	239.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.268,00	5,02
2015	239.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.268,00	5,93

3.7 – PROGETTO N. 14

DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile : BERTINO rag. Lorenzo

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

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,06
2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,06
2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,07

3.7 – PROGETTO N. 15

DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile : BERTINO rag. Lorenzo

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

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,06
2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,06
2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,07

3.7 – PROGETTO N. 16

DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile : BERTINO rag. Lorenzo

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

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	22.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.150,00	0,45
2014	20.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	0,44
2015	20.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	0,51

3.4 – PROGRAMMA N. 5

SERVIZIO VIGILANZA - COMMERCIO

Responsabile: ADAMO Vincenzo

3.4.1 – Descrizione del programma. a) Controllo del territorio sia in fase di prevenzione che di repressione nelle varie materie di competenza che si concretizza in attività svolte al fine di assicurare la sicurezza stradale e di contrastare la microcriminalità nonché quelle compiute dai minori contro il patrimonio pubblico e privato o per schiamazzi notturni; b) Gestione delle pratiche d'ufficio in generale con criteri di speditezza nelle vari fasi d'acquisizione, istruttoria e definizione anche tramite ammodernamento e potenziamento dell'informatizzazione di tutti gli uffici dell'area; c) Notificazione di atti e pubblicazioni all'albo pretorio; d) Controlli di polizia stradale mirati ad obiettivi particolari sulle strade di gran traffico e collegamento intercomunale anche mediante l'utilizzo di attrezzature specifiche per garantire la sicurezza stradale; e) Mantenere contatti di collaborazione con le forze di polizia ed autorità superiori; f) Gestione del servizio cattura e custodia cani; g) Controllo tramite telecamere e gestione del nuovo piano di sicurezza; h) Commercio
3.4.2 – Motivazione delle scelte. Garantire una presenza professionalmente qualificata all'interno del territorio con personale adeguatamente addestrato ed attrezzato al fine di rifornire alla cittadinanza un intervento sempre puntuale, celere, preciso e professionale per le attività di competenza.
3.4.3 – Finalità da conseguire. Formazione di tutto il personale in servizio mediante corsi di aggiornamento ed erogazione dei servizi: - Controllo del territorio; - Infortunistica stradale; - Protezione civile; - Gestione mercati e manifestazioni.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare. Tutto il personale presente disponibile e destinato a quest'area.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare. Tutte quelle attualmente in dotazione.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. E' coerente.

COMMERCIO

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il Comune assume un ruolo nel commercio locale, attraverso l'applicazione delle attuali disposizioni legislative in modo che, indirizzandone la programmazione e la pianificazione, contribuisce allo sviluppo armonico e sostenibile delle attività economiche. Si rileva che il programma dell'attività attiene principalmente alla:

- Gestione del commercio su aree private e regolazione dell'attività commerciale e del suo sviluppo;
- Gestione del commercio su area pubblica;
- Gestione autorizzazioni amministrative per i pubblici esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- Gestione delle autorizzazioni di pubblica sicurezza (ex T.U.L.P.S.), autorizzazioni sanitarie, autorizzazioni per attività artigianali, autorizzazioni attribuite alla polizia amministrativa, gestione di talune procedure connesse con la polizia veterinaria.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Garantire una corretta regolazione dell'attività commerciale e del suo sviluppo. Assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e migliorare lo standard di servizio al pubblico. Migliorare e semplificare i rapporti con i cittadini utenti. Migliorare la visibilità e la promozione delle attività economiche nel settore commerciale, agricolo ed artigianale.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Equilibrio e garanzia alla rete commerciale. Promozione del commercio locale attraverso l'attuazione delle manifestazioni commerciali su area pubblica.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Quelle attualmente in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Tutte quelle a disposizione dell'Ente.

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

E' coerente.

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZ.REGOL	25.280,00	25.280,00	25.280,00	
TOTALE B)	25.280,00	25.280,00	25.280,00	
Quote di risorse e generali				
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A + B + C	25.280,00	25.280,00	25.280,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	25.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00	0,52
2014	25.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00	0,53
2015	25.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00	0,62

3.7 – PROGETTO N. 2

DEL PROGRAMMA N. 5

Responsabile : ADAMO Vincenzo

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

La spesa corrente comprende la gestione del servizio.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Maggior controllo con le ditte che erogano i servizi.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Quelle in dotazione al servizio.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Quelle attualmente in servizio.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Il progetto comprende la spesa relativa al servizio di vigilanza.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	25.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00	0,52
2014	25.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00	0,53
2015	25.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00	0,62

3.4 – PROGRAMMA N. 6

SERVIZIO SOCIO CULTURALE - GIOVANI

Responsabile: IANNUZZI dott.ssa Maria

CULTURA

3.4.1 – Descrizione del programma.

Si percepisce come evidente la richiesta della cittadinanza in materia di iniziative culturali. D'altra parte oggi é riconosciuto alla cultura un ruolo decisamente centrale nella vita del cittadino e nello sviluppo del territorio. L'azione amministrativa è pertanto incentrata su obiettivi che possano validamente qualificarsi come promozione e accrescimento della cultura nella sua accezione più ampia. Nella fattispecie gli interventi per l'anno in corso possono essere puntualizzati come in appresso:

- progettazione, organizzazione e gestione diretta, o in collaborazione con soggetti del territorio, di eventi culturali, quali mostre, conferenze, rappresentazioni di vario genere;
- promozione della cultura musicale sul territorio attraverso l'organizzazione di manifestazioni musicali;
- attività di sostegno alle associazioni del territorio;
- attività di sostegno ad eventi promossi da soggetti del territorio;
- apertura e gestione biblioteca comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

L'attività del Comune deve concretarsi in interventi a favore della promozione, valorizzazione e sostegno dell'azione culturale: valorizzazione complessiva del territorio sia negli aspetti artistici, sia per le conseguenti attività in ambito socio-culturale. L'Associazionismo locale risulta essere una tra le risorse più importanti. L'attività promossa dall'Assessorato alla Cultura è già sperimentata favorevolmente da alcuni anni, deve continuare a trovare adeguato supporto ed indirizzo nell'azione amministrativa affinché sia data opportuna certezza alla sinergia che si è consolidata tra le Associazioni ed il Comune.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Biblioteca: Gestione della biblioteca comunale e promozione sul territorio.

Aree culturali in genere:

- a) Valorizzare il territorio ed accrescere le offerte di crescita culturale, confermando una visibilità extra comunale. Offrire occasioni di intrattenimento e svago ma soprattutto di aggregazione positiva per i cittadini e per i giovani del territorio. Si riconferma anche per il corrente anno lo svolgimento di manifestazioni culturali, ricreative organizzate in collaborazione con le associazioni locali.
- b) Dare concreto sostegno ai rapporti con l'associazionismo, il volontariato e con privati che promuovono iniziative culturali. I rapporti con l'associazionismo locale saranno tutelati e supportati mediante concessione di patrocinio comunale e/o erogazione di contributi finanziari, su richiesta e per iniziative che si inseriscano tra quelle a valenza locale, in conformità ai criteri dettati dalle delibere del Consiglio Comunale per l'erogazione di benefici economici.
- c) Proseguire l'attività del Progetto Giovani.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare. Quelle attualmente in servizio.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare. Tutte quelle a disposizione dell'Ente.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. E' coerente.

<u>SETTORE SOCIALE</u> 3.4.1 – Descrizione del programma. Il Consorzio Assistenziale di Ciriè (C.I.S.), di cui il Comune fa parte, gestisce i servizi socio-asistenziali, garantendo uniformità di prestazioni, con cospicuo impegno finanziario da parte del Comune. - Il Comune, <u>per la parte di competenza di quest'Area</u>, provvede invece direttamente, con cospicuo impegno finanziario, ad erogare servizi per attuare una politica di supporto: alle famiglie e alla genitorialità: tramite convenzione con i Comuni di Ciriè e Mathi e San Carlo Can.se, i residenti nel Comune possono usufruire del servizio di Asilo Nido per l'educazione e l'assistenza dei bambini fino all'età di tre anni. In favore della famiglia e della maternità (legge 448/98): assegni di maternità e al nucleo familiare, concessi dal Comune ma erogati dall'INPS, con appoggio ad un CAAF per la consulenza. Poiché gli stessi Centri di Assistenza Fiscale compiono pratiche analoghe per l'accesso ad altri benefici (libri di testo, borse di studio, riduzione tariffe quali, ad esempio tasse universitarie, nonché possono calcolare l'indice ISEE). In favore degli alunni disabili: fornendo loro un servizio di sostegno scolastico di alto livello qualitativo con personale qualificato, per dare opportunità e servizi che favoriscano al massimo l'integrazione scolastica, così come prescritto dalla legge quadro sull'handicap (104/92). Il servizio viene affidato a terzi, e nella fattispecie a cooperativa sociale specializzata nel settore. Per sollievo all'indigenza: compiendo le pratiche di esenzione dai tickets sanitari. In favore dei disabili: fornendo loro un servizio di trasporto verso le strutture sanitarie della zona effettuato tramite cooperativa Casa di Nazareth;
3.4.2 – Motivazione delle scelte. I servizi erogati sono tesi all'attuazione di un programma, volto alla prevenzione ed alla riabilitazione di fenomeni aventi rilevanza sociale sul territorio, realizzato mediante il coinvolgimento strutturato di diversi attori: Consorzio Socio-Assistenziale, Comune, Asl, Cooperativa Sociale VITA, Casa di Nazareth, Associazioni e Cittadini.
3.4.3 – Finalità da conseguire. L'azione è finalizzata ad attuare una consona politica di sostegno alla maternità e alle famiglie, struttura prima della nostra società civile. Il programma è inoltre teso a supportare gli alunni disabili favorendo la loro integrazione, nonché fornire sollievo all'indigenza.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare. Quelle attualmente in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Tutte quelle a disposizione dell'Ente.

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

E' coerente.

SPORT**3.4.1 – Descrizione del programma.**

Le funzioni esercitate dal Comune in ambito sportivo riguardano, oltre la gestione dell'impiantistica sportiva, le attività di promozione allo sport e l'organizzazione diretta o in collaborazione con Associazioni od altri Organismi, di manifestazioni sportive. Il Campo Sportivo è gestito mediante convenzione con soggetto terzo, con contributo economico da parte del nostro Ente sia per la gestione che per lavori di manutenzione così come i campi da tennis, da calcetto e l'impianto sportivo comunale (palestra e pista di atletica) di via Martiri della Libertà. Il Comune assicura, a tariffe modiche, l'attività sportiva a numerosi gruppi locali. Sarà data continuità alla promozione alla cittadinanza di iniziative sportive organizzate sul territorio ed indirizzate soprattutto ai giovani, per avvicinarli allo sport ed educarli ad uno stile di vita sano ed attivo, assicurando un congruo contributo.

Per l'anno in corso si conferma lo svolgimento di alcune manifestazioni sportive già attuate negli anni precedenti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Avvicinare alla pratica sportiva il maggior numero di persone, e soprattutto i giovani, nella consapevolezza che lo sport, oltre a favorire una vita sana, ha risvolti educativi, ricreativi ed aggreganti e si pone come valida alternativa nell'impiego del tempo libero.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

L'azione è tesa ad attuare una consona politica di sostegno e promozione allo sport, nonché a supportare le associazioni sportive del territorio.

3.4.3.1 – Investimento.

E' prevista la spesa per la manutenzione dei campi di calcio.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Quelle attualmente in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Tutte quelle a disposizione dell'Ente.

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

E' coerente.

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Regione	4.390,00	4.347,00	4.347,00	legge 44/2000 e 5/2001
TOTALE A)	4.390,00	4.347,00	4.347,00	
Proventi dei servizi				
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	262.555,00	262.598,00	262.598,00	
PROVENTI SERV.SOCIALI DIVERSI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
TOTALE B)	266.055,00	266.098,00	266.098,00	
Quote di risorse e generali				
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A + B + C	270.445,00	270.445,00	270.445,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	256.895,00	94,98	13.550,00	5,01	0,00	0,00	270.445,00	5,61
2014	256.895,00	94,98	13.550,00	5,01	0,00	0,00	270.445,00	5,68
2015	256.895,00	94,98	13.550,00	5,01	0,00	0,00	270.445,00	6,70

3.7 – PROGETTO N. 4

DEL PROGRAMMA N. 6

Responsabile : IANNUZZI dott.ssa Maria

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.
Nessun investimento di competenza nella spesa in conto capitale.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.
Acquisto di beni di consumo per mantenimento e funzionamento dei servizi esistenti, erogazione contributi alle associazioni.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.
Attrezzature informatiche in dotazione agli uffici.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare.
Quelle attualmente in servizio.
3.7.4 – Motivazione delle scelte.
Rispetto delle disposizioni di legge.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	3.350,00	37,64	5.550,00	62,35	0,00	0,00	8.900,00	0,18
2014	3.350,00	37,64	5.550,00	62,35	0,00	0,00	8.900,00	0,18
2015	3.350,00	37,64	5.550,00	62,35	0,00	0,00	8.900,00	0,22

3.7 – PROGETTO N. 8

DEL PROGRAMMA N. 6

Responsabile : IANNUZZI dott.ssa Maria

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.
Nessun investimento di competenza nella spesa in conto capitale.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.
Liquidazione riparti spesa del Consorzio Socio Assistenziale, collaborazione alla gestione del servizio stesso.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.
Quelle in dotazione al servizio.
3.7.3 – Risorse umane da impiegare.
Quelle attualmente in servizio.
3.7.4 – Motivazione delle scelte.
Rispetto delle normative vigenti.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	253.545,00	96,94	8.000,00	3,05	0,00	0,00	261.545,00	5,42
2014	253.545,00	96,94	8.000,00	3,05	0,00	0,00	261.545,00	5,49
2015	253.545,00	96,94	8.000,00	3,05	0,00	0,00	261.545,00	6,48

3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del Programma		Previsione pluriennale di spesa			
Numero Programma	Descrizione	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totale
1	SERVIZI AMMINISTRATIVI	158.198,00	148.198,00	148.198,00	454.594,00
2	SERVIZI TECNICI E TECNICO MANUTENTIVI	2.324.605,00	2.275.045,00	1.550.305,00	6.149.955,00
3	SERVIZI SCOLASTICI	512.010,00	512.010,00	512.010,00	1.536.030,00
4	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI	1.823.535,00	1.783.235,00	1.783.235,00	5.390.005,00
5	SERVIZIO VIGILANZA - COMMERCIO	25.280,00	25.280,00	25.280,00	75.840,00
6	SERVIZIO SOCIO CULTURALE - GIOVANI	270.445,00	270.445,00	270.445,00	811.335,00

Numero Progr.	Legge di finanziamento e regolamento Unione Europea (estremi)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	Cassa DD.PP. Credito sportivo Ist. Previdenza	Altri indebitamenti	Altre entrate
0001	ELEZIONI	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001		340.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002		6.149.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003		1.536.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004		5.390.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005		75.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	legge 44/2000 e 5/2001	0,00	0,00	13.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006		798.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 4

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (T.u.e.l. D.L.ivo 267/2000)

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	748.680,37	0,00	221.348,78	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	155.702,94	0,00	48.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	302.156,34	0,00	19.194,50	459.401,96	8.176,03	31.585,39	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	535,44	0,00	1.500,00	4.344,04	500,00	10.480,00	3.104,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	9.429,72	0,00	1.004,50	23.309,68	1.800,00	0,00	3.001,81
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	4.225,13	0,00	1.004,50	332,89	1.300,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	5.204,59	0,00	0,00	22.976,79	500,00	0,00	3.001,81
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	9.965,16	0,00	2.504,50	27.653,72	2.300,00	10.480,00	6.105,81
7. Interessi passivi	26.465,82	0,00	0,00	16.778,75	0,00	4.809,70	0,00
8. Altre spese correnti	94.899,62	0,00	15.363,46	700,52	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	1.182.167,31	0,00	258.411,24	504.534,95	10.476,03	46.875,09	6.105,81

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	33.636,84	0,00	412,90	74.999,13	0,00	22.890,19	0,00
di cui : - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	15.754,20	0,00	412,90	4.620,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	12.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui : - Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	12.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	45.880,84	0,00	412,90	74.999,13	0,00	22.890,19	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.228.048,15	0,00	258.824,14	579.534,08	10.476,03	69.765,28	6.105,81

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	172.576,07	0,00	172.576,07	0,00	0,00	32.687,93	32.687,93
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7. Interessi passivi	8.327,71	0,00	8.327,71	0,00	26.261,30	10.303,53	36.564,83
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,94	313,94
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	180.903,78	0,00	180.903,78	0,00	26.261,30	44.305,40	70.566,70

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	116.000,64	0,00	116.000,64	2.500,00	0,00	108.552,90	111.052,90
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,43	1.836,43
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	116.000,64	0,00	116.000,64	2.500,00	0,00	108.552,90	111.052,90

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	296.904,42	0,00	296.904,42	2.500,00	26.261,30	152.858,30	181.619,60

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	63.267,68	0,00	5.950,20	5.492,30	0,00	11.442,50
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	12.139,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	196.922,56	0,00	0,00	865,86	0,00	865,86
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province Città metrop.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	196.290,50	0,00	0,00	865,86	0,00	865,86
- Az. Sanitarie e osped.	232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	209.061,56	0,00	1.250,00	2.075,86	0,00	3.325,86
7. Interessi passivi	2.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	275.134,44	0,00	7.200,20	7.568,16	0,00	14.768,36

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
B) SPESE C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	165.948,81	0,00	7.538,45	0,00	475,20	8.013,65
di cui : - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	17.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti Enti pubbl.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	18.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	184.785,81	0,00	7.538,45	0,00	475,20	8.013,65

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	459.920,25	0,00	14.738,65	7.568,16	475,20	22.782,01

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	970.029,15
di cui :		
- oneri sociali	0,00	204.534,44
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	1.100.488,40
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	34.852,48
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	1.210,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	236.334,13
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	400,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	204.018,88
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	232,06
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	31.683,19
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	272.396,61

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
7. Interessi passivi	25.730,59	121.482,60
8. Altre spese correnti	0,00	111.277,54
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	25.730,59	2.575.674,30

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	347.705,73	880.660,79
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	3.396,00	26.432,55
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	30.081,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	1.000,00
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	1.000,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	31.081,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	347.705,73	911.741,79
TOTALE GENERALE SPESA	373.436,32	3.487.416,09

SEZIONE 5

Piano opere pubbliche Anni 2013 - 2014 - 2015

ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE ANNO 2013

CAPITOLO	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	RIFERIMENTO RISORSA ENTRATA
3004	Acquisto telefonia informatizzazione software arredi per uffici	10.000,00	4035
3023	Acquisto automezzi per ufficio tecnico	26.000,00	4035
3418	Lavori di sistemazione impianto di illuminazione campo calcio	15.000,00	4035
3417	Acquisto attrezzature per impianti sportivi	3.000,00	4035
3448.1	Sistemazione edifici culto	5.000,00	4035
3007	Lavori di sistemazione edificio comunale	8.000,00	4035
3139	Lavori di pavimentazione cortile scuola elementare di via Genova	36.200,00	4035
3491	Asfaltatura strade comunali	74.800,00	4035
3604	Restituzione oneri di urbanizzazione	3.000,00	4035
3611	Progettazione e studi di fattibilita'	10.000,00	4035
3305	Lavori di sistemazione portone carraio cimitero capoluogo	5.000,00	4035
3584.2	Lavori in convenzione canale militare	4.000,00	4035
	TOTALE GENERALE €	200.000,00	

**ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DA FINANZIARE CON MUTUO DA ASSUMERE
ANNO 2013**

CAPITOLO	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	RIFERIMENTO RISORSA ENTRATA
		0,00	

**ELENCO DELLE SPESE INTERAMENTE COPERTE DA CORRISPONDENTI FINANZIAMENTI
STATALI O REGIONALI E DA ALTRE ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE - ANNO 2013**

CAPITOLO	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	RIFERIMENTO RISORSA ENTRATA
3607	Corrispettivo retrocessione loculi - loculi	10.000,00	4006
3302	Sistemazione cimiteri comunali - loculi	80.000,00	4006
3127	Lavori di ampliamento scuola materna - alienazione area	400.000,00	4012
3479	Sistemazione piazze e parcheggi - monetizzazione	3.000,00	4044
3256	Intervento di ricostruzione della storica passerella sul Torrente Stura - Contributo Regione	342.200,00	4031.7
3396	Realizzazione progetti tutela ambientale e altri servizi al territorio -Contributo Sia	51.000,00	4046
3397.2	Realizzazione e sistemazione di parchi e giardini - Contributo Sia	40.000,00	4046
	TOTALE €	926.200,00	

ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE ANNO 2014

CAPITOLO	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	RIFERIMENTO RISORSA ENTRATA
3256	Intervento di ricostruzione della storica passerella sul Torrente Stura -	230.000,00	4035
3470	Intervento di formazione nuovi tratte di piste ciclabili	26.100,00	4035
3611	Progettazione studi di fattibilita'	5.000,00	4035
3448.1	Sistemazione edifici culto	5.000,00	4035
3604	Restituzione OO,UU,	3.000,00	4035
3015,3	Lavori di ristrutturazione fabbricato ex casa perotti	27.240,00	4035
		296.340,00	

ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DA FINANZIARE CON MUTUO DA ASSUMERE ANNO 2014

CAPITOLO	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	RIFERIMENTO RISORSA ENTRATA
		0,00	

ELENCO DELLE SPESE INTERAMENTE COPERTE DA CORRISPONDENTI FINANZIAMENTI STATALI O REGIONALI E DA ALTRE ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE - ANNO 2014

CAPITOLO	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	RIFERIMENTO RISORSA ENTRATA
3015.3	Lavori di ristrutturazione fabbricato ex casa Perotti - contributo regione	200.000,00	4031.3
3015.3	Lavori di ristrutturazione fabbricato ex casa Perotti - contributo privati	200.000,00	4031.3
3015.3	Lavori di ristrutturazione fabbricato ex casa Perotti - alienazione area	41.000,00	4031.3
3470	Intervento di formazione nuovi tratti di piste ciclabili - contributo Regione	200.000,00	4031.6
3470	Intervento di formazione nuovi tratti di piste ciclabili - contributo Comune di Villanova	60.900,00	4045
3479	Lavori di sistemazione piazze e parcheggi - monetizzazione	3.000,00	4044
3302	Sistemazione cimiteri comunali	60.000,00	4006
3607	Corrispettivo retrocessione loculi	5.000,00	4006
		769.900,00	

ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE ANNO 2015

CAPITOLO	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	RIFERIMENTO RISORSA ENTRATA
3127	Lavori di ristrutturazione fabbricato scuola materna comunale di via torino	280.000,00	4035
3611	Progettazione studi di fattibilità	5.000,00	4035
3497	Sistemazione viabilità interna - asfaltatura strade	20.000,00	4035
3448.1	Sistemazione edifici culto	5.500,00	4035
3474	Impianti pubblica illuminazione	20.000,00	4035
3604	Restituzione oneri urbanizzazione	3.000,00	4035
		333.500,00	

**ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DA FINANZIARE CON MUTUO DA ASSUMERE
ANNO 2015**

CAPITOLO	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	RIFERIMENTO RISORSA ENTRATA
		0,00	

**ELENCO DELLE SPESE INTERAMENTE COPERTE DA CORRISPONDENTI FINANZIAMENTI
STATALI O REGIONALI E DA ALTRE ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE
ANNO 2015**

CAPITOLO	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	RIFERIMENTO RISORSA ENTRATA
3607	Corrispettivo retrocessione loculi - Loculi	5.000,00	4006
3479	Lavori di sistemazione piazze e parcheggi - Monetizzazione	3.000,00	4044
		8.000,00	

SEZIONE 6

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

6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La relazione previsionale e programmatica costituisce elemento fondamentale di programmazione dell'attività amministrativa, che deve essere attentamente valutata e predisposta con il bilancio nell'interesse di tutta la comunità. Per quanto riguarda la situazione finanziaria complessiva, si deve innanzitutto evidenziare il rispetto della Legge di stabilità 2013 – Spending review.

Per quanto riguarda il Patto di Stabilità Interno, per l'anno 2012 è stato rispettato.

Mentre la situazione finanziaria dell'Ente rimane buona e sotto controllo, si deve evidenziare come le norme del Patto di Stabilità impediscano di fatto la realizzazione di opere pubbliche per le quali sono già stati accantonati in bilancio i fondi necessari. Tali opere possono essere realizzate solamente con un attento e complesso bilanciamento tra entrate e spese per investimenti nell'anno solare e con la speranza che la Regione confermi, in misura adeguata, la disponibilità di compensazione verticale del Patto di Stabilità.

Le norme che hanno disposto la contribuzione dei Comuni al rispetto dei vincoli del bilancio dello Stato annullano ogni contributo statale al bilancio comunale, anzi è previsto che, per il meccanismo della perequazione, sia il Comune a versare una somma considerevole allo Stato. Ne consegue che l'intera copertura delle spese del Comune debba essere assicurata dalla tassazione dei cittadini.

L'incertezza sul destino e sulle variazioni dell'IMU, unitamente alla nostra scelta di mantenere relativamente basse le aliquote, anche per non gravare eccessivamente sulle attività produttive e commerciali che attraversano un momento di difficoltà per la crisi economica, ci costringe ad innalzare le aliquote comunali dell'Irpef.

Abbiamo scelto di diversificare le aliquote sui diversi scaglioni di reddito istituendo una fascia di esenzione totale per i redditi inferiore a 10.000,00 euro mentre l'aliquota sale progressivamente da 0,5 fino a 0,8 per le fasce di reddito.

Si richiede in questo momento particolare un contributo maggiore alle fasce più abbienti della cittadinanza, con la speranza che nel corso dell'anno si chiariscano tutte le incertezze che gravano sulla finanza locale e quindi sia possibile una riduzione delle aliquote già dal prossimo anno.

La legislazione vigente, spesso di difficile interpretazione, complica sempre più gli adempimenti dei cittadini, lasciando evidentemente alle intenzioni la semplificazione amministrativa che costituisce, invece, una esigenza avvertita da tutti.

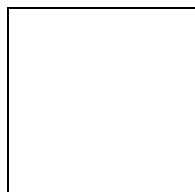
Nello scenario delineato la razionalizzazione delle spese sulla base di predefinite priorità di intervento, rappresenta, ancor più che in passato, l'unica via percorribile nel prossimo futuro.

Per finanziare ulteriori spese in conto capitale si prevede il ricorso alla vendita di aree e contributi da Regione e privati 2013 – 2015.

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

Nole, _____

Il Segretario



**Il responsabile
del servizio finanziario**

Il Rappresentante Legale

Indice Generale del Prospetto

Sezione 1

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

Sezione 2

Analisi delle risorse

Sezione 3

Programmi e Progetti

Sezione 4

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Sezione 5

Piano opere pubbliche anni 2013 – 2014 – 2015

Sezione 6

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