

COMUNE DI MAGLIONE

**Provincia di Torino
Piazza XX Settembre n. 4
Telefono 0161/400123 – fax 0161/400257
P. IVA 01956170011**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

AL BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

P R E M E S S A

ENTRATE TRIBUTARIE

Dall'anno 2012 l'Imposta Comunale sugli Immobili viene sostituita dall'I.M.U. (Imposta Municipale Unica) con le seguenti aliquote: 4 per mille per le abitazioni principali, 7,6 per mille per le altre tipologie di immobili, aliquote agevolate per gli immobili e gli accessori rurali, terreni agricoli esenti.

Considerato che per l'anno in corso gli introiti tornano a essere comunali (escluso il gettito derivante dai fabbricati D), si stima un introito derivante dall'imposta di Euro 93.500,00, considerata la proiezione effettuata. L'entrata derivante dagli accertamenti per violazioni I.C.I.-IMU anni precedenti (2011-2012) viene prevista in Euro 2.000,00, considerato che dall'anno 2008 e fino all'anno 2011 sono esenti dal pagamento dell'imposta gli immobili utilizzati come abitazione principale.

L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., stabilita dall'art. 1 del Decreto Legislativo 29.09.1998, n. 360, resta allo 0,6%, per un gettito presunto di Euro 39.500,00, con un aumento di Euro 500,00 rispetto all'anno 2012, calcolato sulla base degli accertamenti degli anni precedenti.

Le previsioni derivanti da altre tasse ed imposte subiscono le seguenti variazioni rispetto al 2012:

- è previsto l'introito di congrui residui dovuti all'addizionale sull'energia elettrica, sulla base di quanto già incassato, per Euro 1.500,00
- è previsto un aumento dell'introito della TOSAP di Euro 180,00 sulla base dell'accertato dell'anno precedente e di quanto già riscosso nell'anno in corso;
- l'entrata derivante dalla TARES è prevista in Euro 49.000,00 in aumento di Euro 15,00 rispetto alla TARSU, in vigore fino all'anno 2012 e per la quale il Comune già copriva l'intero costo dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e gestione del tributo;
- è prevista una diminuzione dell'entrata derivante dagli introiti per accertamenti TARSU per gli anni 2010/2011, di Euro 3.200,00 rispetto all'anno precedente, tenuto conto che l'aggiornamento della banca dati immobiliare è concluso e che la maggior parte delle superfici è stata controllata, e che occorre solo procedere agli aggiornamenti avvenuti annualmente;
- è prevista una diminuzione di Euro 50,00 dell'entrata derivante dai diritti sulle pubbliche affissioni, sulla base dell'incassato

Per l'anno 2014 viene previsto un aumento in percentuale del 2% rispetto all'anno 2013 e del 2% per l'anno 2015 rispetto all'anno precedente, tranne che per l'addizionale comunale sull'energia elettrica che per il biennio 2014/2015 non viene considerata.

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Nel titolo secondo dell'entrata viene previsto lo stanziamento derivante dai contributi dello Stato per il finanziamento del bilancio, per un importo complessivo di Euro 117.955,00, calcolato sulla base delle comunicazioni di trasferimenti relative all'anno precedente, a quanto previsto per parziale copertura contratto Segretari Comunali e a quanto riportato nella Legge di Stabilità per l'anno 2013. Si è considerato che dal 2013 l'incasso dell'IMU sugli immobili non adibiti ad abitazione principale sarà incassato per intero dai Comuni e che lo Stato non trasferirà la somma corrispondente.

Il Comune non incassa trasferimenti da parte della Regione Piemonte per funzioni delegate a causa della soppressione del plesso scolastico dal 1997 per mancanza del requisito minimo di alunni iscritti.

Sono previsti contributi per trasferimenti correnti dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino per Euro 2.000,00, per lo svolgimento delle manifestazioni festive e turistiche.

Per il biennio 2014-2015 vengono previsti aumenti percentuali del 2%.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Per quanto riguarda il gettito derivante dalle entrate extratributarie per l'anno 2013 si prevedono variazioni alle seguenti entrate, rispetto all'anno 2012:

- diminuzione di Euro 40,00 dell'introito derivante dai diritti di segreteria, sulla base dell'accertato dell'anno precedente;
- diminuzione di Euro 100,00 per proventi ufficio tecnico, sulla base dell'accertato dell'anno precedente;
- aumento di Euro 50,00 dei proventi per il rilascio di carte di identità, sulla base dell'accertato dell'anno precedente;

- diminuzione di Euro 460,00 per rimborso quota scuolabus a carico delle famiglie, per variazione numero di utenti;
- aumento di Euro 100,00 dei proventi per servizi cimiteriali sulla base dell'accertato dell'anno precedente;
- diminuzione di Euro 120,00 dei proventi per l'utilizzo dell'acqua agricola sulla base dell'accertato dell'anno precedente;
- aumento di Euro 100,00 di canone gas naturale secondo la variazione della percentuale sul consumo di gas metano da versare al Comune di Maglione e sulla base dell'accertato dell'anno precedente;
- aumento dei Euro 1.500,00 di entrate derivanti dall'affitto di fabbricati a seguito di revisione da parte di Telecom Italia S.p.A. dei versamenti effettuati nell'anno 2011 e risultati maggiori rispetto alla contrattazione, e successivo conguaglio;
- diminuzione di Euro 200,00 dell'entrata derivante dall'affitto di terreni agricoli di proprietà comunale, a seguito di cessazione di un affittuario;
- diminuzione di Euro 1.000,00 dell'entrata derivante da utili netti di aziende partecipate in quanto gli utili della S.M.A.T. S.p.A., gestore dell'acqua pubblica, sono reinvestiti per il miglioramento dei servizi;
- diminuzione di Euro 5.830,00,00 delle entrate per introiti diversi, per scioglimento della convenzione per il servizio di Polizia Municipale con la Comunità Collinare "Intorno al Lago" e cessazione dei rimborsi per l'utilizzo di personale di questa Amministrazione;
- aumento di Euro 90,00 degli introiti derivanti dai rimborsi da parte di S.M.A.T. S.p.A. e A.T.O. 3 Torinese, sulla base della rendicontazione dei mutui del servizio idrico integrato;

I proventi di servizi pubblici a domanda individuale coprono i costi nelle misure previste dalla Legge.

Per l'anno 2014 viene previsto un aumento in percentuale del 2% rispetto all'anno 2013 e del 2% per l'anno 2015 rispetto all'anno precedente.

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI E RISCOSSIONI DI CREDITI

Sono previsti trasferimenti dallo Stato per investimenti per complessivi Euro 10.315,00, sulla base dell'accertato per l'anno precedente che, ai sensi dell'art. 94, comma 11, Legge 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003), saranno utilizzati per il pagamento della quota capitale dei mutui contratti con la Cassa DD.PP.

Si prevedono introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali di Euro 5.000,00 per ogni anno del triennio.

I proventi degli oneri di urbanizzazione vengono stimati in Euro 8.000,00 per l'anno 2013 sulla base delle richieste pervenute all'Ufficio Tecnico Comunale, in attesa di evasione, e in Euro 5.000,00 per gli anni successivi.

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Non si prevedono, per il 2013, assunzioni di mutuo ordinario presso la Cassa DD.PP..

Non sono previste nuove accensioni di mutui per gli anni 2014 e 2015.

Per l'anno 2015 è previsto uno stanziamento di Euro 50.000,00 per l'anticipazione di cassa da parte della Tesoreria Comunale contenuta nei limiti previsti dalla Legge.

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Le entrate del titolo sesto vengono previste in Euro 15.000,00 per ritenute assistenziali e previdenziali al personale, Euro 23.000,00 per ritenute erariali, Euro 500,00 per altre ritenute al personale, Euro 2.000,00 per depositi cauzionali, Euro 12.000,00 per servizi per conto terzi, tenuto conto di eventuali spese per elezioni a carico di altri Enti, Euro 500,00 per anticipazione spese economali ed Euro 2.000,00 per deposito spese contrattuali, per un totale di Euro 55.000,00.

Dette entrate non sono prese in considerazione nel bilancio pluriennale.

SEZIONE 1

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

1.1- POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001	n.	488
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)	n.	470
- di cui maschi	n.	222
femmine	n.	248
- nuclei familiari	n.	221
- comunità/convivenze	n.	0
- divorzi	n.	0
1.1.3 - Popolazione all' 1.1 2011 (penultimo anno precedente)	n.	467
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	4
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	7
saldo naturale	n.	464
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	18
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	12
saldo migratorio	n.	470
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2011 (penultimo anno precedente)	n.	0
Nuclei familiari	n.	222
Densità demografica	n.	467
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	14
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	47
1.1.11.- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n.	57
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	230
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	119
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	<i>Anno</i>	<i>Tasso</i>
	2007	0,23
	2008	0,18
	2009	0,24
	2010	0,24
	2011	0,08
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	<i>Anno</i>	<i>Tasso</i>
	2007	1,21
	2008	1,62
	2009	2,02
	2010	2,47
	2011	1,48
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
- abitanti	n.	550
- entro il 31/12/2020		
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
Laureati	n.	31
Diplomati	n.	69
Licenza media	n.	121
Licenza elementare	n.	127
Privi di titolo di studio o sconosciuto	n.	1
di cui sup. ai 65 anni	n.	1
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		
LE FAMIGLIE DISAGIATE VENGONO SEGNALATE AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE., GESTORE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER		

1.1- POPOLAZIONE

QUESTO COMUNE.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 6,24

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi n° 1 Fiumi e Torrenti n° 0

1.2.3 - STRADE

Statali Km. 0 Provinciali Km. 4,7 Comunali Km. 3,15
Vicinali Km. 8,5 Autostrade Km. 0

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

- Piano regolatore adottato
- Piano regolatore approvato
- Programma di fabbricazione
- Piano edilizia economica e popolare

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIV

- Industriali
- Artigianali
- Commerciali
- Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 38-32038 DEL 14.02.1984

VARIANTE APPROVATA CON DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 18-14830 DEL 21.02.2005

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)

Se SI indicare l' area della superficie fondiaria (in mq.) 0,00

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

Qualifica Funzionale	Previsti in P.O.	In Servizio
Segretario Comunale convenzionato	1	1
Cat. C3 - Messo Guardia Scrivano	1	1
Cat. C4 - Impiegato	1	1
	0	0
	0	0

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

di ruolo n° 2

fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in P.O.	In Servizio
ex VII	Tecnico comunale	1	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in P.O.	In Servizio
ex VI	C 4	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in P.O.	In Servizio
ex V	C 3	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA - STATISTICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in P.O.	In Servizio
0		0	0

1.3.1.7 - AREA SOCIO ASS. - EDUC - CULTURALE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in P.O.	In Servizio
0		0	0

NOTE

1.3 - Servizi

1.3.2 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2012	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015
1.3.3.1 CONSORZI	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
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.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 CONCESSIONI	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

Convenzione per la gestione del servizio di Segreteria Comunale con i Comuni di Casalborgone, Monteu da Po e Villareggia dal 01.03.2010 fino al 30.09.2012 - dal 01.01.2012 Segretario reggente

1.3.3.1.1. Consorzio Socio Assistenziale IN.RE.TE.

1.3.3.3.1 Comunità Collinare "Intorno al Lago"

1.3.3.4.1. Società Canavesana Servizi S.p.A. - ATAP S.p.A. - S.M.A.T. S.p.A.

1.3 - Servizi

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	ECOMUNSEIO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
Altri soggetti partecipanti	COMUNI ADERENTI
Impegni di mezzi finanziari	PER L'ANNO 2012 Euro 2.000,00
Durata dell'accordo	
L'accordo è:	
<input type="radio"/> in corso di definizione	
<input checked="" type="radio"/> già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	18/02/2010
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE	
Oggetto	PTI CANAVESE BUSINESS PARK
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DEL CANAVESE E DELLE VALLI DI LANZO
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	
Il Patto è:	
<input checked="" type="radio"/> in corso di definizione	
<input type="radio"/> già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata	
Indicare la data di sottoscrizione	

1.3 - Servizi

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

1. AGRICOLTURA

Nel Comune esistono circa 35 produttori agricoli.

Le coltivazioni prevalenti sono: mais, vigneti, frutteti, ortaggi, frumento, legname da riscaldamento.

2. ARTIGIANATO

Il settore prevalente è quello dell'edilizia. Sono presenti sul territorio 5 ditte operanti nel settore.

3. INDUSTRIA

Non esistono insediamenti industriali.

4. COMMERCIO

Esistono un insediamento per il commercio in sede fissa, un pubblico esercizio con attività di bar-ristorante, un b&b.

5. TRASPORTI

Non vengono gestite linee di trasporto urbane.

Le linee di trasporto extraurbano sono gestite dalla ditta ATAP S.p.A.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1

Quadro riassuntivo 2.1.1.

ENTRATE	TREND STORICO (escluse entrate per c/terzi)			Programmazione Annuale 2013	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		% scosta- mento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012		2014	2015	
	1	2	3		4	5	
Entrate Tributarie	114.356,07	167.800,23	162.955,00	198.370,00	195.340,00	198.850,00	+ 21,73%
Contributi e Trasferimenti correnti	179.801,16	156.404,16	154.305,00	119.955,00	122.040,00	123.080,00	- 22,26%
Extratributarie	61.747,01	73.521,18	69.120,00	63.210,00	64.950,00	65.675,00	- 8,55%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	355.904,24	397.725,57	386.380,00	381.535,00	382.330,00	387.605,00	- 2,95%
Trasferimenti ordinari dallo Stato per investimenti	22.609,29	14.327,11	10.315,00	10.315,00	10.520,00	10.730,00	0
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0	1.460,00	0,00	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	378.513,53	413.512,68	396.695,00	391.850,00	392.850,00	398.335,00	- 1,22%
Alienazione e trasferimenti capitale	7.194,37	7.157,00	5.940,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	1.586,10	7.923,54	2.850,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Accensione mutui passivi	0	0	0	0	0	0	-
Altre accensioni prestiti	0	0	0	0	0	0	-
Avanzo di amministrazione appli- cato per:							
- fondo ammortamento	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti	0	0	36.500,00	0	0	0	-
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	8.780,47	15.080,54	45.290,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	- ?%
Riscossione crediti	0	0	0	0	0	0	-
Anticipazioni di cassa	0	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
TOTALE ENTRATE GENERALE (A+B+C)	<u>387.294,00</u>	<u>428.593,22</u>	<u>491.985,00</u>	<u>454.850,00</u>	<u>452.850,00</u>	<u>458.335,00</u>	- ?%

2.2 ANALISI DELLE RISORSE – ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1

ENTRATE	2010	2011	2012	PROGRAMMAZIONE ANNUA 2013	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	1	2	3			2014	2015
	1	2	3	4	5	6	7
I.C.I. - IMU	26.500,00	27.462,29	56.930,00	93.500,00	+ 64,23%	95.379,00	97.280,00
ACCERTAMENTI I.C.I.	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.040,00	2.080,00
ADDIZIONALE COM. ENERG. ELETTRICA	6.327,45	6.793,57	100,00	1.500,00	1.400,00%	0,00	0,00
ADDIZIONALE COM. ALL'IRPEF	36.000,00	37.000,00	39.000,00	39.500,00	+2,78%	40.000,00	40.500,00
COMPARTICIP. IVA E IRPEF	0,00	28.028,62	0,00	0,00		0,00	0,00
T.O.S.A.P.	2.231,00	2.266,00	2.440,00	2.620,00	+ 7,30%	2.670,00	2.720,00
TASSA SMALTIM. RIFIUTI - TARES	43.000,00	47.922,00	48.985,00	49.000,00	+ 0,04%	50.000,00	51.000,00
ACCERTAMENTI TARSU ANNI PREC.	0,00	15.150,00	13.200,00	10.000,00	- 24,24%	5.000,00	5.000,00
DIRITTI SULLE PUBBL. AFFISSIONI	297,62	177,75	300,00	250,00	- 16,66%	260,00	270,00
TOTALE	114.356,07	167.800,23	162.955,00	198.370,00	+ 21,73%	195.340,00	198.850,00

VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI:

I.M.U.: la previsione per l'anno 2013 è stata determinata sulla base delle proiezioni eseguite con i dati attualmente in possesso dell'ente, tenendo conto delle detrazioni previste per gli immobili destinati ad abitazione principale.

TARES: trattandosi della 1^a applicazione, la previsione per l'anno 2013 è stata determinata rispetto all'anno precedente tenendo conto dell'attuale banca dati immobiliari in possesso del Comune.

ADDIZIONALE I.R.P.E.F.: l'aliquota resta invariata allo 0,6% ed il gettito complessivo viene stimato in Euro 39.500,00, sulla base dell'accertato degli anni precedenti.

TOSAP: è previsto uno stanziamento di Euro 2.620,00 sulla base dell'incassato dell'anno precedente e di quanto già accertato per l'anno in corso. Il Comune non ha istituito il COSAP.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: la previsione è di Euro 250,00, sulla base dell'accertato dell'anno precedente.

PER L'I.M.U. INDICARE LA PERCENTUALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEI FABBRICATI PRODUTTIVI SULLE ABITAZIONI: l'IMU sui fabbricati produttivi di Cat. D secondo la legislazione vigente saranno incassati dallo Stato.

ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO PER CIASCUNA RISORSA NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI:

I.M.U.: vengono mantenute le aliquote stabilite con D.L. n. 201 del 06.12.2011.

INDICAZIONE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI:

Il Funzionario Responsabile dei Tributi è la dipendente Maura Vaudagna, Categoria C4.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2.2.2

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA 2013	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2010	2011	2012			2014	2015
	2	2	3			6	7
Trasferimenti Ministero Interno	145.570,00	154.154,16	154.005,00	117.955,00	- 23,40%	120.000,00	121.000,00
Trasf. Min. Interno copert. detr. I.C.I.	31.063,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Trasf. correnti da altri Enti	3.167,84	2.250,00	300,00	2.000,00	+ 566,00%	2.040,00	2.080,00
TOTALE	<u>179.801,16</u>	<u>156.404,16</u>	<u>154.305,00</u>	<u>119.955,00</u>	- 22,26%	<u>122.040,00</u>	<u>123.080,00</u>

VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI PROGRAMMATI IN RAPPORTO AI TRASFERIMENTI MEDI NAZIONALI, REGIONALI, PROVINCIALI:

Sono previsti trasferimenti dallo Stato per il finanziamento del bilancio in base alle disposizioni in materia. Non vi sono entrate di contributi regionali per funzioni delegate.

CONSIDERAZIONI SUI TRASFERIMENTO REGIONALI IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI DELEGATE O TRASFERITE, AI PIANI O PROGRAMMI REGIONALI DI SETTORE.

ILLUSTRAZIONE ALTRI TRASFERIMENTI CORRELATI AD ATTIVITA' DIVERSE

Si prevede l'entrata da parte della Regione Piemonte e della Provincia di Torino per lo svolgimento delle manifestazioni per l'anno 2013.

ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI: nessuno

2.2 ANALISI DELLE RISORSE – PROVENTI EXTRATRIBUTARIE

2.2.3

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA 2013	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2010	2011	2012			2014	2015
	1	2	3			4	5
DIRITTI DI SEGRETERIA – 450	69,55	47,34	100,00	60,00	-	150,00	200,00
PROVENTI UFFICIO TECNICO 460	1.500,00	1.447,65	2.600,00	2.500,00	+ 5,30%	2.150,00	2.250,00
DIRITTI DI SEGRETERIA – 470	159,96	288,96	350,00	400,00	- 14,43%	310,00	320,00
POLIZIA MUNICIPALE VIOLAZIONI	0,00	78,00	100,00	100,00	0,00	110,00	120,00
POLIZIA MUNICIPALE – CDS 510	441,00	562,56	500,00	500,00	- 28,60%	510,00	520,00
ASSISTENZA SCOLASTICA - 550	2.197,50	1.817,50	2.660,00	2.200,00	+ 37,45%	2.600,00	2.700,00
PROVENTI IMP. SPORTIVI - 590	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI SERVIZI PUBBLICI 740 Servizi cimiteriali	500,00	670,00	400,00	500,00	- 3,88%	720,00	750,00
PROVENTI PESO PUBBLICO 750	600,00	700,00	800,00	800,00	+ 14,40%	1.000,00	1.050,00
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 800	180,00	202,00	400,00	280,00	0,00	250,00	300,00
DISTRIBUZIONE DEL GAS - 810	678,53	1.020,82	1.050,00	1.150,00	+ 2,95%	1.070,00	1.100,00
GESTIONE FABBRICATI 860	1.132,87	8.113,87	1.000,00	2.500,00	- 10,72%	5.000,00	5.000,00
GESTIONE FABBRICATI 861	1.326,60	1.570,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.530,00	1.600,00
GESTIONE TERRENI 870	126,00	200,00	700,00	500,00	+ 150%	510,00	520,00
UTILI NETTI DA AZIENDE PART. 920	0,00	1.481,01	1.500,00	500,00	+ 36,40%	1.550,00	1.600,00
INTROITI DIVERSI 940	14.550,00	11.361,47	11.330,00	5.500,00	0,00%	12.500,00	13.120,00
RIMBORSI ACQUED. 941	35.750,00	41.560,00	41.910,00	42.000,00	+ 0,84%	42.000,00	42.100,00
PROVENTI DA PRIVATI - 942	2.400,00	2.400,00	2.420,00	2.420,00	- 16,67	2.100,00	2.200,00
TOTALE	<u>61.747,01</u>	<u>73.521,18</u>	<u>69.120,00</u>	<u>63.210,00</u>	+ 0,94%	<u>74.560,00</u>	<u>76.050,00</u>

ANALISI QUALI QUANTITATIVE DEGLI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI E DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI ISCRITTI PER LE PRINCIPALI RISORSE IN RAPPORTO ALLE TARIFFE PER I SERVIZI STESSI NEL TRIENNIO:
Le previsioni sono variate in aumento o in diminuzione sulla base degli accertamenti degli anni precedenti.

DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE INSCRITTI IN RAPPORTO ALL'ENTITA' DEI BENI ED AI CANONI APPLICATI PER L'USO DI TERZI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE:
Le previsioni sono variate in aumento o in diminuzione sulla base degli accertamenti degli anni precedenti.

ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI: nessuno

2.2 ANALISI DELLE RISORSE – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 2.2.4

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZION E ANNUA 2013	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2010	2011	2012			2014	2015
	2	2	3			6	7
CONCESSIONE BENI DEMANIALI	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	- 44,47%	5.000,00	5.000,00
TRASF. ORDINARI DELLO STATO	22.609,29 (x q.c. mutui)	14.327,11 (x q.c. mutui)	10.315,00 (x q.c. mutui)	10.315,00 (utilizz. x q.c. mutui)	+ 0,14%	10.520,00 (x q.c. mutui)	10.730,00 (x q.c. mutui)
TRASFERIMENTI STRAORD. REGIONE 1020–Piccoli comuni	7.194,37	7.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	<u>29.803,66</u>	<u>30.484,11</u>	<u>15.315,00</u>	<u>15.315,00</u>	- 13,05%	<u>15.520,00</u>	<u>15.730,00</u>

Per l'anno 2013, al Tit. IV dell'Entrata, la somma prevista di Euro 10.315,00 di trasferimenti dallo Stato per investimenti, viene utilizzata a copertura delle uscite correnti, per il pagamento della quota capitale mutui concessi dalla Cassa DD.PP., ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 11, Legge 27.12.2002, n. 289 (Finanziaria 2003)

Per gli anni 2014 e 2015, al Tit. IV dell'Entrata, le somme previste rispettivamente di Euro 10.520,00 e Euro 10.730,00 di trasferimenti dallo Stato per investimenti, si prevede di utilizzarle a copertura delle uscite correnti, per il pagamento della quota capitale mutui concessi dalla Cassa DD.PP., ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 11, Legge 27.12.2002, n. 289 (Finanziaria 2003)

ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI ISCRITTI E DEI LORO VINCOLI, NELL'ARCO DEL TRIENNIO:

Sono previsti cespiti propri del Comune, quali le concessioni cimiteriali e oneri di urbanizzazione, destinati tutti ad investimenti così come descritto negli elaborati del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale e nelle premesse della presente relazione.

ALTRE CONSIDERAZIONI E ILLUSTRAZIONI

I proventi derivanti dai trasferimenti ordinari dello Stato per investimenti, vengono utilizzati per il pagamento della quota capitale mutui contratti con la Cassa DD.PP., ai sensi dell'art. 94, comma 11, Legge 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003).

2.2 ANALISI DELLE RISORSE – PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA 2013	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2010	2011	2012			2014	2015
	1	2	3	4	5	6	7
CONCESSIONI EDILIZIE	1.550,00	7.923,54,00	2.850,00	10.000,00	+ 251,15%	5.000,00	5.000,00

RELAZIONE TRA PROVENTI DI ONERI ISCRITTI E L'ATTUABILITA' DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI: i proventi dei costi di costruzione ed OO.UU. sono calcolati sulla base dei documenti esistenti presso l'Ufficio Tecnico e di quanto già introitato.

OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO NEL TRIENNIO: ENTITA' ED OPPORTUNITA'
nessuna

INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DA DESTINARE A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: i proventi dei costi di costruzione ed OO.UU. vengono utilizzati per le spese in conto capitale.

ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI
nessuno

2.2 ANALISI DELLE RISORSE – ACCENSIONE DI PRESTITI 2.2.5

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA 2013	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2010	2011	2012			2014	2015
	1	2	3	4	5	6	7
ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0	0

VALUTAZIONE SULL'ENTITA' DI RICORSO AL CREDITO E SULLE FORME DI INDEBITAMENTO A MEZZO DI UTILIZZO DI RISPARMIO PUBBLICO E PRIVATO:
per il triennio 2013/2015 non è prevista l'assunzione di mutui o l'apertura di altre forme di indebitamento.

DIMOSTRAZIONE DI RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITA' DEI CESPITI DI ENTRATA E VALUTAZIONI SULL'IMPORTO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO SULLE SPESE CORRENTI COMPRESSE NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE:

Nel 2013 non è prevista l'assunzione di mutui con la Cassa DD.PP.

Nella programmazione pluriennale 2014-2015 non è prevista l'assunzione di mutui con la Cassa DD.PP.

ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI
Nessuno

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA 2.2.6

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA 2013	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2010	2011	2012			2014	2015
	1	2	3			4	5
ANTICIPAZIONE DI CASSA	0	0	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA:

- ENTRATE accertate nell'esercizio finanziario 2011:

- TITOLO I°	€ 167.800,23
- TITOLO II°	€ 156.404,16
- TITOLO III°	€ <u>73.521,18</u>

TOTALE € 397.725,57 (A)

- Ammontare massimo delle anticipazioni di tesoreria pari ai 3/12 di (A):

€ 99.431,39

ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI:

nessuno

CONCLUSIONE

Complessivamente le entrate del bilancio di contrappongono alle relative spese, pareggiando nell'importo finale di Euro 546.850,00.

PARTE SPESA

SPESE CORRENTI

Le spese correnti del bilancio di previsione per l'anno 2013 diminuiscono in percentuale di circa il 1,22% rispetto all'anno precedente, tenuto conto delle minori entrate.

Gli Enti inferiori a 1.000 abitanti, per l'anno 2013, non sono tenuti a rispettare il patto di stabilità, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183 (Legge di Stabilità per l'anno 2012).

Per l'anno 2014 viene previsto un aumento percentuale del 0,26% rispetto all'anno 2013 e del 1,38% per l'anno 2015 rispetto all'anno precedente.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Gli investimenti previsti, finanziati dai proventi descritti nel titolo IV dell'entrata, per l'anno 2013 risultano essere:

- 1) Acquisto attrezzature per ufficio per Euro 1.000,00 finanziato con proventi costi costruzione;
- 2) Manutenzione immobili di proprietà comunale per Euro 22.000,00, finanziato per Euro 10.000,00 con proventi costi costruzione e per Euro 12.000,00 con avanzo amministrazione anno 2012 (permuta terreno agricolo, manutenzioni straordinarie copertura ex mercato, bagni pubblici, tettoia per ritiro attrezzature di proprietà comunale);
- 3) Manutenzione straordinaria edifici di proprietà comunale per Euro 20.000,00 finanziata con avanzo amministrazione anno 2012;
- 4) Manutenzione strade comunali per Euro 2.000,00 finanziata con avanzo amministrazione anno 2012;
- 5) Lavori cimiteriali per un importo di Euro 5.000,00 finanziato con proventi di concessioni cimiteriali.

Anno 2014:

- 1) Sistemazione strade comunali per Euro 5.000,00, finanziato con proventi contributi costruzione;
- 2) Manutenzione immobili comunali per Euro 2.500,00 finanziato con proventi costi costruzione;
- 3) Manutenzione straordinaria cimitero comunale per Euro 5.000,00 finanziato con proventi concessioni cimiteriali.

Anno 2015:

1. Manutenzione strade per Euro 2.500,00, finanziato con proventi costi di costruzione;
2. Manutenzione immobili comunali per Euro 2.500,00 finanziato con proventi costi costruzione;
3. Manutenzione straordinaria cimitero comunale per Euro 5.000,00 finanziato con proventi concessioni cimiteriali.

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Per il triennio 2013-2015 viene previsto il rimborso della quota capitale dei mutui assunti presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Per l'anno 2013 viene prevista la restituzione di cassa effettuata dalla Tesoreria comunale.

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Le uscite del titolo IV vengono previste in Euro 15.000,00 per ritenute assistenziali e previdenziali al personale, Euro 23.000,00 per ritenute erariali, Euro 500,00 per altre ritenute al personale, Euro 2.000,00 per depositi cauzionali, Euro 12.000,00 per servizi per conto terzi, considerando anche le spese per eventuali elezioni a carico di altri Enti, Euro 500,00 per anticipazione spese economali ed Euro 2.000,00 per deposito spese contrattuali, per un totale di Euro 50.000,00.

Il titolo IV dell'uscita non viene preso in considerazione nel bilancio pluriennale.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RESPONSABILI

Codice	1	Sindaco Dott. Mirco Rosso
Codice	2	Vaudagna Maura
Codice	3	Pasteris Pietro
Codice	4	Arch. Fardin Alessandra

Quadro Generale degli Impieghi per Programma 3.3 PARTE SPESA

PROGRAMMA	2013			2014			2015					
	Spese correnti		Spese per investim.	Spese correnti		Spese per Investim.	Spese correnti		Spese per Investim.	TOTALE		
Consolidate	Sviluppo	Consolidate		Sviluppo	Consolidate		Sviluppo					
N. 1 AREA DEL PERSONALE	98.850,00	0	0	98.850,00	98.655,00	0	0	98.655,00	100.550,00	0	0	100.550,00
N. 2 AREA AMM.VA E CONTABILE	262.275,00	0	0	262.275,00	262.160,00	0	0	262.160,00	265.105,00	0	0	265.105,00
N. 3 AREA VIGILANZA E SERVIZI VARI	7.025,00	0	0	7.025,00	7.230,00	0	0	7.230,00	7.370,00	0	0	7.370,00
N. 4 AREA TECNICA	23.700,00	0	50.000,00	73.700,00	24.805,00	0	10.000,00	34.805,00	25.310,00	0	10.000,00	35.310,00
TOTALI	<u>391.850,00</u>	0	<u>50.000,00</u>	<u>441.850,00</u>	<u>392.850,00</u>	0	<u>10.000,00</u>	<u>402.850,00</u>	<u>398.335,00</u>	0	<u>10.000,00</u>	<u>408.335,00</u>

INDIRIZZI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

L'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente partecipa attivamente alla realizzazione di percorsi di valorizzazione delle prestazioni di lavoro per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

Di seguito per ciascuna area organizzativa vengono individuati gli obiettivi e le direttive generali finalizzati alla predisposizione del "Piano della Performance", che andrà approvato dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione del P.E.G.

PROGRAMMA N. 1
AREA DEL PERSONALE
 Responsabile Sindaco Dott. Mirco Rosso

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
130 Trasferimenti dal Ministero dell'Interno	98.850,00	98.655,00	100.550,00
TOTALE A	98.850,00	98.655,00	100.550,00

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Gestione economica del personale, compresa la gestione previdenziale, gestione dell'esercizio finanziario con attivazione delle procedure di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e del Regolamento di Contabilità.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Attrezzature informatiche in dotazione al servizio.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

L'organico attualmente in dotazione al servizio.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Adempimento delle disposizioni di legge e corretta gestione delle risorse finanziarie; analisi della gestione contabile, controllo della gestione, verifica degli eventuali squilibri contabili con l'adozione dei necessari interventi di riequilibrio.

PARTE SPESA

3.6

PROGETTO N. 1
AREA DEL PERSONALE
 Responsabile Sindaco Dott. Mirco Rosso

Finalità da conseguire: come da programma

Risorse strumentali da utilizzare: come da programma

Risorse umane da impiegare: come da programma

Motivazione delle scelte: come da programma

IMPIEGHI

2013				2014				2015			
Spese correnti		TOTALE		Spese correnti		TOTALE		Spese correnti		TOTALE	
Consolidate	% Sviluppo %			Consolidate	% Sviluppo %			Consolidate	% Sviluppo %		
98.850,00		98.850,00		98.655,00		98.655,00		100.550,00		100.550,00	

PROGRAMMA N. 2
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
 Responsabile Sig.ra Maura Vaudagna

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
10 I.M.U.	90.580,00	93.670,00	94.310,00
11 Accertamenti ICI	2.000,00	2.040,00	2.080,00
40 Addizionale sul consumo di energia elettrica	1.500,00	0,00	0,00
50 Addizionale comunale all'IRPEF	39.500,00	40.000,00	40.500,00
70 TARES	49.000,00	50.000,00	51.000,00
71 Accertamenti TARSU	10.000,00	5.000,00	5.000,00
440 Contributi correnti da altri Enti Regione - Provincia	2.000,00	2.040,00	2.080,00
450 Diritti di segreteria	60,00	60,00	60,00
470 Diritti di segreteria – Proventi C.I.	400,00	410,00	420,00
550 Assistenza scolastica – Trasp. scolastico	2.200,00	2.300,00	2.400,00
860 Gestione immobili - affitti	2.500,00	3.600,00	3.700,00
861 Gestione immobili – utilizzo	1.300,00	1.350,00	1.400,00
870 Gestione terreni	500,00	510,00	520,00
920 Utili netti di aziende partecipate	500,00	510,00	520,00
940 Proventi introiti diversi	5.500,00	5.650,00	5.785,00
941 Rimborso acquedotto	42.000,00	42.000,00	42.000,00
942 Sponsor privati	2.420,00	2.500,00	2.600,00
990 Trasferimenti dallo Stato in c/capitale	10.315,00	10.520,00	10.730,00
TOTALE B	262.275,00	262.160,00	265.105,00

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Gestione economica del personale, compresa la gestione previdenziale, pagamento degli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, gestione dell'esercizio finanziario con attivazione delle procedure di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e del Regolamento di Contabilità.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Attrezzature informatiche in dotazione al servizio.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

L'organico attualmente in dotazione al servizio.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Adempimento delle disposizioni di legge e corretta gestione delle risorse finanziarie; analisi della gestione contabile, controllo della gestione, verifica degli eventuali squilibri contabili con l'adozione dei necessari interventi di riequilibrio.

PARTE SPESA

3.6

PROGETTO N. 2**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Responsabile Sig.ra Vaudagna Maura

Finalità da conseguire: come da programma

Risorse strumentali da utilizzare: come da programma

Risorse umane da impiegare: come da programma

Motivazione delle scelte: come da programma

IMPIEGHI

2013		2014				2015			
Spese correnti		Spese correnti		Spese correnti		Spese correnti		Spese correnti	
Consolidate	% Sviluppo	Consolidate	% Sviluppo	Consolidate	% Sviluppo	Consolidate	% Sviluppo	Consolidate	% Sviluppo
TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE		TOTALE	
262.275,00		262.160,00		262.160,00		265.105,00		265.105,00	

PROGRAMMA N. 3
AREA DI VIGILANZA E DEI SERVIZI VARI
 Responsabile Sig. Pietro Pasteris

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
60 – T.O.S.A.P.	2.620,00	2.670,00	2.720,00
110 – Diritti sulle pubbliche affissioni	250,00	260,00	270,00
130 – Trasferimenti correnti dallo Stato	1.975,00	2.040,00	2.060,00
500 – Violazioni ai regolamenti comunali	100,00	110,00	120,00
510 – Violazioni al C.d.S.	500,00	510,00	520,00
740 – Servizio necroscopico e cimiteriale	500,00	510,00	520,00
750 – Fiere, mercati e serv. connessi - peso pubbl.	800,00	830,00	850,00
800 – Acqua agricola	280,00	300,00	310,00
TOTALE	7.025,00	7.230,00	7.370,00

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Favorire il regolare svolgimento dei compiti di istituto.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Attrezzature strumentali e informatiche in dotazione al servizio.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

L'organico attualmente in dotazione al servizio.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Rispetto delle disposizioni legislative regolamentari.

PARTE SPESA

3.6

PROGETTO N. 3
AREA DI VIGILANZA E DEI SERVIZI VARI

Responsabile Sig. Pietro Pasteris

Finalità da conseguire: come da programma
 Risorse strumentali da utilizzare: come da programma
 Risorse umane da impiegare: come da programma
 Motivazione delle scelte: come da programma

IMPIEGHI

2013		2014		2015	
Spese correnti Consolidate % Sviluppo %	TOTALE	Spese correnti Consolidate % Sviluppo %	TOTALE	Spese correnti Consolidate % Sviluppo %	TOTALE
7.025,00	7.025,00	7.230,00	7.230,00	7.370,00	7.370,00

PROGRAMMA N. 4
AREA TECNICA E TECNICO – MANUTENTIVA
Responsabile Tecnico Comunale

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
10 – I.M.U.	2.920,00	1.700,00	2.970,00
130 – Trasferimenti correnti dallo Stato	17.130,00	19.305,00	18.390,00
460 – Proventi Ufficio Tecnico	2.500,00	2.600,0	2.650,00
810 – Canone gas naturale	1.150,00	1.200,00	1.300,00
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2012	35.000,00	0,00	0,00
970 Concessioni beni demaniali (loculi)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1050 Concessioni edilizie – sanzioni urbanistiche	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE	73.700,00	34.805,00	35.310,00

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Completamento, gestione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di interesse comunale.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:

Attrezzature in dotazione al servizio.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:

L'organico attualmente in dotazione al servizio.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Garantire e migliorare il livello dei servizi, curare la progettazione, la direzione tecnica delle opere pubbliche di interesse comunale.

PARTE SPESA

3.6

PROGETTO N. 4
AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA
Responsabile Tecnico Comunale

Finalità da conseguire: come da programma
Risorse strumentali da utilizzare: come da programma
Risorse umane da impiegare: come da programma
Motivazione delle scelte: come da programma

IMPIEGHI

2013			2014			2015		
Spese correnti	Spese c/capitale	TOTALE	Spese correnti	Spese c/capitale	TOTALE	Spese correnti	Spese c/capitale	TOTALE
23.700,00	50.000,00	73.700,00	24.805,00	10.000,00	34.805,00	25.310,00	10.000,00	35.310,00

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (Oggetto dell'opera)	Cod. funzione e servizio	Anno di impegno	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione)
			Totale	Già liquidato	
EX SCUOLE – CENTRO S.C. MUNICIPIO INTERVENTI VARI	2.01.08.01	2011	12.399,82 Euro 3.843,87 riportati a residuo Euro 1.063,63 res.eliminato	7.492,32	C.R. Piccoli Comuni Av. amministrazione
EX SCUOLE – CENTRO S.C. MUNICIPIO INTERVENTI VARI	2.01.08.01	2012	16.350,00 Euro 1.460,99 riportati a residuo	4.648,82	Av. Amministrazione 2011
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	2.08.01.01	2008	14.580,00 Euro 870,10 res. eliminato	13.709,49	Proventi Costi Costruz.
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	2.08.01.01	2011	4.500,00 Euro 891,60 res. eliminato	3.608,40	Proventi Costi Costruz.
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	2.08.01.01	2008	14.580,00 Euro 870,10 eliminati	13.709,49	Proventi Costi Costruz.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.08.02.01	2012	3.500,00 Euro 1.986,91 riportati a residuo	1.380,34	Av. Amministrazione 2012
FOGNATURA VIA REGINA ELENA	2.09.04.01	2005	70.000,00	67.997,03	Contr. regionale in c/capitale
INTERVENTO SU DISCARICA COMUNALE	2.09.05.01	2003	10.000,00	5.420,44	Av. Amministrazione
PARCHI E GIARDINI ACQUISTO ATTREZZATURE	2.09.06.05	2010	14.000,00 Euro 1.177,63 riportati a residuo	12.822,37	Av. Amministrazione 2010

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)

SEZIONE 6

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

CONCLUSIONE

Complessivamente le entrate del bilancio si contrappongono alle relative spese, pareggiando nell'importo finale di Euro 546.850,00.

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Si rimanda, a completamento della presente relazione, agli elaborati elettrocontabili che compongono il bilancio di previsione 2013 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015.

Magliano, 29 maggio 2013

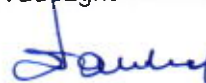
Il Segretario Com.le
(Dott. Carlo BOSICA)



Il Rappresentante legale
(Dott. ROSSO Mirco)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Vaudagna Maura)



STRUTTURA ORGANIZZATIVA ATTUALE

**UFFICIO O SERVIZIO
DI ASSEGNAZIONE
E N. POSTI IN ORGANICO**

CATEGORIA

POSIZIONE ECONOMICA

**UFFICIO CONTABILITA' E TRIBUTI E
SERVIZI AMMINISTRATIVI
IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DI RESPONSABILITA'**

n. 1

C

C 4

**UFFICIO DEI SERVIZI DI VIGILANZA E DEI SERVIZI VARI
IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DI RESPONSABILITA'**

n. 1

C

C 3

SETTORE TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO

n. 1 part time

D

D 3

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA NECESSARIA CON INDICAZIONE DELLE CATEGORIE E DEI PROFILI PROFESSIONALI E DELLE MODALITA' DI ACCESSO.

Q.TA'	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE
-------	-----------	-----------------------

1	C (posizione economica C 4)	Lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico-finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili, con gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza, anche coordinando altri addetti, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi. Deve essere in possesso di elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale. Gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza, anche coordinando altri addetti.
---	-----------------------------	---

Profilo professionale: Responsabile dei servizi amministrativi e finanziari.

UFFICIO DI ASSEGNAZIONE: Ufficio contabilità, tributi e servizi amministrativi, in posizione organizzativa e di responsabilità.

Il posto è già coperto dalla dipendente sig.ra VAUDAGNA Maura.

1	C (posizione economica C 3)	Lavoratore che espleta funzioni ed interventi atti a prevenire, controllare e reprimere in sede amministrativa comportamenti e atti contrari a norme regolamentari, con le quali gli enti locali hanno disciplinato funzioni loro demandate da leggi o regolamenti dello stato in materia di polizia locale e, specificatamente, in materia di polizia urbana (rurale, edilizia, commerciale, sanitaria, tributaria), ittica, faunistica, venatoria, silvo-pastorale. Sono altresì comprese le funzioni di interventi di controllo, prevenzione e repressione per l'espletamento dei servizi di polizia della strada limitatamente alle funzioni demandate dalle norme del codice della strada. Applicazione di norme e procedure ed interpretazione delle stesse. Gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza, anche coordinando altri addetti.
---	-----------------------------	---

Profilo professionale: Operatore di polizia municipale.

UFFICIO DI ASSEGNAZIONE: Ufficio dei servizi di vigilanza e dei servizi vari, in posizione organizzativa e di responsabilità.

Il posto è già coperto dal dipendente sig. PASTERIS Pietro.

-
- 1 D (posizione economica D3) Lavoratore che espleta attività dal contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Profilo professionale: Responsabile Servizi Tecnici

SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE: settore tecnico e tecnico-manutentivo.
Rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 33,33% dell'orario di servizio settimanale.