

COMUNE DI MAGLIONE

**Città Metropolitana 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 2015

E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

P R E M E S S A

ENTRATE TRIBUTARIE

Dall'anno 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) sugli Immobili che comprende IMU sugli immobili diversi dall'abitazione principale, la TASI (Tassa sui servizi indivisibili) e la TARI (Tassa sui rifiuti) con le seguenti aliquote: 4 per mille per le abitazioni principali, 9,1 per mille per le altre tipologie di immobili, fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

Per quanto sopra si stima un introito di Euro 102.800,00 per la parte riguardante l'IMU, considerata la proiezione effettuata.

L'entrata derivante dalla TASI (Tassa sui servizi indivisibili) viene stimata in Euro 35.850,00 con l'aliquota unica dell'1,4 per mille su tutte le tipologie di immobili.

L'entrata derivante dagli accertamenti per violazioni I.C.I.-IMU anni precedenti viene prevista in Euro 1.000,00, 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 36.000,00, calcolato sulla base degli accertamenti degli anni precedenti.

Le previsioni derivanti da altre tasse ed imposte subiscono le seguenti variazioni rispetto al 2014:

- è eliminato l'introito di conguagli residui dovuti all'addizionale sull'energia elettrica per Euro 1.500,00;
- è previsto un aumento dell'introito della TOSAP di Euro 1.020,00 sulla base dell'accertato dell'anno precedente e di quanto in fase di accertamento per l'anno corrente per occupazione spazio pubblico per lavori edili;
- l'entrata derivante dalla TARI è prevista in Euro 55.000,00 sulla base del piano finanziario per l'anno 2015;
- è prevista una diminuzione dell'entrata derivante dagli introiti per accertamenti TARSU, di Euro 2.000,00 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;
- il trasferimento statale per Fondo Solidarietà Comunale è stato comunicato in Euro 70.087,00, in diminuzione di Euro 17.197,00 rispetto al 2014.

Per gli anni 2016 e 2017 si riporta a quanto specificato nelle successive parti della presente relazione.

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 15.000,00, calcolato sulla base dell'incassato nell'anno precedente (ex sviluppo investimenti, altri trasferimenti).

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 per Euro 100,00.

Per gli anni 2016 e 2017 si riporta a quanto specificato nelle successive parti della presente relazione.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Per quanto riguarda il gettito derivante dalle entrate extratributarie per l'anno 2015 si prevedono variazioni alle seguenti entrate, rispetto all'anno 2014:

- diminuzione di Euro 500,00 dei proventi dell'ufficio tecnico, sulla base dell'accertato dell'anno precedente;
- aumento di Euro 170,00 per proventi derivanti da infrazioni al C.d.S., tenuto conto dell'approvazione della nuova convenzione di Polizia Municipale;
- diminuzione di Euro 535,00 per rimborso quota scuolabus a carico delle famiglie, per calo utenti;
- diminuzione di Euro 80,00 per proventi impianti sportivi;
- aumento di Euro 200,00 di proventi peso pubblico, sulla base dell'accertato dell'anno precedente;
- aumento di Euro 50,00 di canone annuale gas naturale sulla base dell'accertato dell'anno precedente;
- diminuzione di Euro 50,00 di entrate derivanti dall'affitto di fabbricati, sulla base dell'accertato dell'anno precedente;

- diminuzione di Euro 1.460,00 dell'entrata derivante dall'utilizzo di fabbricati comunali, dato dal fatto che il maggiore incasso nel 2014 era dovuto ad un utilizzo straordinario della Casa per Ferie da parte di un gruppo numeroso;
- aumento di Euro 90,00 dell'entrata derivante dall'affitto di terreni agricoli di proprietà comunale, sulla base dell'accertato dell'anno precedente;
- diminuzione di Euro 400,00 dell'entrata derivante da utili netti di aziende partecipate, sulla base dell'accertato dell'anno precedente;
- aumento di Euro 350,00 delle entrate per introiti diversi, sulla base dell'accertato degli anni precedenti e di rimborsi confermati da parte della società assicuratrice per danno al patrimonio;
- aumento di Euro 5,00 degli introiti derivanti dai rimborsi da parte di S.M.A.T. S.p.A., sulla base della rendicontazione dei mutui del servizio idrico integrato;
- diminuzione di Euro 700,00 di proventi da privati a seguito di ritiro di uno sponsor.

I proventi di servizi pubblici a domanda individuale coprono i costi nelle misure previste dalla Legge.
Per gli anni 2016 e 2017 si riporta a quanto specificato nelle successive parti della presente relazione.

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

Non sono previsti trasferimenti dallo Stato per investimenti.

Si prevedono introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali di Euro 2.500,00 per ogni anno del triennio.

I proventi degli oneri di urbanizzazione vengono stimati in Euro 2.000,00 per l'anno 2015 sulla base delle richieste pervenute all'Ufficio Tecnico Comunale, in attesa di evasione, e in Euro 2.000,00 per gli anni successivi.

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Non si prevedono, per il 2015, assunzioni di mutuo ordinario presso la Cassa DD.PP..

Non sono previste nuove accensioni di mutui per gli anni 2016 e 2017.

Per gli anni 2016 e 2017 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 25.000,00 per servizi per conto terzi per incasso e versamento IVA split payment, Euro 500,00 per anticipazione spese economali ed Euro 2.000,00 per deposito spese contrattuali, per un totale di Euro 68.000,00.

SEZIONE 1

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

1.1- POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011	n.	468
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)	n.	446
- di cui maschi	n.	213
- femmine	n.	233
- nuclei familiari	n.	214
- comunità/convivenze	n.	0
- divorzi	n.	0
1.1.3 - Popolazione all' 1.1 2013 (penultimo anno precedente)	n.	463
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	2
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	11
saldo naturale	n.	454
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	13
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	21
saldo migratorio	n.	446
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2013 (penultimo anno precedente)	n.	0
Nuclei familiari	n.	214
Densità demografica	n.	446
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	10
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	31
1.1.11.- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n.	66
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	217
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	122
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	<i>Anno</i>	<i>Tasso</i>
	2009	0,18
	2010	0,24
	2011	0,24
	2012	0,21
	2013	0,4
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	<i>Anno</i>	<i>Tasso</i>
	2009	1,62
	2010	2,02
	2011	2,47
	2012	0,64
	2013	2,36
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.	32
Diplomati	n.	92
Licenza media	n.	120
Licenza elementare	n.	111
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		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q. 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	1

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 - STRUTTURE											
TIPOLOGIA			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
			Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017	
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.	0	Posti n.	0	Posti n.	0	Posti n.	0	Posti n.	0
1.3.2.3	Scuole elementari	n.	0	Posti n.	0	Posti n.	0	Posti n.	0	Posti n.	0
1.3.2.4	Scuole medie	n.	0	Posti n.	0	Posti n.	0	Posti n.	0	Posti n.	0
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	n.	0	Posti n.	0	Posti n.	0	Posti n.	0	Posti n.	0
1.3.2.6	Farmacie comunali	n.		n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7	Rete fognaria in Km.										
	- bianca				0		0		0		0
	- nera				0		0		0		0
	- mista				15		15		15		15
1.3.2.8	Esistenza depuratore			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.9	Rete acquedotto in Km.				8		8		8		8
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.11	Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	hq.	5	n.	2	hq.	5	n.	2
1.3.2.12	Punti luce illuminazione pubblica	n.	170	n.	170	n.	170	n.	170	n.	170
1.3.2.13	Rete gas in Km.				6		6		6		6
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in quintali:										
	- civile				1530		1500		1450		1400
	- industriale				0		0		0		0
	- racc. diff.ta			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.15	Esistenza discarica			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
1.3.2.16	Mezzi operativi				1		1		1		1
1.3.2.17	Veicoli				1		1		1		1
1.3.2.18	Centro elaborazione dati			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
1.3.2.19	Personal computer				5		5		5		5
1.3.2.20	Altre strutture (specificare)	Attrezzature d'ufficio									

1.3 - Servizi

1.3.2 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017
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	ECOMUNSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
Altri soggetti partecipanti	COMUNI ADERENTI
Impegni di mezzi finanziari	PER L'ANNO 2014 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 20 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 4 ditte operanti nel settore. Sono presenti un servizio di noleggio con conducente, un autotrasportatore, una parrucchiera.

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 direttamente linee di trasporto urbane.

Le linee di trasporto extraurbano sono gestite dalla ditta ATAP S.p.A. di cui il Comune è socio.

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 2015	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		% scosta- mento col. 4 rispetto col. 3
	2012	2013	2014		2016	2017	
	1	2	3		4	5	
Entrate Tributarie	162.262,83	269.296,26	288.205,00	305.687,00	308.000,00	308.000,00	+ 6,07%
Contributi e Trasferimenti correnti	154.305,00	42.337,20	20.300,00	15.100,00	14.000,00	14.000,00	- 25,62%
Extratributarie	64.357,41	62.011,61	63.570,00	60.560,00	59.685,00	60.025,00	- 4,74%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	380.925,24	373.645,07	372.075,00	381.347,00	381.685,00	382.025,00	- 5,44%
Trasferimenti ordinari dallo Stato per investimenti	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	18.895,00	7.000,00	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	391.239,58	373.645,07	390.970,00	388.347,00	381.685,00	382.025,00	- 0,67%
Alienazione e trasferimenti capitale	3.440,00	15.381,57	22.480,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	2.817,00	12.881,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
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	12.668,48	6.150,37	50.000,00	0,00	0	0	-
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	18.925,48	34.413,51	74.480,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	- 93,95%
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>410.165,06</u>	<u>408.058,58</u>	<u>495.470,00</u>	<u>442.847,00</u>	<u>436.185,00</u>	<u>436.525,00</u>	- 9,57%

2.2 ANALISI DELLE RISORSE – ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1

ENTRATE	2012	2013	2014	PROGRAMMAZIONE ANNUA 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	1	2	3			2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7
I.C.I. - IMU	56.930,00	35.947,55	41.415,00	102.800,00	+ 148,23%	102.800,00	102.800,00
ACCERTAMENTI I.C.I.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	- 50,00%	2.000,00	2.000,00
ADDIZIONALE COM. ENERG. ELETTRICA	50,97	1.427,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00
TASI	0,00	0,00	22.290,00	34.800,00	+ 56,12%	35.200,00	35.200,00
ADDIZIONALE COM. ALL'IRPEF	39.000,00	39.500,00	39.500,00	36.000,00	- 8,85%	36.000,00	36.000,00
T.O.S.A.P.	2.399,51	2.634,46	2.680,00	3.700,00	+ 37,35%	2.700,00	2.700,00
TASSA SMALTIM. RIFIUTI-TARES-TARI	48.463,00	51.900,00	54.500,00	55.000,00	+ 0,92%	57.000,00	57.000,00
ACCERTAMENTI TARSU ANNI PREC.	13.200,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	- 75,00%	2.000,00	2.000,00
DIRITTI SULLE PUBBL. AFFISSIONI	219,35	151,30	200,00	300,00	+ 50,00%	300,00	300,00
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	125.735,00	117.620,00	70.087,00	- 40,42%	70.000,00	70.000,00
TOTALE	162.262,83	269.296,25	288.205,00	305.687,00	+ 5,75%	308.000,00	308.000,00

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 2015 è stata determinata sulla base delle proiezioni eseguite con i dati attualmente in possesso dell'ente, sia per gli immobili che per i terreni ma con riferimento all'aliquota del 9,1 per mille.

TARI: la previsione per l'anno 2015 è stata determinata rispetto all'anno precedente tenendo conto dell'attuale banca dati immobiliari in possesso del Comune.

TASI: la previsione per l'anno 2015 è stata determinata rispetto all'anno precedente ma con riferimento all'aliquota dell'1,4 per mille.

ADDIZIONALE I.R.P.E.F.: l'aliquota resta invariata allo 0,6% ed il gettito complessivo viene stimato in Euro 36.000,00, sulla base dell'accertato degli anni precedenti.

TOSAP: è previsto uno stanziamento di Euro 3.700,00 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 300,00, 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.: aliquota per l'anno 2015 – 9,1 per mille

TASI: aliquota per l'anno 2015 – 1,4 per mille

INDICAZIONE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI:

Il Funzionario Responsabile dei Tributi è il Sindaco Signor Pier Franco Causone.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2.2.2

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2012	2013	2014			2016	2017
	2	2	3			4	5
Trasferimenti Ministero Interno	154.005,00	41.337,20	20.000,00	15.000,00	- 25,00%	14.000,00	14.000,00
Trasf. Min. Interno copert. detr. I.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Trasf. correnti da altri Enti	300,00	1.000,00	300,00	100,00	- 66,66%	0,00	0,00
TOTALE	<u>154.305,00</u>	<u>42.337,20</u>	<u>20.300,00</u>	<u>15.100,00</u>	- 25,56%	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</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 e sulla base di quanto previsto per l'anno 2014. Non vi sono entrate di contributi regionali per funzioni delegate.

CONSIDERAZIONI SUI TRASFERIMENTI 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 di contributi correnti da parte della Regione Piemonte.

ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI: nessuno

2.2 ANALISI DELLE RISORSE – PROVENTI EXTRATRIBUTARIE

2.2.3

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2012	2013	2014			2016	2017
	1	2	3			6	7
DIRITTI DI SEGRETERIA – 450	42,29	36,59	60,00	60,00	-	60,00	60,00
PROVENTI UFFICIO TECNICO 460	2.375,15	2.146,50	2.500,00	2.000,00	- 20,00%	2.000,00	2.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA – 470	350,00	258,00	400,00	420,00	+ 5,00%	400,00	400,00
POLIZIA MUNICIPALE VIOLAZIONI	0,00	0,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00
POLIZIA MUNICIPALE – CDS 510	396,00	0,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00
ASSISTENZA SCOLASTICA - 550	2.658,00	2.107,50	1.910,00	1.375,00	- 28,00%	1.100,00	1.380,00
PROVENTI IMP. SPORTIVI - 590	0,00	35,00	180,00	100,00	- 44,50%	100,00	100,00
PROVENTI SERVIZI PUBBLICI 740 Servizi cimiteriali	200,00	850,00	800,00	800,00	-	800,00	800,00
PROVENTI PESO PUBBLICO 750	650,00	513,00	800,00	1.000,00	+ 25,00%	800,00	800,00
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 800	278,00	370,00	450,00	450,00	-	450,00	450,00
DISTRIBUZIONE DEL GAS - 810	1.050,00	1.316,59	1.350,00	1.400,00	+ 3,75%	1.370,00	1.400,00
GESTIONE FABBRICATI 860	968,14	2.281,22	3.650,00	3.600,00	- 1,35%	3.650,00	3.650,00
GESTIONE FABBRICATI 861	1.250,00	1.320,00	2.460,00	1.000,00	- 59,32%	1.000,00	1.030,00
GESTIONE TERRENI 870	700,00	450,00	360,00	450,00	+ 25,00%	450,00	450,00
UTILI NETTI DA AZIENDE PART. 920	500,00	759,15	500,00	100,00	- 80,00%	50,00	50,00
INTROITI DIVERSI 940	8.610,51	5.800,00	3.000,00	3.350,00	+ 11,68%	3.000,00	3.000,00
RIMBORSI ACQUED. 941	41.909,32	41.952,96	42.250,00	42.255,00	+ 0,01%	42.255,00	42.255,00
PROVENTI DA PRIVATI - 942	2.420,00	1.815,00	2.700,00	2.000,00	- 25,95%	2.000,00	2.000,00
TOTALE	64.357,41	62.011,61	63.570,00	60.560,00	- 4,73%	59.685,00	60.025,00

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 ISCRITTI 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			PROGRAMMAZIONE E ANNUA 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2012	2013	2014			2016	2017
	2	2	3			4	5
CONCESSIONE BENI DEMANIALI	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	- %	2.500,00	2.500,00
TRASF. ORDINARI DELLO STATO	10.315,00 (x q.c. mutui)	0,00 (x q.c. mutui)	0,00 (x q.c. mutui)	0,00	-	0,00	0,00
TRASFERIMENTI STRAORD. REGIONE 1020	0,00	0,00	19.980,00	0,00	- 100,00%	0,00	0,00
TOTALE	15.315,00	2.500,00	22.480,00	2.500,00	+ 349,60%	2.500,00	2.500,00

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

2.2 ANALISI DELLE RISORSE – PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE 2.2.5

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2012	2013	2014			2016	2017
	1	2	3			4	5
CONCESSIONI EDILIZIE	2.817,00	12.881,57	2.000,00	2.000,00	-	2.500,00	2.500,00

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.

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 2.2.6

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2012	2013	2014			2016	2017
	1	2	3			4	5
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 2014/2016 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 2015 non è prevista l'assunzione di mutui con la Cassa DD.PP.

Nella programmazione pluriennale 2016-2017 non è prevista l'assunzione di mutui con la Cassa DD.PP.

ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI

Nessuno

2.2 ANALISI DELLE RISORSE – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.2.7

Non è previsto utilizzo di avanzo di amministrazione 2014 per spese di investimento. Si prevede l'utilizzo di Euro 7.000,00 di fondi vincolati derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA 2.2.6

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2012	2013	2014			2016	2017
	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:

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

€ 95.231,31

- ENTRATE accertate nell'esercizio finanziario 2013:

- TITOLO I° € 269.296,26

- TITOLO II° € 42.227,20

- TITOLO III° € 62.011,61

TOTALE € 373.535,07 (A)

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

€ 93.383,77

ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI:

nessuno

CONCLUSIONE

Complessivamente le entrate del bilancio di contrappongono alle relative spese, pareggiando nell'importo finale di Euro 510.847,00.

PARTE SPESA

SPESE CORRENTI

Le spese correnti del bilancio di previsione per l'anno 2015 diminuiscono in percentuale di circa il 1,34% rispetto all'anno precedente, tenuto conto delle minori entrate.

Gli Enti inferiori a 1.000 abitanti, per l'anno 2015, non sono tenuti a rispettare il patto di stabilità, a seguito della proroga dei termini per la gestione associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni (Legge n. 147 del 27.12.2013 – Legge di Stabilità per il 2014):

Per gli anni 2016 e 2017 si riporta a quanto specificato nelle successive parti della presente relazione.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Gli investimenti previsti, finanziati dai proventi descritti nel titolo IV dell'entrata, per l'anno 2015 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 1.000,00, finanziato con costi di costruzione
- 3) Lavori cimiteriali per un importo di Euro 2.500,00 finanziato con proventi di concessioni cimiteriali.

Anno 2015:

- 1) Acquisto attrezzature per ufficio per Euro 500,00, finanziato con proventi contributi costruzione;
- 2) Manutenzione immobili di proprietà comunale per Euro 1.500,00 finanziato con proventi costi costruzione;
- 3) Manutenzione straordinaria cimitero comunale per Euro 2.500,00 finanziato con proventi concessioni cimiteriali.

Anno 2016:

1. Acquisto attrezzature per ufficio per Euro 500,00, finanziato con proventi costi di costruzione;
2. Manutenzione strade comunali per Euro 2.500,00 finanziato con proventi costi costruzione;
3. Manutenzione straordinaria cimitero comunale per Euro 2.500,00 finanziato con proventi concessioni cimiteriali.

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Per il triennio 2015-2017 viene previsto il rimborso della quota capitale dei mutui assunti presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Per l'anno 2015 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 25.000,00 per servizi per conto terzi (IVA split payment), 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 68.000,00.

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

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RESPONSABILI

Codice	1	Sindaco Pier Franco Causone
Codice	2	Sindaco Pier Franco Causone
Codice	3	Pasteris Pietro
Codice	4	Arch. Fardin Alessandra

Quadro Generale degli Impieghi per Programma 3.3 PARTE SPESA

PROGRAMMA	2015				2016				2017			
	Spese correnti		Spese per investim.	TOTALE	Spese correnti		Spese per Investim.	TOTALE	Spese correnti		Spese per Investim.	TOTALE
	Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo			Consolidate	Sviluppo		
N. 1 AREA DEL PERSONALE	109.800,00	0	0	109.800,00	106.450,00	0	0	106.450,00	106.450,00	0	0	106.450,00
N. 2 AREA AMM.VA E CONTABILE	233.877,00	0	0	233.877,00	234.685,00	0	0	234.685,00	235.025,00	0	0	235.025,00
N. 3 AREA VIGILANZA E SERVIZI VARI	6.470,00	0	0	6.470,00	5.350,00	0	0	5.350,00	5.350,00	0	0	5.350,00
N. 4 AREA TECNICA	38.200,00	0	4.500,00	42.700,00	35.200,00	0	4.500,00	39.700,00	35.200,00	0	4.500,00	39.700,00
TOTALI	388.347,00	0	4.500,00	392.847,00	381.685,00	0	4.500,00	386.185,00	382.025,00	0	4.500,00	386.525,00

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 Pier Franco Causone

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
FONDO VINCOLATO	7.000,00		
10 IMU	102.800,00	106.450,00	106.450,00
TOTALE A	109.800,00	106.450,00	106.450,00

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 Pier Franco Causone

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

2015		2016		2017	
Spese correnti		Spese correnti		Spese correnti	
Consolidate	TOTALE	Consolidate	TOTALE	Consolidate	TOTALE
% Sviluppo %		% Sviluppo %		% Sviluppo %	
109.800,00	109.800,00	106.450,00	106.450,00	106.450,00	106.450,00

PROGRAMMA N. 2
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Responsabile Sindaco Pier Franco Causone

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
11 Accertamenti ICI	1.000,00	2.000,00	2.000,00
50 Addizionale comunale all'IRPEF	36.000,00	36.000,00	36.000,00
70 TARI	55.000,00	57.000,00	57.000,00
71 Accertamenti TARSU	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120 Fondo Solidarietà Comunale	70.087,00	70.000,00	70.000,00
130 Trasferimenti erariali	15.000,00	14.000,00	14.000,00
440 Contributi correnti da altri Enti Regione - Provincia	100,00	0,00	0,00
450 Diritti di segreteria	60,00	60,00	60,00
470 Diritti di segreteria – Proventi C.I.	420,00	400,00	400,00
550 Assistenza scolastica – Trasp. scolastico	1.375,00	1.100,00	1.380,00
860 Gestione immobili - affitti	3.600,00	3.650,00	3.680,00
861 Gestione immobili – utilizzo	1.080,00	1.000,00	1.030,00
870 Gestione terreni	450,00	450,00	450,00
920 Utili netti di aziende partecipate	100,00	50,00	50,00
940 Proventi introiti diversi	3.350,00	2.720,00	2.720,00
941 Rimborso acquedotto	42.255,00	42.255,00	42.255,00
942 Sponsor privati	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE B	233.877,00	234.685,00	235.025,00

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 Sindaco Pier Franco Causone

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

2015		2016				2017	
Spese correnti		Spese correnti		Spese correnti		Spese correnti	
Consolidate	% Sviluppo	Consolidate	% Sviluppo	TOTALE	Consolidate	% Sviluppo	TOTALE
233.877,00		234.685,00		234.685,00	233.025,00		233.025,00
	TOTALE						
	233.877,00						

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

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
60 – T.O.S.A.P.	3.700,00	2.700,00	2.700,00
110 – Diritti sulle pubbliche affissioni	300,00	300,00	300,00
500 – Violazioni ai regolamenti comunali	100,00	100,00	100,00
510 – Violazioni al C.d.S.	100,00	100,00	100,00
590 – Proventi impianti sportivi	100,00	100,00	100,00
740 – Servizio necroscopico e cimiteriale	800,00	800,00	800,00
750 – Peso pubblico	820,00	800,00	800,00
800 – Acqua agricola	450,00	450,00	450,00
TOTALE	6.470,00	5.350,00	5.350,00

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

2015		2016		2017	
Spese correnti	TOTALE	Spese correnti	TOTALE	Spese correnti	TOTALE
Consolidate % Sviluppo %		Consolidate % Sviluppo %		Consolidate % Sviluppo %	
6.470,00	6.470,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00

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

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
13 – TASI	34.800,00	31.550,00	31.550,00
460 – Proventi Ufficio Tecnico	2.000,00	2.250,0	2.250,00
810 – Canone gas naturale	1.400,00	1.400,00	1.400,00
970 Concessioni beni demaniali (loculi)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1050 Concessioni edilizie – sanzioni urbanistiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE	42.700,00	37.450,00	37.450,00

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 Arch. Alessandra Fardin

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

2015			2016			2017		
Spese correnti	Spese c/capitale	TOTALE	Spese correnti	Spese c/capitale	TOTALE	Spese correnti	Spese c/capitale	TOTALE
38.200,00	4.500,00	42.700,00	35.200,00	4.500,00	37.450,00	35.200,00	4.500,00	37.450,00

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	
PATRIMONIO ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	2.01.05.01	2014	5.368,00 Euro 5.368,00 riportati a residuo	0,00	Av. Amm..
ALTRI SERVIZI GENERALI MANUTEZIONE IMMOBILI COMUNALI	2.01.08.01	2014	4.477,40 Euro 4.477,00 riportati a residui	0,00	Av. Amm.
VIABILITA' ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	2.08.01.01	2014	40.183,20 Euro 40.183,20 riportati a residui N.B.: la somma di Euro 19.980,00 è stata eliminata sia in entrata che in uscita in sede di riaccertamento straordinario residui, in quanto il progetto non è ancora stato approvato a finanziato definitivamente dalla Regione Piemonte.	0,00	Euro 19.980,00 C.R. Euro 20.203,20 Av. Amm.

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 510.847,00.

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Si rimanda, a completamento della presente relazione, agli elaborati elettrocontabili che compongono il bilancio di previsione 2015 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017.

Magliano, 13 maggio 2015

Il Segretario Com.le
(Dott. Luigi CUNTI)



Il Rappresentante legale
(Pier Franco Cassone)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Pier Franco Cassone)



DOTAZIONE ORGANICA

**UFFICIO O SERVIZIO
DI ASSEGNAZIONE****E N. POSTI IN ORGANICO****CATEGORIA****POSIZIONE ECONOMICA****UFFICIO CONTABILITA' E TRIBUTI E
SERVIZI AMMINISTRATIVI**

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
IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DI RESPONSABILITA'
IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI PER N. 8 ORE SETTIMANALI
n. 1 PART-TIME**

C

C 1

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

Q.TA'	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE
1	C	(posizione economica C4) 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 Servizi Amministrativi e Finanziari.

SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE: Ufficio contabilità, tributi e servizi amministrativi, servizi demografici, in posizione organizzativa e di responsabilità

Il posto è già coperto dalla dipendente Sig.ra Maura Vaudagna

1	C	(posizione economica C3) 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

SERVIZIO 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. Pietro Pasteris

1 C (posizione economica C1) Lavoratore che espleta attività 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 30% dell'orario di servizio settimanale.

Il posto è attualmente scoperto e le relative mansioni sono svolte con "servizio a scavalco" dal Tecnico Arch. Alessandra Fardin, dipendente del Comune di Borgomasino, nelle more del perfezionamento della convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio Tecnico tra i Comuni di Borgomasino, Maglione, Vestignè e la Comunità Collinare "Intorno al Lago".