

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2015 - 2017

Modello n. 2
Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

*RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)*

SEZIONE 6.

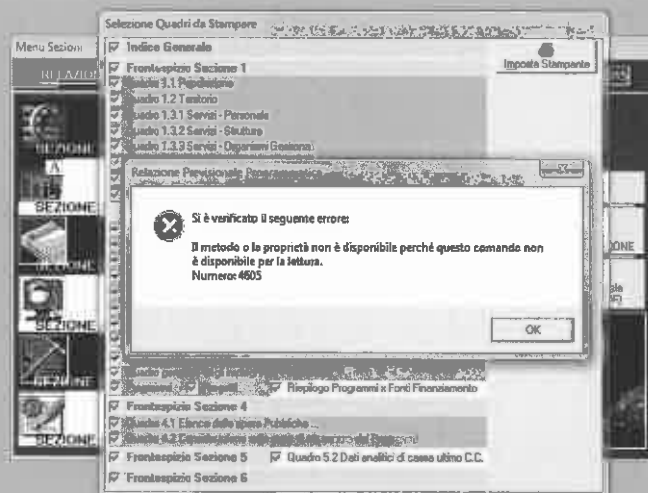
*CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE*

SEZIONE 1

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

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 4.517
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 4.625
di cui:	maschi	n. 2.292
	femmine	n. 2.333
nuclei familiari		n. 2.029
comunità/convivenze		n. 2
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.20123 (penultimo anno precedente)		n. 4.559
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 35	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 36	
saldo naturale		n. -1
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 245	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 178	
saldo migratorio		n. +67
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 4.625
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 313
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 348
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 600
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2.258
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1.106
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,09%
	2010	1,01%
	2011	1,11%
	2012	0,73%
	2013	0,76%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,07%
	2010	1,19%
	2011	0,94%
	2012	1,04%
	20123	0,78%
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 4.800D
	Entro il 2018	n. Istruzione
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Scuola primaria di secondo grado e secondaria di primo grado.		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Discreta con un peggiormento nel corso degli ultimi anni a seguito della crisi economica.		



Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km² 22,64																																
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																																
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°2																															
1.2.3 – STRADE																																
* Statali Km.0	* Provinciali Km.18,00	* Comunali Km.54,00																														
* Vicinali Km.7,80	* Autostrade Km.0,00																															
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	* Piano regolatore adottato	☐	☒	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒	PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI				SI	NO	* Industriali	☐	☒	* Artigianali	☐	☒	* Commerciali	☐	☒	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Piano Regolatore approvato con Deliberazione Giunta Regionale del 26.11.2001 n.8.4547.
	SI	NO																														
* Piano regolatore adottato	☐	☒																														
* Piano regolatore approvato	☒	☐																														
* Programma di fabbricazione	☐	☒																														
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒																														
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																																
	SI	NO																														
* Industriali	☐	☒																														
* Artigianali	☐	☒																														
* Commerciali	☐	☒																														
* Altri strumenti (specificare)																																
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☒ no ☐ se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0,00																																
P.E.E.P		AREA INTERESSATA																														
P.I.P		AREA DISPONIBILE																														

1.3 – SERVIZI**1.3.1 – PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
B	4	3			
C	13	12			
D	4	4			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 19
fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B3	Operaio spec.	3	2	C	Istruttore	3	3
C	Istruttore	4	3	D	Istrutt.Dirett.	1	1
D	Istrutt.Dirett.	1	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
SC	Istrutt.Polizia	3	3	C	Istruttore	1	1
D	Istrutt.Dirett.	1	1	D	Istrutt.Dirett.	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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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	Posti n. 0
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 80	Posti n. 80	Posti n. 80
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 171	Posti n. 192	Posti n. 186	Posti n. 190	Posti n. 190
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 136	Posti n. 138	Posti n. 164	Posti n. 166	Posti n. 166
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca	0	0	0	0	0
- nera	0	0	0	0	0
- mista	12,20	12,20	12,30	12,30	12,30
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	76,30	76,30	76,40	76,40	76,40
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 8 hq. 2,00	n. 9 hq. 2,00	n. 10 hq. 2,20	n. 10 hq. 2,20	n. 10 hq. 2,20
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 1115	n. 1115	n. 1115	n. 1115	n. 1115
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	39,00	39,00	39,10	39,10	39,10
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	8.016,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
- industriale	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
- racc.diff.ta	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 4	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.17 – Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.19 – Personal computer	n. 26	n. 26	n. 26	n. 26	n. 26
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
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. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 00	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- 1-Consorzio Pinerolo Energia;
- 2 -Consorzio Intercomunale Servizi Sociali
- 3-Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Pellice
- 4-Consorzio Intercomunale Frutticoltura Ovest Piemonte
- 5-Consorzio Acea Pinerolese
- 6 -Consorzio Divisione Acque del Pellice

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

- 1-Comuni di Cantalupa, Cumiana,Luserna San Giovanni e Bricherasio;
- 2-n. 22 Comuni limitrofi(in aumento nel corso del 2015);
- 3-n. 30 Comuni limitrofi;
- 4-Comuni di Bricherasio,Cavour,Luserna S.G.,Lusernetta,Pinerolo,Garzigliana,Osasco, Campiglione Fenile,Bibiana,San Secondo di Pinerolo;
- 5-Comuni del Bacino Pinerolese;
- 6-Comuni di Bricherasio,Campiglione Fenile,Bibiana, Cavour.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

- 1-Acea Pinerolese Industriale s.p.a.
- 2-Società Metropolitana Acque Torino s.p.a.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

- 1-n.46 Comuni del Bacino Pinerolese;
- 2-Comuni dell'Ambito Territoriale n.3 "Torinese"

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n. 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1-Unione Montana del Pinerolese con i Comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Cantalupa, Frossasco, Lusernetta, Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1-Comitato "Strada Reale dei Vini Torinesi";

2-Autorità d'Ambito n.3 "Torinese";

3-Comunità Montana Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano (in corso di liquidazione);

4-Convenzione Sistema Bibliotecario di Pinerolo;

5-Unione Nazionale Comuni Comunità Montane (U.N.C.E.M.);

6-Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);

7-Associazione "Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino";

8-Convenzione Comune di Pinerolo per Sportello Unico Attività Produttive;

9-Convenzione Servizio di Polizia con Comune di San Secondo;

10-Convenzione Corpo Volontari Anti Incendi Boschivi;

11-Comitato Intercomunale Valorizzazione Patrimonio della Resistenza;

12-Comitato Val Pellice per la difesa dei valori della resistenza e costituzione repubblicana;

13-Acea Pinerolese Energia s.r.l.;

14-Acea Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.;

15-Distribuzione Gas Naturale s.r.l.;

16-Centrale Unica di Committenza con Comuni Bricherasio, Bibiana, Villar Pellice, Angrogna.

**1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA**

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto Accordo di Programma "Scuola Malva-Arnaldi" per tutela biodiversità, sostegno imprenditoria agricola.
Altri soggetti partecipanti Regione Piemonte, Provincia Torino (Città Metropolitana), C.C.I.A.A. di Torino, Enti Locali
Impegni di mezzi finanziari 1.500,00
Durata dell'accordo 18 mesi L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo x Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 23/12/2014
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi L.R. 49/1985 e L.R. 28/2007
- Funzioni o Servizi Mensa Scolastica e Trasporto alunni scuole dell'obbligo
- Trasferimenti di mezzi finanziari Dall'anno 2013 non sono più state trasferite somme per i servizi di mensa e trasporto scolastico
- Unità di personale trasferito ==

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

Alla data odierna non risultano comunicazioni di risorse trasferite all'Ente, pertanto l'onere è posto totalmente a carico dei fruitori del servizio e dell'Amministrazione Comunale.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio comunale sono presenti le seguenti attività produttive:

- Esercizi commerciali in sede fissa;
- Esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
- Servizi alla persona;
- Industrie;
- Attività artigianali;
- Attività agricole,
- Mercato settimanale (commercio su aree pubbliche);
- Servizio poliambulatorio;
- Trasporti su strada;

I suddetti servizi coprono il fabbisogno della popolazione residente.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Tributarie (E)	2.292.898	2.069.692	2.168.793	2.134.114	2.214.114	2.228.114	-1,60
Contributi e trasferimenti correnti (E)	127.931	249.146	158.649	86.578	43.337	29.139	-45,43
Extratributarie (E)	502.940	544.947	480.430	486.805	489.430	477.880	1,32
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	2.923.768	2.863.785	2.807.873	2.707.498	2.746.882	2.735.133	-3,58
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)	2.923.768	2.863.785	2.807.873	2.707.498	2.746.882	2.735.133	-3,58
Alienazione di beni e transf. di capitale (E)	318.112	1.211.391	229.227	343.455	125.000	110.000	49,83
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	61.481	0	0	100.000	0	0	100,00
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) (E)	379.593	1.211.391	229.227	443.455	125.000	110.000	93,45
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	34.553	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)	0	34.553	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)	3.303.361	4.109.730	3.537.100	3.650.953	3.371.882	3.345.133	3,21

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	1.042.044	898.065	1.115.336	1.148.900	1.228.900	1.242.900	3,01	
Tasse	493.205	517.773	508.010	526.150	526.150	526.150	3,57	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	757.649	653.854	545.448	459.064	459.064	459.064	- 15,84	
TOTALE	2.292.898	2.069.692	2.168.794	2.134.114	2.214.114	2.228.114	- 1,60	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
ICI I^ Casa							
ICI II^ Casa							
Fabbr.prod.vi							
Altro							
TOTALE							

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Relativamente alle entrate tributarie purtroppo i pesanti tagli al Fondo di Solidarietà Comunale per circa 87.000,00 €. hanno costretto l'Amministrazione a ridurre le spese correnti (già ridotte nel corso del 2014) per evitare l'incremento dei tributi locali a carico dei cittadini, cercando di mantenere un livello soddisfacente nell'erogazione dei servizi.

I.M.U. E RECUPERO EVASIONE.

Viene previsto un importo di €. 20.000,00 legato all'evasione I.C.I ed I.M.U; l'importo, in crescita rispetto al 2014, prevede un incremento dell'attività di sistemazione della banca dati immobiliare che, a completamento della stessa, porterà un incremento delle entrate tributarie a seguito della corretta posizione catastale degli immobili (fabbricati ed aree) dei cittadini soggetti passivi.

Per quanto riguarda l'abitazione principale (categorie A/1 - A/8 - A/9) l'aliquota viene confermata nel 4,00 per mille con detrazione pari ad €. 200,00.

Nel corso degli anni 2016 e 2017 si prevede un incremento del gettito da I.M.U. a seguito della sistemazione delle posizioni contributive e del gettito da evasione.

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni %

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

-I.M.U. – TARI – TASI : Roberto Revellino – Responsabile area finanziaria e tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

TARI

La TARI dall'anno 2014 sostituisce la TARES; i presupposti sono sostanzialmente uguali alla TARES e l'importo del gettito è destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La tariffa è sempre composta da una parte fissa, volta a coprire le componenti essenziali del servizio (come i costi generali di gestione ed i costi per lo spazzamento e lavaggio delle strade) e da una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti prodotta, a copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Alla parte fissa e variabile si aggiunge l'addizionale provinciale del 5% per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente che incassata dal Comune verrà trasferita alla Città Metropolitana.

Il Piano Finanziario 2015 ammonta ad €. 513.650,00 con un aumento rispetto al 2014 del 3,5% circa.

TASI

La TASI è la tassa sui servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile le cui aliquote variano dall'1,00 per mille (aliquota base) al 2,5 per mille. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'I.M.U.

L'aliquota prevista per l'anno 2015 è confermata nell'1,5 per mille esclusivamente per le abitazioni principali (con detrazione di €. 20,00 per ogni figlio residente di età inferiore ai 18 anni) e per le unità immobiliari di proprietà di imprese costruttrici non locate e destinate alla vendita; è confermata l'aliquota dell'1,00 per mille per i fabbricati strumentali agricoli.

Il gettito previsto è di €. 143.000,00.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

E' stato inserito uno stanziamento di €. 454.164,43 come da comunicazione presente sul sito del Ministero dell'Interno-Finanza Locale- del 15.4.2015; la stessa somma è stata iscritta per gli esercizi 2016 e 2017 in quanto i tagli riguardanti il 2015 non dovrebbero subire incrementi nel biennio successivo.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'Ente intende confermare anche per il 2015 l'aliquota dell'Addizionale Comunale Irpef allo 0,7 per cento con esenzione fino a 7.500,00 €.

Il gettito inserito in bilancio tiene conto dei dati Icf disponibili ed è stata iscritta nella fascia intermedia tra il gettito minimo e quello massimo previsto.

Negli anni 2016 e 2017 è previsto un incremento dell'aliquota che l'Amministrazione cercherà di evitare con ulteriori riduzioni ed ottimizzazioni di spese e con l'incremento di entrate derivanti dall'utilizzo dei locali comunali.

ALTRI TRIBUTI

Il canone per i servizi di affissione e pubblicità è stato iscritto per gli anni 2015,2016 e 2017 nell'importo di €. 9.800,00 mentre per quanto riguarda la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) l'importo iscritto annualmente nel triennale è di €. 12.500,00.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	54.333	186.579	76.246	29.781	13.014	9.000	- 60,94
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	64.843	59.859	72.204	53.347	26.873	16.689	- 26,12
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	8.755	2.708	10.199	3.450	3.450	3.450	- 66,17
TOTALE	127.931	249.146	158.649	86.578	43.337	29.139	- 45,43

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Il Contributo dello Stato per Fondo Sviluppo Investimenti è stato ridotto ad €. 20.781,02 per l'anno 2015, ad €. 4.014,29 per l'anno 2016 ed è pari a 0,00 per l'anno 2017 in quanto alcuni mutui oggetto di contribuzione statale sino al 2014 sono scaduti e/o rinegoziati, mentre dal 2017 non vi sono più oneri a favore del Comune per la contrazione di mutui.

Sono stati previsti contributi dallo Stato per €. 9.000 sulla base delle somme trasferite nel 2015 e presumibilmente rifinanziate nel 2016 e 2017.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

E' iscritto in bilancio per il triennio 2015-2017 il contributo a copertura della quota capitale ed interessi del mutuo assunto per la sistemazione di marciapiedi in Via Giretti per l'importo di €. 7.905,00, nonché l'importo di €. 250,00 per spese di funzionamento ai sensi della L.R. 44/00 e della L.R. 5/01.

Per l'anno 2015 è stato iscritto il Contributo Regionale ai sensi della L.R. 28/2007 per il funzionamento della Scuola Materna – Anno scolastico 2014/2015 –

In materia di trasferimento di risorse per il personale trasferito dalle Comunità Montane sono state iscritte in bilancio le seguenti risorse: Anno 2015 €. 15.955,00, Anno 2016 €. 14.718,00, Anno 2017 €. 12.439,00 in quanto sino al decimo anno dal trasferimento del personale la Regione contribuisce con un contributo a scalare dal 70% al 10\$.

Per quanto riguarda la fornitura gratuita libri di testo per alunni delle scuole medie è stata prevista in bilancio la somma di €. 4.000,00 per gli anni 2015-2016 e 2017 da trasferire alle famiglie richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Relativamente alla Convenzione del Servizio Polizia con il Comune di San Secondo è stata iscritta in bilancio la somma di e. 1.250,00 per gli anni 2015-2016-2017; dal Comune di Pinerolo per lo svolgimento del Cantiere di Lavoro è stata prevista la somma di €. 2.200,00 pari al 50% del costo del personale (escluso oneri ed altre spese che sono poste a carico del bilancio comunale).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1	Importi all'unità di Euro	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		ENTRATE					Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)								
		1	2	3	4	5	6	7			
	Proventi dei servizi pubblici	219.682	225.546	211.640	240.690	249.390	247.390			13,73	
	Proventi dei beni dell'Ente	60.815	90.412	79.095	93.595	85.400	75.900			18,33	
	Interessi su anticipazioni e crediti	6.395	2.314	1.050	720	520	470			- 31,43	
	Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	55.806	107.388	47.860	45.000	45.000	45.000			- 5,98	
	Proventi diversi	160.242	119.288	140.785	106.800	109.120	109.120			- 24,14	
	TOTALE	502.940	544.948	480.430	486.805	489.430	477.880			1,33	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

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.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Le entrate extra tributarie relative al titolo Terzo sono iscritte in base al trend storico degli ultimi anni anche per il bilancio pluriennale.

La Categoria 1^a del Titolo Terzo è riferita ai proventi dei servizi pubblici ed è sostanzialmente la più importante tra le entrate extra tributarie.

Le entrate riguardano in particolare:

- Servizio di pesa pubblica;
- Servizi Cimiteriali;
- Servizio trasporto alunni Scuola dell'obbligo;
- Servizio mensa scolastica (dall'anno scolastico 2015/2016 anche per la scuola materna);
- Servizio assistenza pre-scolastica ed assistenza in mensa (se richiesto dall'Istituto "Caffaro");
- Utilizzo palestra;
- Utilizzo salone polivalente
- Diritti segreteria su documenti, contratti, certificazioni urbanistiche;
- Diritti di istruttoria;
- Diritti rilascio Carte di Identità;
- Sanzioni amministrative per violazioni al codice stradale;
- Altre sanzioni

La categoria 2 del Titolo Terzo e relativa ai proventi dei beni dell'Ente; tra questi vi sono i canoni di locazione dei fabbricati comunali (Caserma Carabinieri, Poste, Immobile in Strada Alliaudi) e le concessioni cimiteriali di loculi e cellette ossario.

Per gli anni 2015, 2016 e 2017 sono previste entrate da canoni da immobili a livello per €. 12.000,00 per gli anni 2015 e 2016 (periodi pregressi) ed €. 2.500,00 per il 2017.

Nell'esercizio 2015 è stata prevista un entrata di e. 1.225,00 per vendita ordinaria di legname.

La categoria 3 del Titolo Terzo è relativa agli interessi attivi su anticipazioni e crediti: gli importi iscritti sono di €. 720,00 per il 2015, €. 520,00 per il 2016 ed €. 470,00 per il 2017.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

La categoria 4 del Titolo Terzo è relativa agli utili da partecipazioni; è stata iscritta la somma di €. 45.000,00 come previsione secondo le indicazioni fornite dalle società partecipate. Nel corso dell'anno si provvederà con apposita variazione ad iscrivere in bilancio l'esatta somma derivante da utili delle società partecipate relative all'anno 2014.

La categoria 5 del Titolo Terzo "Proventi diversi" prevede il rimborso dal Consorzio Acea dell'I.V.A. sui rifiuti, i canoni del Consorzio B.I.M., il rimborso del servizio mensa insegnanti, i canoni reti gas ed altre entrate residuali.

Le somme relative a mutui del servizio idrico integrato (fognatura e acquedotto) ancora in ammortamento, vengono rimborsate dalla S.M.A.T. spa comprensive dell'I.V.A. 22%.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	0	15.707	60.755	7.005	25.000	30.000	- 88,47	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	60.000	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	60.000	816.711	6.000	130.000	0	0	2.066,67	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	20.848	253.199	72.472	76.450	0	0	5,49	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	177.264	125.775	90.000	130.000	100.000	80.000	44,44	
TOTALE	318.112	1.211.392	229.227	343.455	125.000	110.000	49,83	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Sono state previste entrate per oneri di urbanizzazione per €. 130.000,00 per il 2015, 100.000,00 per il 2016 ed 80.000,00 per il 2017 totalmente destinate ad investimenti.

Sono previste in bilancio le seguenti entrate:

- €. 7.005,00 per alienazione di beni ed attrezzature comunali;
- €. 130.000,00 di contributo regionale per programma territoriale integrato;
- €. 76.450,00 per contributo dalla Comunità Montana per opere P.M.O.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Nel corso del 2015 verranno predisposte istanze di contributi in conto capitale per il finanziamento di opere pubbliche a fronte di disposizioni legislative in materia. Per gli anni 2016 e 2017 le entrate del titolo 4 previste, in aggiunta agli oneri di urbanizzazione, riguardano l'alienazione di beni e attrezzature comunali (€. 5.000,00), l'affrancazione di canoni livellari per €. 30.000,00, la concessione di aree cimiteriali per €. 20.000,00.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

IMPORTI DI ENTRATE DI LUNO							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi rilascio concessioni edilizie	176.963,90	93.516,29	90.000,00	130.000,00	100.000,00	80.000,00	44,44

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

Sono previste entrate per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione per €.130.000,00 per l'esercizio 2015, €. 100.000,00 per l'esercizio 2016 ed €. 80.000,00 per l'esercizio 2017. Le suddette entrate sono destinate totalmente alle spese di investimento.

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

E' da considerare in circa €.216.790,00 l'entità delle opere da realizzare a scomputo degli oneri. Tali opere a seguito dell'applicazione del P.R.G.C. sono un'opportunità per l'Amministrazione al fine di arricchire i servizi e la fruibilità del territorio da parte dei cittadini. Per gli anni 2016 e 2017 l'entità delle opere da realizzare a scomputo degli oneri non è quantificabile.

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

Non sono previste quote dei proventi di permessi di costruire destinate a manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	61.481	0	0	100.000	0	0	1.000.000.000.000.000,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	61.481	0	0	100.000	0	0	1.000.000.000.000.000,00	

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.
Per l'anno 2015 è previsto il ricorso all'assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la sistemazione di sedi stradali per l'importo di €. 100.000,00; tale assunzione potrebbe non essere attivata nel caso di ottenimento di finanziamenti e/o nel caso di utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale
Sono rispettati i vincoli di indebitamento dell'Ente previsti dall'art.1 comma 539 della Legge 23.12.2014 n.190(Legge di Stabilità 2015) nel 10% delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del mutuo(rendiconto 2013) a decorrere dal 2015.
Alle condizioni attuali il Comune di Bricherasio può contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per €. 3.324.872,00.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Il rispetto dei limiti indicati al punto precedente deve peraltro essere associato ai vincoli imposti dalle norme relative al patto di stabilità, i quali restringono, in termini di saldi finanziari, la possibilità di ricorrere all'assunzione di nuovi mutui.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0		0,00
Anticipazioni di cassa	0	34.553	500.000	500.000	500.000	500.000		0,00
TOTALE	0	34.553	500.000	500.000	500.000	500.000		0,00

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

Il limite previsto per l'anticipazione di tesoreria pari a 3/12 delle entrate Accertate dei primi tre titoli del rendiconto dell'esercizio 2013 (€.
2.863.785,09) ammonta ad €. 715.946,27.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

L'anticipazione di Tesoreria viene attivata esclusivamente come atto deliberativo (G.C. n. 115 del 6.10.2014) e richiesta dal Servizio Finanziario solo in caso di effettiva necessità.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

L'attività dell'ente è suddivisa in quattro aree funzionali cui è attribuita una posizione organizzativa:

- Affari Generali, personale, servizi sociali, cultura, turismo, sport, attività istituzionali, servizi scolastici;
- Economico Finanziaria, Tributi;
- Urbanistica, Lavori Pubblici;
- Polizia Municipale-Amministrativa, Commercio.

Il coordinamento funzionale tra le diverse aree spetta al Segretario Comunale, attraverso apposite direttive nelle materie di carattere intersettoriale.

L'attività amministrativa del Comune si articola non solo in obiettivi strategici, ma anche, e per certi versi soprattutto, in obiettivi di mantenimento e miglioramento dei servizi e procedure già avviate.

Alcuni servizi (affari generali, finanziario ed economato) svolgono una funzione strumentale a tutti i settori comunali determinando il buon funzionamento della stessa.

Occorre attuare uno sforzo costante di miglioramento, semplificazione, razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e della distribuzione del carico di lavoro tra i diversi uffici e dipendenti al fine di ottenere un servizio sempre più efficiente per la cittadinanza. Si dovrà continuare a prestare forte attenzione ad azioni volte al risparmio, sia di fonti energetiche sia di materiali di consumo.

Sul fronte della politica di bilancio è da considerarsi obiettivo primario dell'Ente la ricerca di forme di finanziamento da parte di altri Enti quali Stato, Regione, Provincia in modo particolare per quanto riguarda le spese di investimento, in quanto risultano estremamente ridotte le risorse proprie.

A decorrere dal 1.1.2013 il Comune di Bricherasio è soggetto alla disciplina del "Patto di Stabilità"; attualmente si applica secondo le disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2015, ma sono in corso modifiche alle modalità di calcolo degli obiettivi.

Attualmente la base di calcolo è la media della spesa corrente 2012-2012 e la percentuale per i Comuni è del 8,60% per il 2015 e del 9,15% per gli anni 2016 e 2017; il Comune di Bricherasio deve ottenere un saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista non inferiore al valore dell'obiettivo specifico che per l'anno 2015 è pari a 231.

Gli stanziamenti di parte corrente del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 sono stati previsti tenendo conto della gestione 2014 sulla base dei dati assestati e del rendiconto approvato; vengono, seppur con molteplici difficoltà, mantenuti tutti i servizi in essere con particolare attenzione ai servizi alla persona.

A decorrere dal mese di settembre dovrebbe iniziare il proprio percorso la Scuola Materna "pubblica" e specifiche somme sono state destinate per la gestione posta a carico dell'Ente.

Per quanto riguarda gli investimenti l'opera preminente è l'ampliamento della Scuola Materna per l'importo progettuale di €. 195.000,00; sono inoltre previste opere di manutenzione straordinaria alle strutture esistenti (edifici comunali, scuole, strade, impianti illuminazione, cimitero, aree verdi) ed interventi di manutenzione del territorio - P.M.O. per €. 76.450,00 finanziati dalla Comunità Montana. ve

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Obiettivo primario dell'Ente è il mantenimento della struttura organizzativa ed istituzionale, migliorando ove possibile la qualità dei servizi erogati.

Tali obiettivi devono tenere conto delle difficoltà esistenti sia di carattere economico finanziario che di risorse umane a disposizione.

In ossequio alle quattro aree funzionali dell'Ente l'articolazione dei programmi e dei progetti è tesa a favorire obiettivi quanto più previsti, realistici e misurabili.

Le indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica saranno definite in modo puntuale dalla Giunta Comunale con l'approvazione del P.E.G..
L'Ente dal 2011 approva il "Piano delle Performance" adattato a dimensioni e peculiarità locali.

Si sottolinea un obiettivo che ci si è posti in sede di impostazione di bilancio: operando scelte non facili si sono ridotte, ove possibile, le spese correnti per evitare un ulteriore aggravio tributario a carico dei cittadini per l'anno 2015.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo		
1 - AMMINISTRAZIONE - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI	1.363.302	0	8.464	1.371.766	1.325.467	0	5.000	1.330.467	1.325.867	0	5.000	1.330.867
2 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI	935.260	0	0	935.260	933.135	0	0	933.135	922.486	0	0	922.486
3 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICO	968.596	0	789.504	1.758.100	935.390	0	120.000	1.055.390	935.390	0	105.000	1.040.390
4 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	54.901	0	0	54.901	52.890	0	0	52.890	51.390	0	0	51.390
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	3.322.059	0	797.968	4.120.027	3.246.882	0	125.000	3.371.882	3.235.133	0	110.000	3.345.133

3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - AMMINISTRAZIONE - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ZULLO Dott. Raffaele

3.4.1 – Descrizione del programma – Gestione servizio demografico, elettorale, segreteria, personale, servizi scolastici, sport e tempo libero, cultura, turismo, servizi sociali, cimitero.

3.4.2 – Motivazione delle scelte – L’eterogeneità ed il numero delle competenze assegnate comporterà una interscambiabilità delle funzioni in capo ai dipendenti assegnati al servizio. Le scelte sono legate alla necessità di mantenere una buona organizzazione e funzionalità dell’Ente pur nell’esigenza di un contenimento dei costi.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare – Il personale impiegato nel programma è quello presente nell’Ufficio Segreteria (n.3 unità), anagrafe ed elettorale (n.2 unità), volontari del servizio civile, volontari della biblioteca, eventuali L.S.U, oltre al Segretario Comunale in convenzione con i Comuni Pancalieri, Bibiana, Villar San Costanzo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare – Dotazioni informatiche attualmente esistenti.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

--

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	20.000	
TOTALE (A)	0	0	20.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	262.240	258.540	258.540	
TOTALE (B)	262.240	258.540	258.540	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	710.555	873.638	886.459	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	28.826	17.100	11.593	
ALTRE ENTRATE	370.145	181.189	154.275	
TOTALE (C)	1.109.526	1.071.927	1.052.327	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.371.766	1.330.467	1.330.867	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II			
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)		Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)		Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
1.363.302	0	8.464		1.371.766	1.325.467	0	5.000		1.330.467	1.325.867	0	5.000		1.330.867			
% su totale 99,38	% su totale 0,00	% su totale 0,62			% su totale 99,62	% su totale 0,00	% su totale 0,38			% su totale 99,62	% su totale 0,00	% su totale 0,38					

3.4 - PROGRAMMA Numero 20 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. REVELLINO Roberto

3.4.1 – Descrizione del programma – Redazione documenti contabili, gestione economico-finanziaria del bilancio e attività contabili connesse, verifica accertamenti in entrata e compatibilità con la spesa, servizio economato, gestione tributi (con particolare riguardo alla banca dati immobili) , stipendi e contributi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte – La scelta degli obiettivi è finalizzata alla programmazione finanziaria ed al miglioramento delle attività svolte in tutti i suoi aspetti, con particolare riguardo alle modifiche legislative intervenute in materia di nuova contabilità, I.V.A. e tributi locali.

3.4.3 – Finalità da conseguire – Al programma sono affidate le seguenti finalità: predisposizione documenti contabili e variazioni connesse, emissione mandati di pagamento ed ordinativi di incasso, verifica accertamenti ed impegni, servizio economato, stipendi e contributi, tributi comunali, aggiornamento archivio immobili, inventario beni mobili, evasione tributaria.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare – Il personale impiegato nel programma è quello presente presso l'ufficio ragioneria e tributi (n. 4 unità di cui n. 1 part-time al 70% proveniente da personale in mobilità dalla Comunità Montana del Pinerolese e n. 1 unità a tempo pieno ora in part-time al 70% sino al 31.12.2015).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare – Dotazioni informatiche attualmente esistenti.

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

--

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	500.000	500.000	500.000		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	500.000	500.000	500.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	101.590	104.910	104.860		
TOTALE (B)	101.590	104.910	104.860		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	333.670	328.225	317.626		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	333.670	328.225	317.626		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	935.260	933.135	922.486		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
935.260	0	0	935.260	933.135	0	0	933.135	922.486	0	0	922.486
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 30 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICO
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. FALCO Vilma

3.4.1 – Descrizione del programma – Viabilità, gestione del territorio, beni patrimoniali e demaniali, servizi tecnici ed in economia.

3.4.2 – Motivazione delle scelte - La scelta degli obiettivi è finalizzata al miglioramento del territorio comunale in tutti i suoi aspetti, con particolare riguardo all'esigenza di riqualificare e migliorare il patrimonio pubblico.

3.4.3 – Finalità da conseguire – Il programma è molto articolato e ad esso fa capo un notevole numero di servizi al cittadino. I compiti attualmente gestiti sono: urbanistica, opere pubbliche, manutenzione proprietà comunali, ambiente, nettezza urbana.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare – Il personale impiegato per tale programma è quello presente all'Ufficio Tecnico (n. 4 unità di cui n. 1 part-time al 50%), il personale esterno (n.2 unità) ed il personale derivante da tirocini formativi, cantieri di lavoro, L.S.U., ecc.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare – Dotazioni informatiche attualmente esistenti e attrezzature e mezzi strumentali in dotazione.

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

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	130.000	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	100.000	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	213.455	125.000	90.000	
TOTALE (A)	443.455	125.000	90.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	94.175	97.180	87.680	
TOTALE (B)	94.175	97.180	87.680	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	910.670	693.012	692.979	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	36.945	13.564	9.063	
ALTRE ENTRATE	272.855	126.634	160.668	
TOTALE (C)	1.220.470	833.210	862.710	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.758.100	1.055.390	1.040.390	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	
Consolidata	Di sviluppo				Entità (a)	Entità (b)			Entità (c)	Entità (a)				Entità (b)
		Entità (a)					Entità (b)				Entità (c)			
968.596	0	789.504	1.758.100		935.390	0	120.000	1.055.390		935.390	0	105.000	1.040.390	
% su totale 55,09	% su totale 0,00	% su totale 44,91			% su totale 88,63	% su totale 0,00	% su totale 11,37			% su totale 89,91	% su totale 0,00	% su totale 10,09		

3.4 - PROGRAMMA Numero 40 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. BOLLA Claudio

3.4.1 – Descrizione del programma – Gestione del servizio di vigilanza del territorio, in collaborazione con la Polizia Municipale del Comune di San Secondo di Pinerolo a seguito di convenzione, delle attività commerciali, di polizia amministrativa, agricoltura.

3.4.2 – Motivazione delle scelte – Il settore si occupa di vigilanza del territorio, di urbanistica ed ambiente, educazione nelle scuole, di polizia amministrativa, occupazione suolo pubblico, commercio ed agricoltura.

3.4.3 – Finalità da conseguire – Favorire il regolare svolgimento dei compiti di istituto, mirando al miglioramento dei servizi esistenti; prosecuzione della gestione associata del servizio di Polizia Municipale con il Comune di San Secondo di Pinerolo.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare – Il personale impiegato nel programma è quello presente all'Ufficio Polizia e comprende n. 4 unità a tempo indeterminato di cui n. 1 unità in part-time al 60%.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare – Dotazioni informatiche attualmente esistenti e mezzi propri in dotazione nonché mezzi in convenzione con il Comune di San Secondo di Pinerolo.

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

--

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	28.800	28.800	26.800	
TOTALE (B)	28.800	28.800	26.800	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	26.101	24.090	24.590	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	26.101	24.090	24.590	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	54.901	52.890	51.390	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		
54.901	0	0		54.901	52.890	0	0	52.890	51.390	0	0	51.390		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione Programma	Previsione pluriennale di spesa				Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.	Quote di risorse generali		- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate		
10 - AMMINISTRAZIONE - (E) (E) (E) (E)	1.371.766	1.330.467	1.330.867		4.013.100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	20.000		
20 - GESTIONE ECONOMIC (E) (E) (E) (E)	935.260	933.135	922.486		1.290.881	0 0 0 0	0 0 0 0	1.500.000	0		
30 - SERVIZIO TECNICO (E) (E) (E) (E)	1.758.100	1.055.390	1.040.390		3.195.425	0 130.000 0 0	0 100.000 0 0	0 0 0 0	428.455		
40 - SERVIZIO POLIZIA (E) (E) (E) (E)	54.901	52.890	51.390		159.181	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0		

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)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
Miglioramento sismico scuola media	2040301	2013	850.000,00	608.595,64	Contributo Regione-Mutui Cassa DD.PP.-Fondi propri
Adeguamento Impianti Sportivi Comunali	2060201	2008	147.250,00	135.503,19	Mutuo Cred.Sportivo e Fondi propri
Lavori sistemazione Strada del Gatto	2080101	2001	154.937,06	149.443,41	Mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione.rotonda incrocio V.Vitt.Eman.-V.Daneo-V.De Gregorio Sant'Elia	2080101	2005	200.000,00	189.603,85	Mutuo Cassa DD.PP.
Rifacimento muro Piazza Santa Maria	2080101	2010	125.000,00	122.145,70	Mutuo Cassa DD.PP.
Bitumatura strade	2080101	2012	50.000,00	43.133,86	Mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione Strada di collegamento Torretti-Rivà	2080101	2008	100.000,00	91.451,46	Mutuo Cassa DD.PP.
Ampliamento Strada Avaro I^ e II^ Lotto	2080101	2005	96.500,00	92.235,04	Mutuo Cassa DD.PP. – Fondi propri
Acquisizione terreni	2080101	2013	6.344,00	0,00	Fondi propri
Interventi sistemazione frana	2080101	2012	60.000,00	1.332,25	Contributo Consiglio dei Ministri
Ripristino viabilità strade-Cuccia, Cappella Moreri, Colombere	2080101	2012	60.000,00	35.607,86	Contributo Regionale
Rifacimento marciapiedi Via Giretti	2080101	2011	100.000,00	81.903,55	Mutuo Cassa DD.PP-Fondi propri
Realizzazione interventi P.M.O	2090101	2013	253.198,78	169.224,90	Contributo Comunità Montana Pinerolese
Sistemazione idraulica rii minori	2090101	2004	278.000,00	264.648,87	Contributo Regione
Recupero Tomba Cimiteriale "Bollea"	2100501	2013	32.000,00	1.049,20	Donazione da privato

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Intervento rivitalizzazione, riqualificazione e promozione territorio comunale	2110501	2009	13.747,20	0,00	Fondi vincolati
Rimozione manto copertura tettoia campo bocce	2010501	2014	5.368,00	0,00	Fondi propri
Manutenzione straordinaria edifici comunali	2010501	2014	4301,72	0,00	Fondi propri
Sostituzione serramenti esterni Scuola Elementare.	2040201	2014	26.000,00	0,00	Contributo Provincia e Fondi propri
Interventi manutenzione straordinaria Scuola Media	2040301	2014	2.574,20	0,00	Fondi propri
Interventi al campo sportivo comunale	2060201	2014	3.995,50	0,00	Fondi propri
Rimozione frane	2080101	2014	4.974,55	0,00	Fondi propri
Interventi manutenzione straordinaria strade	2080101	2014	12.221,80	0,00	Fondi propri
Manutenzione viabilità-Interventi P.M.O.	2080101	2014	56.464,03	0,00	Contributo Comunità Montana Pinerolese
Allacciamenti idrici aree S.Michele-S.Caterina	2090401	2014	2.562,00	0,00	Fondi propri
Sistemazione lavatoio Strada Canale	2090401	2014	7.930,00	0,00	Contributo Consorzio B.I.M.-Fondi propri
Interventi sistemazione aree e posizionamento panchina	2090601	2014	3.498,35	0,00	Fondi propri

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

I programmi previsti nel corso degli anni 2013 e precedenti possono considerarsi sostanzialmente realizzati secondo le previsioni.

Nel corso del 2015 verranno attivati ed in buona parte completati gli interventi che non hanno avuto inizio nel corso del 2014, tenendo in considerazione le norme legislative in materia di rispetto dell'obiettivo del "Patto di Stabilità".

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.Lvo 77/1995)

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		9			10			11			12
								Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 05 e 06	Settore sociale	Industria artig. s. 04-06	Settore sociale	Agricol. serv. 07	Altres. serv. 05 01, 02, 03	Totale	
Amn. ne gestione e control.		Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 05 e 06			Industria artig. s. 04-06	Settore sociale	Agricol. serv. 07	Altres. serv. 05 01, 02, 03	Totale	Servizi produtt. generale
1. Personale	411369	0	133392	0	0	0	0	45804	0	45804	0	29094	0	0	0	0	0	0	619659
di cui:																			
- oneri sociali	87336	0	28524	0	0	0	0	10284	0	10284	0	6275	0	0	0	0	0	0	132419
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	318423	0	20983	373547	16926	8257	8809	266605	0	266605	0	382430	0	1507	54248	0	1507	0	1451880
Trasferimenti correnti	3755	0	0	73697	5057	666	2000	0	0	0	0	2500	0	0	45746	0	3895	0	137246
- Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici	42595	0	0	8410	1060	5881	0	0	0	0	0	1981	0	0	141493	0	441	0	201861
di cui:																			
- Stato e Enti Amm. ne C. le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	29691	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0	1981	0	0	3612	0	0	0	35844
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	11620	0	0	0	500	5881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441	441	0	18442
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm. ne Locale	1284	0	0	8410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137881	0	0	0	147575
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	46350	0	0	82107	6117	6547	2000	0	0	0	0	4481	0	0	187239	0	4266	0	339107
7. Interessi passivi	5025	0	0	10056	0	6087	0	89971	0	89971	0	8537	0	0	467	0	0	0	120143
8. Altre spese correnti	33596	0	8930	0	0	0	0	3115	0	3115	0	1841	0	0	0	0	0	0	47492
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	814763	0	163305	465710	23043	20891	10809	405495	0	405495	0	8632	417846	0	241984	0	4266	5773	2578271

Comune di Bricherasio

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11			12	Totale generale
								Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente	Settore sociale	Industria, artigianato, commercio, servizi	Agricoltura, silvicoltura, pesca		Settore sociale	Industria, artigianato, commercio, servizi	Agricoltura, silvicoltura, pesca		
Amministrativa e controllo	Amministrativa e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Sport e ricreazione	Turismo	Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente	Settore sociale	Industria, artigianato, commercio, servizi	Agricoltura, silvicoltura, pesca		Settore sociale	Industria, artigianato, commercio, servizi	Agricoltura, silvicoltura, pesca		
1. Costituz. di cap. fissi	52682	0	0	18770	0	4296	0	105978	0	105978	0	16830	16830	3114	0	0	0	201670
di cui:																		
- Beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.	12311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12311
2. Trasf. in c/capitale e Ist. soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18284
3. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:																		
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18284
6. Partecipazioni e Conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Concess. crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	52682	0	0	18770	0	4296	0	105978	0	105978	0	16830	16830	3114	0	0	0	219954
TOTALE GENERALE SPESA	1082092	0	163305	484480	23043	25187	10809	511473	0	511473	0	8682	434576	245068	0	4266	5773	3239737

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

La programmazione economica e gestionale per il prossimo triennio 2015/2017 sarà fortemente condizionata dall'entità delle risorse a disposizione, in primis per ciò che concerne i trasferimenti dello Stato e dagli enti superiori, e dovrà naturalmente rispettare le disposizioni normative vigenti a partire dalla compartecipazione comunale al raggiungimento degli obiettivi in termini di Patto di Stabilità (il nostro Comune vi è soggetto dal 1/1/2013).

Il presente bilancio previsionale si colloca inoltre all'interno della fase di transizione alla cosiddetta "armonizzazione contabile", cioè verso i nuovi principi di competenza finanziaria potenziata, così come definiti dal D.Lgs. 118/2011 e dal susseguente D.Lgs. 126/2014. Il documento di programmazione viene dunque steso sia secondo la "vecchia" modulistica (D.P.R. 194/1996) che secondo la nuova modulistica armonizzata, benché unicamente a fini conoscitivi.

L'Amministrazione, pur in un quadro di generale incertezza dovuta anche alla mancata approvazione nei tempi previsti da parte del Governo dell'atteso "Decreto Enti Locali" che dovrebbe contenere una revisione del Patto di Stabilità e probabili modifiche alla conformazione del Fondo di Solidarietà Comunale, ha deciso di approvare il documento di programmazione finanziaria entro la fine di maggio, non usufruendo della presumibile proroga ventilata nelle ultime settimane nell'ambito degli incontri fra Governo ed ANCI e stabilita al 30 luglio dal Decreto Ministeriale del 13 maggio 2015. Risulta infatti quanto mai preziosa l'adozione del bilancio previsionale al fine di avviare con tempestività opere pubbliche importanti, prima fra le quali l'opera di ampliamento della Scuola Materna da realizzarsi perlopiù nei mesi estivi.

Lo sforzo dell'Amministrazione risulta tutto rivolto a far fronte alle nuove ingenti riduzioni di entrate di parte corrente (taglio di €. 86.783,14 sul Fondo di Solidarietà Comunale, mancato rinnovo dei contributi per I.M.U. su fabbricati comunali, termine di svariati contributi statali su Fondo Sviluppo Investimenti a fronte di corrispondenti mutui ancora in fase di ammortamento) senza ricorrere ad aumenti tributari difficilmente sostenibili da vari strati della popolazione, stante la perdurante crisi economica e del lavoro. La strada intrapresa, in continuità anche con molte scelte operate nel corso dei precedenti esercizi, è pertanto quella del contenimento e della riduzione della spesa corrente, preservando tuttavia i servizi essenziali.

Le entrate correnti per l'esercizio 2015 sono previste per €. 2.707.497,79 (in calo di circa il 3,5% rispetto agli stanziamenti definitivi 2014), di cui il 79% di origine tributaria (comprensiva del Fondo di Solidarietà Comunale), oltre ad €. 114.561,47 di fondo pluriennale vincolato a copertura di residui reimputati di parte corrente.

Rimangono invariate rispetto all'anno precedente le aliquote delle principali imposte comunali (Tasi, Imu, Addizionale Comunale Irpef). L'importo complessivo del Piano Finanziario Tari che, in seguito alla normativa vigente deve coprire per intero i costi di esercizio del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti oltre ad eventuali nuovi servizi richiesti al gestore, è previsto in lieve aumento rispetto all'anno 2014. Anche per l'anno 2015 è stata disposta l'applicazione, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2014, del riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef per le attività sociali svolte dal Comune. Nel corso del triennio si prevede un aumento del gettito IMU a seguito della sistemazione delle posizioni contributive e del gettito da evasione.

La spesa corrente (Titolo 1) si attesta ad €. 2.667.459,26 (compresi i residui re-imputati per €. 114.561,47) mentre la spesa per la quota capitale di ammortamento dei muti (Titolo 3) ammonta ad €. 154.600,00 e la loro copertura è assicurata dalle entrate complessive dei primi tre titoli di bilancio, senza applicazione di quote di oneri di urbanizzazione per la copertura di spese correnti.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Per quanto riguarda l'anticipazione di tesoreria essa è stata prevista nel bilancio di previsione entro i limiti stabiliti dalle norme legislative e verrà utilizzata solamente in caso di crisi di liquidità derivante da mancati versamenti dei crediti vantati dall'Ente nei confronti degli Enti superiori (Stato, Regione ed ex Provincia).

Per quanto riguarda gli investimenti, le risorse a disposizione ammontano ad €. 443.455,00 (di cui €. 7.005,00 da alienazione di attrezzature comunali, €. 130.000,00 da contributo su fondo europeo PAR FSC 2007/2013, €. 76.450,00 da fondi P.M.O., €. 130.000,00 da oneri di urbanizzazione ed €. 100.000,00 da assunzione di mutuo per sistemazione strade) oltre ad €. 317.513,19 di fondo pluriennale vincolato a copertura dei residui re-imputati in conto capitale. Viene utilizzata una quota dell'avanzo di amministrazione 2014 nell'importo di €. 37.000,00 per spese di investimento.

I proventi da oneri di urbanizzazione, previsti nel Titolo 4 dell'Entrata, andranno a finanziare totalmente le spese di investimento.

Il principale investimento previsto risulta il già citato ampliamento della scuola materna, con un oneri previsto di €. 195.000,00 (ed inserito all'interno del piano triennale delle opere pubbliche così come modificato dalla Deliberazione Giunta Comunale n. 56/2015), cui si sommano la tranche annuale di opere di manutenzione del territorio e dei corsi d'acqua (P.M.O.), rate per manutenzione straordinaria di illuminazione pubblica e realizzazione centrali termiche edifici comunali, oltre a poste minori per manutenzione straordinaria degli edifici comunali e scolastici, aree verdi e cimiteriali.

Complessivamente la Giunta Comunale ritiene di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale un bilancio ed una relazione previsionale e programmatica validi ed equilibrati, pur nel contesto di un calo perdurante dei trasferimenti e dunque delle risorse disponibili, soprattutto di parte corrente. Sono previste svariate variazioni nel corso dell'esercizio in caso di sopravvenute necessità e/o nuove risorse disponibili.

TIMBRO DELL'ENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Raffaele ZULLO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Simone BALLARI

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Roberto FRYZULLO

Comune di Bricherasio