

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

2012 - 2014

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**

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 1351
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 1472
di cui: maschi		n. 735
femmine		n. 737
nuclei familiari		n. 620
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente)		n. 1487
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 14	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 13	
saldo naturale		n. +1
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 55	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 71	
saldo migratorio		n. -16
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2009 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1472
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 89
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 124
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 206
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 771
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 282
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,83
	2007	0,88
	2008	1,20
	2009	0,47
	2010	0,95
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,32
	2007	0,68
	2008	1,20
	2009	0,94
	2010	0,88
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n.
	Entro il	n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Medio-basso		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Discreta		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km².7																	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																	
* Laghi n°1	* Fiumi e Torrenti n°5																
1.2.3 – STRADE																	
* Statali Km.1,750	* Provinciali Km.1,590	* Comunali Km.6,330															
* Vicinali Km.9	* Autostrade Km.																
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																	
<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	* Piano regolatore adottato	☒	☐	* Piano regolatore approvato	☐	☒	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Deliberazione C.C. n. 27 del 30/06/2008 (definitivo)
	SI	NO															
* Piano regolatore adottato	☒	☐															
* Piano regolatore approvato	☐	☒															
* Programma di fabbricazione	☐	☒															
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒															
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Industriali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	* Industriali	☐	☒	* Artigianali	☐	☒	* Commerciali	☒	☐				
	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) sì ☒ no ☐																	
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE															
P.E.E.P P.I.P																	

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
D	4	3	C	4	3
B	1	1			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 7
 fuori ruolo n.

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Istruttore direttivo	1	1	D	Istruttore Direttivo	1	1
D	Istruttore direttivo	1	0	C	Istruttore	1	0
B	collaboratore	1	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C	Agente	1	1	D	Istuttore Direttivo	1	1
C	Agente	1	1	C	Istruttore Amm.vo	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 2012/2014

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 46	Posti n. 41	Posti n. 39	Posti n. 34	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 66	Posti n. 68	Posti n. 65	Posti n. 68	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n. 48	Posti n. 44	Posti n. 47	Posti n. 45	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	3	3	3	3	
	4	4	4	4	
	4	4	4	4	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	10	10	10	10	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq.	n. 3 hq.	n. 3 hq.	n. 3 hq.	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 275	n. 275	n. 275	n. 275	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	5	5	5	5	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	6813,48	6813,48	6813,48	6813,48	
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 13	n. 13	n. 13	n. 13	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i CON.I.S.A "Valle di Susa", CADOS (Consorzio Ambiente Dora Sangone), Consorzio Canale Cantarana
BIM 8bacino imbrifero montano)

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) Per il CONISA :Comuni della Valle di Susa; per il CADOS : Bacino 15; BIM Comuni del bacino imbrifero

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. S.M.A. TORINO, ACSEL S.p.A., ARFORMA s.p.a.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i Comuni aderenti all'ATO (gestione servizio idrico int.),
Comuni Valle di Susa per ACSEL e ARFORMA
(in programma l'incorporazione della soc.ARFORMA s.p.a. in ACSEL s.p.a.)

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.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1) Convenzione per il funzionamento dell'Istituto Comprensivo di S.Antonino di Susa e della Scuola Media Rege Moretto;

2) Convenzione tra i Comuni della Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, Comunità Montana e CON.I.S.A per la gestione degli Asili Nido;

3) Sportello Unico delle attività produttive (SUAP) presso la Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia;

Comune di Vaie

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

- 4) servizio associato per l'organismo comunale di valutazione con la Comunità Montana Valle Susa e Valle Susa e Val Cenischia;
- 5) Servizio Associato per il servizio di Segreteria Comunale (Comuni di Caprie e Vaie);

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di tutti i settori presenti in economia. Il settore primario è quello che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi, pascoli e comprensivo anche dell'allevamento e trasformazione non industriale di alcuni prodotti.

Il settore secondario congloba ogni attività industriale. Sul territorio è presente un'unica industria del settore metallurgico che attualmente impiega circa 400 persone. Il settore terziario è quello in cui si producono e forniscono servizi.

Economia insediata.

Gli insediamenti produttivi sul nostro territorio possono essere raggruppati come segue:

- n. 20 imprese agricole
- n. 3 imprese artigiane (dato incompleto)
- n. 1 attività industriali (ALCAR)
- n. 37 esercizi commerciali
- n. 3 servizi (uffici, banche etc...)

La situazione è pressoché invariata rispetto all'anno precedente se non per le autorizzazioni per il commercio ambulante in forma itinerante, il cui numero, in seguito ad alcune variazioni legislative (ma soprattutto fiscali) è drasticamente diminuito.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	Trend Storico		Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie (E)	398.953	411.447	682.013	695.206	700.156	700.876
Contributi e trasferimenti correnti (E)	359.044	351.933	52.781	36.100	36.100	36.100
Extratributarie (E)	149.371	164.726	183.521	190.287	193.775	197.335
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	907.368	928.106	918.315	921.593	930.031	934.311
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	907.368	928.106	918.315	921.593	930.031	934.311
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	272.888	67.361	227.696	17.000	155.000	150.000
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	80.000	0	168.000	0	195.000	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0		
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	352.888	67.361	395.696	17.000	350.000	150.000
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.260.256	995.468	1.314.011	938.593	1.280.031	1.084.311
						-28,58

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro		TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
		1	2	3	4	5	6	7	
Imposte		265.502	277.091	304.038	318.170	310.270	323.240	4,65	
Tasse		132.731	133.611	147.639	147.750	148.355	149.000	0,08	
Tributi speciali ed altre entrate proprie		720	745	230.336	230.336	230.436	230.486	0,00	
TOTALE		398.953	411.447	682.013	696.256	689.061	702.726	2,09	

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	6 per mille	6 per mille					
Fabbr.prod.vi	6 per mille	6 per mille					
Altro	6 per mille	6 per mille					
TOTALE							

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

L'impegno ad erogare servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che vengono affidati all'Ente Locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato, oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. In questa sezione della Relazione Previsionale e Programmatica si andranno ad analizzare proprio queste entrate: Imposte, tasse e tributi speciali.

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

A seguito della manovra finanziaria per il 2012 e del Decreto attuativo del Federalismo fiscale Municipale, è possibile adottare politiche fiscali anche in relazione all'Addizionale IRPEF. L'Amministrazione, in considerazione delle incertezze normative, della situazione poco chiara sui trasferimenti, sulla reintroduzione dell'ICI sulla prima casa, ha deciso di incrementare l'aliquota dell'addizionale portandola dall'attuale 0,3% allo 0,4%, salvo ulteriori manovre da adottare in quadro normativo più chiaro.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – Con il Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 ad oggetto: "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2008, il Governo aveva stabilito che, a decorrere dall'anno 2008, fosse esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, compresi gli immobili assimilati ad abitazione principale nel Regolamento Comunale. Restavano escluse le abitazioni accatastate in categoria A1, A8 e A9; per tali abitazioni continuava l'applicazione di tutta la normativa in essere per le abitazioni principali, con riguardo alle aliquote e detrazioni.

Pertanto, alla luce di queste disposizioni l'imposta I.C.I. dimostrava una elasticità limitata. Il suo incremento era legato, essenzialmente a questi fattori:

- sviluppo edilizio;
- recupero evasione;
- revisione dei valori immobiliari.

Le attività di controllo svolte negli anni precedenti con l'impiego del personale comunale e con l'adozione di appositi progetti, hanno determinato buoni risultati, sia in termini di recupero evasione, sia per la costruzione della banca dati immobiliare. Questa Amministrazione, nella predisposizione del Bilancio 2012 e pluriennale, in considerazione dei dati attualmente possesso ed in attesa di più specifiche disposizioni, ha confermato per l'anno 2012 e successivi l'aliquota unica pari al **6 per mille**. L'importo iscritto è pari a **€ 148.000,00 per il 2012** ed è stato determinato tenendo conto sia del trend storico degli incassi ICI negli ultimi anni e del dato elaborato dal sistema informatico in relazione alla banca dati immobiliare costruita negli anni in base ad appositi progetti. In relazione a successive attività di controllo e recupero evasione, si prevede per gli anni successivi un gettito pari a **€ 150.000,00 (anno 2013) € 155.000,00 (anno 2014)**. Il gettito previsto, tiene anche conto, dell'incremento di valore dovuto alle aree edificabili di cui al P.R.G.C. adottato in data 30/06/2008. Per l'anno 2012 è stato inoltre previsto un introito pari a **€ 10.000,00** sul recupero evasione/elusione, (**€ 7.500,00** per il 2014) per i controlli da effettuarsi da parte dell'Ufficio Tributi.

La riscossione dell'I.C.I. è attualmente affidata ad EQUITALIA (termine 31/12/2011) in attesa di norme specifiche in materia.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. – L'addizionale comunale all'IRPEF viene portata allo 0,4% La previsione di gettito per il 2012, pari ad **€ 69.000,00**, è stata quantificata assumendo a riferimento i dati pubblicati sul sito del Ministero delle Finanze in relazione all'imponibile 2009. Per il 2012 e il 2013 è stata confermata la stessa somma di € 69.000,00.

IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI – Il contratto di appalto con la ditta IRTEL è stato prorogato al 31/03/2011, come previsto dal Decreto Legge 225/2010, convertito nella Legge 10 del 26/02/2011. E' stata indetta gara per l'affidamento del servizio. Circa la quantificazione delle somme iscritte a Bilancio, in via previsionale, sono stati inseriti :

IMPOSTA DI PUBBLICITA': € 3.700,00 anno 2012, € 3.800,00 anno 2013, € 4.000,00 anno 2014
PUBBLICHE AFFISSIONI: € 750,00 anno 2012, € 850,00 anno 2013, € 900,00 anno 2014.

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA – A decorrere dal 2012 viene soppressa l'addizionale elettrica a favore dei Comuni, con pari incremento di quella erariale.

TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - Per quanto riguarda questa consistente voce di entrata, l'Amministrazione Comunale non ha ritenuto di proporre aumenti di aliquota, pur essendo il tributo oggetto di eventuale manovra. Tale scelta è stata operata in considerazione dell'andamento in riduzione del costo del servizio ACSEL, rilevato negli ultimi due anni. L'obiettivo del 100% di copertura del costo del servizio, peraltro, verrebbe ad essere pressochè raggiunto pur in assenza di aumenti di aliquota. Va peraltro segnalato che sarà cura ed obiettivo degli uffici preposti monitorare costantemente l'andamento del costo del servizio in corso d'anno per verificare e correggere eventuali scostamenti. L'entrata iscritta nella corrispondente risorsa del Bilancio 2012 è pari ad **€ 144.500,00** e tiene conto sia della previsione del gettito ruolo 2012, pari ad **€ 143.800,00** sia della somma presunta che verrà trasferita dal M.I.U.R. per gli edifici scolastici (importo forfettario di circa 700 €). Le somme considerate per il calcolo di copertura del servizio sono riferite in parte al “preconsuntivo 2011” e in parte al preventivo 2012 trasmessi dall'A.C.S.E.L. s.p.a. nel mese di dicembre 2011, ma tenendo in primario conto l'effettivo andamento del servizio, che nel corso degli ultimi mesi del 2011, con il passaggio del porta a porta per il rifiuto indifferenziato, ha raggiunto ottime performance di percentuale di differenziato. Rimangono inalterate le riduzioni già in atto per il biocompostaggio, l'unico occupante, gli immobili in zona montana. Per quanto riguarda nello specifico la percentuale di copertura del servizio, si fa riferimento alla seguente tabella:

ENTRATA		USCITA
Previsione ruolo TARSU 2011	€ 143.800,00	Spese presunte ACSEL € 145.000,00
Rimborso M.I.U.R. per edifici scolastici	€ 700,00	Spese per contributo a C.A.D.O.S. € 3.322,00
Proventi CONAI da CADOS (da Preconsuntivo ACSEL)	€ 15.436,00	Spese riscossione (POSTE ITALIANE) € 3.500,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

	Spese per il personale	€ 5.000,00
	Spese per contributo a Provincia	€ 6.510,00
TOTALE ENTRATA	€ 159.936,00	€ 163.332,00

Percentuale di copertura del servizio: 97,92%.

Anche per quanto riguarda la T.A.R.S.U. si continua nell'aggiornamento della banca immobiliare attualmente in possesso dell'Ufficio Tributi, utilizzando appieno l'applicativo "GEOSYS" acquistato nel 2007. A decorrere dal ruolo 2011 la riscossione della Tassa è totalmente a carico del Comune. Si evidenzia infine che la previsione, effettuata su dati non definitivi, sarà oggetto di costante monitoraggio da parte degli uffici preposti, per valutare eventuali variazioni.

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

Si segnala che la costituzione della banca dati immobiliare, seppure in fase avanzata, è ancora in itinere e pertanto questi dati sono a carattere indicativo. Si rimane inoltre in attesa di specifiche normative in merito alla reintroduzione dell'imposta sull'abitazione principale, al fine di fornire dati più completi ed attendibili.

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.

Le somme iscritte a Bilancio sono state determinate sulla base del trend storico degli accertamenti e degli incassi (ICI e TARSU) e delle banche dati consultabili sui siti web del competente Ministero delle Finanze per quanto riguarda l'addizionale all'I.R.P.E.F. In particolare per l'I.C.I. si evidenzia che è stata prevista un'ulteriore fase di verifica e accertamento di quanto versato. Si segnala infine che buona parte della situazione immobiliare del Comune di Vaie è riferibile ad "abitazione principale". Resta al momento non modificato il trasferimento compensativo dello Stato a ristoro del mancato introito afferibile all'ICI Abitazione principale, peraltro compreso nel Fondo Sperimentale di riequilibrio.

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

La responsabilità delle risorse relative alle Entrate tributarie è affidata al responsabile dei servizi Finanziari: rag. Mariangela Riffero.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Comune di Vaie

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	335.269	337.670	21.959	21.959	21.959	21.959	0,00	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	18.078	11.141	6.507	867	867	867	- 86,68	
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	5.697	3.123	24.315	13.474	13.474	13.474	- 44,59	
TOTALE	359.044	351.934	52.781	36.300	36.300	36.300	- 31,23	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Il Comune eroga taluni servizi che sono, per loro stessa natura, di competenza pubblica. Altre attività, invece, sono svolte in ambito locale perché la Regione, con norma specifica, ha delegato il Comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in tutto o in parte, a finanziare la relativa spesa, mentre nel secondo è la Regione che vi fa fronte, in parte, con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, rappresentano una parte significativa del Bilancio comunale per la copertura delle spese correnti.

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

Con l'attuazione del Federalismo Fiscale Municipale ad opera della legge delega n. 42/2009 e del D.L.vo 23/2011, il bilancio di previsione 2012 è caratterizzato da due nuovi stanziamenti, in riferimento alle entrate da parte dello Stato: il Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) e la Compartecipazione IVA, che sostituiscono i trasferimenti correnti e la Compartecipazione IRPEF.

Tali fondi sono stati previsti nel 2012 con la previsione pari a quella del 2011 e inseriti nel Titolo I° dell'entrata. Rimane nel Titolo II° il fondo sviluppo investimenti e il Contributo per investimenti per i Comuni con meno di 3000 abitanti. Gli stessi dati sono stati riproposti nel Bilancio Pluriennale per gli esercizi 2013 e 2014.

N.	RISORSA 2012	OGGETTO	Dati Ministero Al 09/12/2011	Somma iscritta Bilancio 2012
1	1.01.1026 – 1026/2/1	Compartecipazione IVA	86.470,04	86.470,00
2	1.03.1090 – 1090/2/1	Fondo sperimentale di riequilibrio	229.586,04	229.586,00
3	2.01.2010 – 2010/14/1	Contributi per ex fondo sviluppo investimenti	11.644,51	11.645,00
4	2.01.2010 – 2010/20/1	Contributo enti inf. 3.000 ab. (ordinario investimenti)	10.314,34	10.314,00
		TOTALE	338.014,93	338.015,00

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

I Contributi Regionali sono stati iscritti a seguito di comunicazioni specifiche da parte della Regione. Tali contributi, nel dettaglio, si riferiscono:

Comune di Vaie

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

- € 432,00 per funzioni esercitate su delega
- € 435,00 per funzionamento Biblioteca.

Ad oggi non si conosce lo stanziamento regionale in riferimento alla L.R. 15/2007, per i piccoli comuni.

I fondi per l'assistenza scolastica non vengono più erogati dalla Regione poiché la competenza di tale erogazione è, dall'anno scolastico 2009/2010 in capo alla Provincia di Torino. La relativa risorsa, per il 2012, è stata prevista in funzione dell'ultima comunicazione disponibile, in quanto a d oggi non risultano determinati, né erogati i fondi 2010 e 2011. Sarà cura determinare la reale quantificazione delle somme alla definitiva comunicazione da parte della Provincia.

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

Si prevedono i seguenti contributi:

- rimborso da parte del Ministero della Pubblica Istruzione dei pasti erogati agli insegnanti della scuola materna ed elementare **€ 2.700**== (quota determinata in base alla diminuzione del servizio mensa nell'anno scolastico 2011/2012);
- - contributi da ATO 3 per utilizzo avanzo € 500,00.

Eventuali altri contributi verranno richieste per particolari spese che verranno effettuate nel corso dell'anno finanziario 2012.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	68.398	84.276	86.807	85.000	86.653	88.800	-	2,08
Proventi dei beni dell'Ente	16.424	22.046	23.598	24.803	26.550	28.100		5,11
Interessi su anticipazioni e crediti	117	30	182	200	200	200		9,89
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	64.432	58.373	72.934	80.283	78.675	80.475		10,08
TOTALE	149.371	164.725	183.521	190.286	192.078	197.575		3,69

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

I proventi extratributari sono una significativa fonte di finanziamento del Bilancio. Fanno parte dei proventi extratributari quegli introiti che, reperiti con mezzi propri e ottenuti con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini, finanziano programmi di spesa corrente e, in particolare, contribuiscono alla copertura dei costi di quei servizi detti "a domanda individuale" (mensa scolastica, centri sportivi..) Rientrano poi nei proventi extratributari anche le sanzioni per violazioni di leggi, regolamenti, codice della strada, diritti di segreteria, ed i cosiddetti "Proventi dei beni dell'Ente", quali i fitti attivi da terreni e fabbricati, gli interessi sul conto di Tesoreria comunale, gli introiti e rimborsi diversi da parte di privati, Enti, imprese.

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.

PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA – La risorsa relativa alle sanzioni c.d.s. è stata ridotta rispetto alla somma assestata nel Bilancio 2011, con una previsione definitiva ad **€ 16.000,00**. Ha inciso sul maggior valore del 2011 l'emissione di ruoli coattivi, che ad oggi non sono previsti, se non in misura minore per l'anno 2012. Buoni risultati sono stati comunque ottenuti con l'attività di prevenzione e controllo velocità, in particolare sulla Strada Statale 25 da parte del personale addetto alla vigilanza e con l'installazione delle telecamere sulla via Antica di Francia. Questi risultati inducono l'Amministrazione a proseguire in questa intenzione, prevedendo nuovi interventi anche per il 2012.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – Dal 01/01/2003 la gestione del servizio è a carico della società S.M.A. TORINO

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – Per l'anno scolastico in corso, gli iscritti al servizio sono n. 46 della scuola dell'infanzia e n. 56 della scuola primaria. Le entrate complessive del servizio mensa sono pari a **€ 30.041,10**== , a fronte di una spesa complessiva di **€ 45.652,30**== (percentuali di copertura pari al **66%**. Si veda in proposito la tabella allegata al Bilancio.

TRASPORTO SCUOLA MEDIA – Gli alunni che usufruiscono del servizio sono 40 . Le entrate sono previste in **€ 18.851,00** (comprehensive di contributo presunto di assistenza scolastica), a fronte di una spesa complessiva di **€ 22.020,00** (percentuale di copertura pari al **85,6%**). Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2002 e successive modificazioni è stato approvato il Regolamento ISEE, con il quale è stata fissata a **€ 14.092,01**== la soglia minima per accedere alle prestazioni agevolate, con individuazione di fasce di reddito così distinte:

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

	Fasce di reddito ISEE		Refezione Scuola dell'infanzia (10 buoni pasto)	Refezione Scuola primaria (10 buoni pasto)	Trasporto Scuola media (tesserino mensile)
1	da 0 €	a 2.054,00 €	Esente	Esente	Esente
2	da 2.054,01 €	a 3.522,00 €	€ 29,20	€ 31,90	€ 15,30
3	da 3.522,01 €	a 7.046,00 €	€ 34,00	€ 37,00	€ 20,40
4	da 7.046,01 €	a 10.686,00 €	€ 39,40	€ 44,00	€ 25,50
5	da 10.686,01 €	a 14.092,00 €	€ 41,20	€ 46,00	€ 26,52
6	Oltre 14.092,01 €		€ 42,90	€ 50,40	€ 27,54
7	Non residenti		€ 51,90	€ 53,70	€ 32,64

* le tariffe vengono ridotte ulteriormente del 10% in caso di compresenza di due fratelli che usufruiscono dei servizi mensa e trasporto.

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.

CENTRI SPORTIVI (PALESTRA) – Per le attività che si svolgono nella Palestra e nel centro sociale “Primo Levi” si prevede un entrata di € **19.000,00**==, a fronte di una previsione di spesa pari ad € **20.948,10**==. La percentuale di copertura del costo del servizio è pari al **91%**, come viene evidenziato nel prospetto allegato al bilancio.

IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – I medici di base che usufruiscono dell'ambulatorio contribuiscono in parte alla copertura delle spese di funzionamento del locale (riscaldamento, energia elettrica ecc.). Si è previsto un canone mensile per locazione “casa per ferie” e per il servizio ristorazione (contratto già attivo a partire dall'ottobre 2009).

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

INTERESSI ATTIVI – La previsione è stata confermata, con arrotondamento, sulla base degli effettivi accertamenti nel corso del 2011.

SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA (BIM) – Nel bilancio 2012 e pluriennale è evidenziato l'importo definitivamente accertato nell'esercizio 2011

SERVIZI CIMITERIALI – Il costo dei servizi è stato determinato in base ai costi del personale comunale dal 01/01/2009.

CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONI – E' stata prevista anche nel 2011 la somma di € **1.200,00** che sarà versata dalla Tesoreria Comunale UNICREDIT BANCA, sulla base della Convenzione per il Servizio di Tesoreria in vigore dal 01/01/2011.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	44.781	362	65.421	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	50.000	25.368	105.000	0	105.000	140.000	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	139.000	5.000	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	39.107	36.631	57.275	17.000	50.000	10.000	- 70,32	
TOTALE	272.888	67.361	227.696	17.000	155.000	150.000	- 92,53	

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

I trasferimenti in conto capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al Comune da Enti pubblici come Stato, Regione, Provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, talvolta rilevanti, possono essere destinati alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano tra questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'entrata che deve sempre essere investita in spese di investimento, conservando così l'originaria destinazione, quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento della parte corrente del Bilancio, salvo rare eccezioni previste però espressamente per legge.

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

Poiché nel 2012 si intende dare attuazione all'investimento sul nuovo parcheggio in piazza del Priore e opere collaterali, le cui risorse sono già state previste ed accertate nell'anno in corso (2011), per l'anno 2012 non si prevedono contributi in conto capitale da parte di Enti pubblici o privati.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Per quanto riguarda ulteriori e più approfondite notizie relative alle entrate per investimenti, ed in particolar modo in riferimento alle voci degli anni 2013 e 2014, si rimanda al prospetto allegato alla presente relazione, relativo al piano degli investimenti 2012/2014 delle opere pubbliche.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

I titolari di concessioni edilizie, o permessi a costruire, devono pagare al Comune (Ente concedente) un importo che è la contropartita per il costo che il Comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi di questi permessi e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili nei centri storici, all’acquisizione delle aree da espropriare e, infine, alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria del patrimonio. Quest’ultima facoltà è stata ancora prevista, limitatamente agli anni 2011 e 2012, con la Legge n. 10 del 26/02/2011 (legge di conversione del decreto c.d. “milleproroghe”)

2.2.5.1 Importi all’unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Assestato)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi concessioni edilizie	39.106,78	29.197,50	27.669,00	17.000,00	50.000,00	10.000,00	0	
Proventi concessioni edilizie in sanatoria	0	819,89	1.120,00					

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

I proventi per permessi a costruire tengono conto delle istanze presentate dai privati al fine di ottenere la concessione ad edificare.

La variante di piano è stata approvata in via definitiva il 30/06/2008. Si è provveduto all’aggiornamento obbligatorio del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

E' prevista l'utilizzazione della somma di **€ 8.500,00**== (pari al 50,%) nel Bilancio 2012 per la gestione ordinaria del patrimonio comunale, nelle misure previste dalla Legge n. 10 del 26/02/2011 di conversione del D.L. 225/2010 ("milleproroghe"). Per il 2013 e per il 2014 non è previsto, nel rispetto della normativa vigente, l'utilizzo di quota dei proventi di permessi ad edificare a copertura delle spese correnti (gestione ordinaria del patrimonio comunale)

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	80.000	0	168.000	0	195.000	0		
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	80.000	0	168.000	0	195.000	0		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Le risorse proprie del Comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in conto capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso all'indebitamento può essere un'alternativa utile, anche se, sicuramente, onerosa. La contrazione di mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento di rate annuali per interessi e rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il Bilancio del Comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con risorse ordinarie. L'equilibrio della parte corrente del Bilancio, infatti, si fonda sull'accostamento dei primi tre titoli dell'Entrata (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed il primo e terzo titolo delle Uscite (spese correnti e rimborso quote capitale di mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

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.

Nell'esercizio finanziario 2012 non sono previste accensioni di prestiti. Nel 2013 è prevista l'accensione di un prestito per € 195.000,00 per far fronte all'importante intervento sull'eliminazione delle barriere architettoniche dell'edificio municipale. Per approfondimenti si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche e all'allegato "piano degli investimenti" con le relative fonti di finanziamento.

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.

La capacità di indebitamento del Comune di Vaie, calcolata come prevedono le disposizioni di legge, è la seguente:

Entrate correnti (tit. I, II, III) del rendiconto 2010	€	928.106,30
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8% per il 2012)	€	74.248,50
Interessi passivi sui mutui in ammortamento ed altri debiti (da quadro mutui in ammortamento per anno 2012)	€	34.929,37
Incidenza percentuale sulle entrate correnti		3,67%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	€	39.319,13

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00	

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

Il limite del ricorso sull'anticipazione di cassa di Tesoreria è indicato dal D. Lgs. 267/2000. Per il nostro Comune risulta pari a € 232.026,57 (3/12 delle entrate correnti relative all'anno 2010).

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Nel Comune di Vaie non si è mai verificata la necessità di ricorrere all'anticipazione di cassa e, pertanto, anche per i prossimi esercizi non si prevede nulla nel Bilancio di Previsione.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal Consiglio. In questo documento sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il Bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti e i vincoli che delineano l'attività del Comune.

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

La Relazione Previsionale e Programmatica ha un'estensione triennale e rappresenta i principi ed i valori fondamentali a cui si ispira questa Amministrazione attraverso il Programma di mandato. Dall'anno finanziario 2011 si è ritenuto di operare una suddivisione dei programmi in capo ai Responsabili di area. Tale lavoro è stato svolto per garantire migliore ed efficace trasparenza su quelli che sono gli obiettivi previsti dall'Amministrazione comunale, le motivazioni delle scelte, le finalità da perseguire, le risorse umane e strumentali impiegate per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma.

- PROGRAMMA 1 – FINANZIARIO E TRIBUTI
- PROGRAMMA 2 – AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
- PROGRAMMA 3 – PERSONALE
- PROGRAMMA 4 – VIGILANZA
- PROGRAMMA 5 – TECNICO/TECNICO-MANUTENTIVO

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi a cui tendono gli organismi gestionali dell'Ente sono improntati al rispetto dei principi di efficienza-efficacia-economicità dei servizi, ispiratori della vigente normativa contabile degli Enti locali. Gli obiettivi specifici sono inseriti nei 5 programmi che si andranno ad illustrare; il fine ultimo che riassume in generale l'azione dell'Amministrazione resta quello del miglioramento dei servizi forniti al cittadino. Per quanto riguarda gli investimenti, si fa riferimento al "piano triennale degli investimenti", allegato al bilancio e alla presente relazione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale
1 - Finanziario - Tributi	204.101	0	0	204.101	192.971	0	0	192.971	208.061	0	0	208.061
2 - Amministrativo - Servizi alla Persona	227.959	0	0	227.959	225.271	0	0	225.271	229.343	0	0	229.343
3 - Personale	269.040	0	0	269.040	269.040	0	0	269.040	269.040	0	0	269.040
4 - Vigilanza	10.785	0	0	10.785	10.700	0	0	10.700	10.700	0	0	10.700
5 - Tecnico - tecnico manutentivo	219.457	0	8.500	227.957	219.457	0	350.000	569.457	219.457	0	150.000	369.457
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	931.342	0	8.500	939.842	917.439	0	350.000	1.267.439	936.601	0	150.000	1.086.601

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - Personale Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Segretario comunale	
3.4.1 – Descrizione del programma	Il programma, derivante dalle linee programmatiche di mandato, è finalizzato al mantenimento dell'attuale assetto della dotazione organica, senza nuove assunzioni neanche a carattere temporaneo, ma con il miglioramento della comunicazione sui servizi.
3.4.2 – Motivazione delle scelte	Con l'applicazione del D.L.vo 150/2009 (decreto Brunetta), si persevererà nel perseguimento dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, con innovazione e semplificazione, per consentire la riduzione di tempi di attesa e costi nell'erogazione dei servizi.
3.4.3 – Finalità da conseguire	Saranno potenziati da parte degli uffici i servizi di sportello e l'implementazione del sito internet, in nome della "trasparenza amministrativa". Saranno avviate forme di monitoraggio del livello di soddisfazione degli utenti. Per l'attuazione di tali finalità si dovranno necessariamente aumentare le conoscenze informatiche dei dipendenti.
3.4.3.1 – Investimento	Cfr il programma delle opere pubbliche
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	Le risorse umane impiegate sono quelle della dotazione organica attuale (n. 7 dipendenti, oltre il Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Caprie).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Si utilizzeranno le attuali dotazioni, eventualmente implementate di ulteriori dotazioni strumentali in base alle esigenze emergenti.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
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 2012	Anno 2013	Anno 2014		
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	14.647	14.800	15.300		
TOTALE (B)	14.647	14.800	15.300		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	199.311	146.267	173.993		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	10.391	7.705	8.988		
ALTRE ENTRATE	44.691	100.267	70.759		
TOTALE (C)	254.393	254.240	253.740		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	269.040	269.040	269.040		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
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)
269.040	0	0	269.040	269.040	0	0	269.040	269.040	0	0	269.040
% 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 4 - Vigilanza Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Segretario comunale	
3.4.1 – Descrizione del programma	Il programma, derivante dalle linee programmatiche di mandato, è finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale.
3.4.2 – Motivazione delle scelte	Per i servizi di viabilità si cercherà di garantire sicurezza alla percorrenza della strada statale, alle aree poste nei pressi della scuola e nel periodo primavera-estate alla ciclostrada della Valle di Susa.
3.4.3 – Finalità da conseguire	La polizia locale assume il compito di informare, educare e sanzionare, e in tale ambito riveste particolare importanza il valore del servizio di educazione stradale rivolto alle nuove generazioni della scuola primaria, svolto in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di S.Antonino di Susa. Altro importante tassello è dato dalla presenza costante del personale di vigilanza all'entrata e uscita dal plesso scolastico. E' palese che la ipotizzata realizzazione di un tratto in elevazione della via Martiri nell'area adiacente la scuola, consentirà maggiore sicurezza. Per quanto concerne la viabilità sulla strada statale, proseguirà il servizio di controllo della velocità, nei termini di legge, in attesa della definitiva costruzione della rotonda che farà sicuramente diminuire l'eccessiva velocità e i problemi di ingresso e uscita dal paese. Grazie all'impianto di videosorveglianza già installato si proseguirà nel controllo della viabilità su Strada Antica di Francia. Vengono confermati i servizi di accompagnamento al Gonfalone.
3.4.3.1 – Investimento	Cfr il programma delle opere pubbliche
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle della dotazione organica attuale(n. 2 dipendenti dell’area vigilanza, oltre il Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Caprie).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Si utilizzeranno le attuali dotazioni, comprensive della banca dati ACI-PRA, eventualmente implementate di ulteriori dotazioni strumentali in base alle esigenze emergenti. In particolare è previsto l’acquisto di un software specifico per la gestione delle sanzioni codice della strada.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
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 2012	Anno 2013	Anno 2014		
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	4.356	4.600	5.350		
TOTALE (B)	4.356	4.600	5.350		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.429	5.817	5.350		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	283	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	6.429	6.100	5.350		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.785	10.700	10.700		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
10.785	0	0	10.785	0	10.700	0	0	10.700	0	10.700	0	0	10.700	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - Tecnico - tecnico manutentivo
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Pansa Francesco

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma, derivante dalle linee programmatiche di mandato, è finalizzato al mantenimento dell'attuale assetto territoriale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le ragioni delle scelte dell'amministrazione sono in gran parte ricavate dalle Linee Programmatiche di mandato per il periodo 2009-2014. Tra queste si evidenziano i seguenti ambiti:

- 1) PIANO REGOLATORE
- 2) URBANISTICA E VIABILITA'
- 3) ASSETTO IDROGEOLOGICO
- 4) MONTAGNA E AGRICOLTURA
- 5) IMPIANTI SPORTIVI
- 6) EDIFICI COMUNALI

3.4.3 – Finalità da conseguire

- 1) Piano regolatore: il lungo iter del Piano dovrebbe vedere la sua totale conclusione con il riscontro alle osservazioni regionali, a cui farà seguito la definitiva approvazione. Per tale scopo si prevede di finanziare nel bilancio 2011 una somma per completare la procedura, anche per quanto concerne la parte commerciale,
- 2) Urbanistica e Viabilità: i fondi per la realizzazione del nuovo parcheggio nell'area dell'ex gioco bocce, con accesso da piazza del Priore e la realizzazione di un'area sopraelevata nei pressi della scuola sulla via Martiri sono stati previsti nel Bilancio 2011 e pertanto, nel corso del 2012, si provvederà alla sua realizzazione.
- 3) Assetto idrogeologico: a seguito dell'avvio dei lavori del bacino di laminazione ai confini con il Comune di Chiusa San Michele, potrà essere avviata l'ultima opera alluvionale che interessa il territorio per la definitiva messa in sicurezza del centro storico. Con l'adesione al nuovo ente di governo del Canale Cantarana, saranno avviati lavori di pulizia e sistemazione del canale stesso,
- 4) Montagna e Agricoltura: prosegue il lavoro sulla strada montana che conduce alla parte alta del territorio con lavori di sistemazione di frane e interventi nella zona del Folatone (pista Mulino), dove verrà sistemato il parcheggio all'ingresso della borgata. Prosegue l'attività di collaborazione con il mondo agricolo e anche per la realizzazione del canale scolmatore si cercherà di penalizzare il meno possibile le aree

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

destinate alla coltivazione.

- 5) Impianti sportivi: nel corso dei prossimi anni s'intende proseguire il rapporto in convenzione con l'associazione sportiva che già opera su questi impianti, supportandola per quanto possibile nel reperimento di finanziamenti pubblici al fine di potenziare e finalmente rilanciare questa area.
- 6) Edifici comunali: Sono previsti fondi (€ 8.500,00 di proventi per permessi a costruire) volti ad interventi per il risparmio ed il contenimento energetico degli edifici comunali, con particolare riferimento al Centro Sociale "Primo Levi". Nel cimitero sono state completate le opere di costruzione nuovi loculi e cellette, mentre l'area per lo spargimento delle ceneri, già finanziata, vedrà la sua realizzazione nel corso del 2012. Proseguiranno le concessioni cimiteriali, il cui introito (e relativa destinazione di spesa) verrà iscritto al momento della stipula del contratto.
- 7) Raccolta rifiuti: continuerà il monitoraggio al fine del contenimento dei costi. Nel caso di finanziamento provinciale si provvederà a valutare la possibilità di sistemare alcune aree rifiuti con particolare riferimento alla realizzazione di un'area interrata in Piazza del Priore.
- 8) Illuminazione pubblica: un primo progetto di trasformazione di impianti a led è stato avviato, il relativo finanziamento è a carico del bilancio per il periodo 2011/2015. Si valuteranno i risparmi da esso derivanti per avviare altri interventi sul territorio.
- 9) Concessione acqua minerale "La Perla": sono attualmente in corso contatti con alcune realtà interessate allo sfruttamento della concessione mineraria. L'amministrazione è impegnata a valutare le soluzioni migliori in grado di portare le massime ricadute occupazionali, economiche e di immagine al Comune stesso.

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti del Bilancio 2012 e pluriennale 2012/2014 sono sintetizzati nelle tabelle seguenti:

BILANCIO 2012 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2012

T.F./S./I. (COL. 1)	CAP. SPESA	DESCRIZIONE	STANZIATO (COL. 4)	IMPEGNATO	CAP. ENTR.	DESCRIZ.	STANZ..	ACCERT.	NOTE
2.01.05.01	6130/2/1	OO.UU. – MANUTENZIONE E MIGLIORIE EDIFICI COMUNALI	8.500		4170/2/1	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	8.500		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

BILANCIO PLURIENNALE- INVESTIMENTI 2013

T./F./S./I. (COL. 1)	CAP. SPESA	DESCRIZIONE	STANZIATO (COL. 4)	IMPEGNATO	CAP. ENTR.	DESCRIZ.	STANZ..	ACCERT.	NOTE
2.01.05.01	6130/14/1	ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E NORMATIVA ANTISISMICA	350.000,00		4170/2/1	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	50.000,00		
					4090/54/1	CONTRIBUTO REGIONALE	105.000,00		
					5010/34/1	MUTUO	195.000,00		

BILANCIO PLURIENNALE – INVESTIMENTI 2014

T./F./S./I. (COL. 1)	CAP. SPESA	DESCRIZIONE	STANZIATO (COL. 4)	IMPEGNATO	CAP. ENTR.	DESCRIZ.	STANZ..	ACCERT.	NOTE
2.01.05.01	6130/10/1	COSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE E SEDE AIB	150.000,00		4170/2/1	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	10.000,00		
					4090/16/1	CONTRIBUTO REGIONALE	140.000,00		

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle della dotazione organica attuale (n. 1 dipendente, oltre il Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Caprie).

E' negli obiettivi dell'amministrazione, compatibilmente alla risorse umane di cui dispone:

Comune di Vaie

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

- ✓ Mantenere alto il livello di informazione al cittadino sulle normative inerenti le materie urbanistiche, le agevolazioni per le ristrutturazioni delle case e tutto quanto riguarda il settore di competenza dell'Ufficio Tecnico, mediante l'erogazione di un servizio di qualità che passi attraverso la professionalità, la cortesia e la completa messa a disposizione del personale addetto,
- ✓ Attivazione di un sistema di controllo capillare sull'andamento dei lavori pubblici effettuati sul territorio, anche in assenza di una diretta responsabilità tecnica dell'ufficio,
- ✓ Utilizzare i mezzi di informazione necessari per evitare disagi ai cittadini in presenza di lavori pubblici direttamente realizzati dal Comune o da altri Enti.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Si utilizzeranno le attuali dotazioni, eventualmente implementate di ulteriori dotazioni strumentali in base alle esigenze emergenti

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
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 2012	Anno 2013	Anno 2014		
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)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	17.000	50.000	10.000		
TOTALE (A)	17.000	50.000	10.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	45.145	47.300	49.700		
TOTALE (B)	45.145	47.300	49.700		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	165.812	309.593	238.935		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	16.309	12.342		
ALTRE ENTRATE	0	146.254	58.480		
TOTALE (C)	165.812	472.157	309.757		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	227.957	569.457	369.457		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
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)
219.457	0	8.500	227.957	219.457	0	350.000	569.457	219.457	0	150.000	369.457
% su totale 96,27	% su totale 0,00	% su totale 3,73		% su totale 38,54	% su totale 0,00	% su totale 61,46		% su totale 59,40	% su totale 0,00	% su totale 40,60	

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del 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	
3 - Finanziario - Trib	(E)	204.101	192.971	208.061	588.894		0	0	16.239	
	(E)						0			
	(E)						0			
4 - Amministrativo - S	(E)	227.959	225.271	229.343	682.573		0	0	0	
	(E)						0			
	(E)						0			
5 - Personale	(E)	269.040	269.040	269.040	807.120		0	0	0	
	(E)						0			
	(E)						0			
6 - Vigilanza	(E)	10.785	10.700	10.700	32.185		0	0	0	
	(E)						0			
	(E)						0			
7 - Tecnico - tecnico	(E)	227.957	569.457	369.457	649.871		0	195.000	0	77.000
	(E)					245.000	0			
	(E)						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	
Acquisizione immobile	7.1	2001	197.544,76	162.683,00	Fondi propri/Stato
8^ programma stralcio interventi alluvionali	9.3	2002	1.200.000	720,00	Contrib. Regionale
Acquisizione area realizz.parcheggio e tratto fognatura nera b.ta Folatone	8.01	2002	5.294,43	0	Fondi propri OO.UU.
Completamento messa in sicurezza centro storico	9.3	2003	498.000,00	0	Contrib. Regione
Sostituzione condotta Penturetto ed opere edili Penturetto/Folatone	9.4	2003	267.500,00	63.994,71	Mutuo C.D.P. Contrib. Regione
Manut. Straordinaria edificio scolastico	4.02	2005	298.000,00	282.441,34	Contr. Regione
Riqualificazione impianti sportivi loc. "Inferno"	6.02	2006	5.000,00	4.164,29	OO.UU.
Interventi su scuola Media Rege Moretto	4.03	2007	3.700,00	1.913,65	Avanzo amm.ne
Progetto "Diacono Martino"	7.01	2008	17.693,36	16.289,30	Comune di Condove
Costruzione cinerario	10.05	2008	57.600,00	2.932,80	Contr. Reg. € 55.000 Entrate proprie € 2.600
Manutenzione straord. Edifici	01.05	2009	9.373,00	6.593,85	OO.UU.
Manutenzione strade	08.01	2009	10.000	6.009,05	Avanzo di ammin.
Sistemazione aree verdi e arredo urb.	09.06	2009	2.000		OO.UU.
Ristrutturazione edificio ex Cooperativa	01.05	2010	10.000		OO.UU.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Manut. Straord. Edifici comunali	01.05	2010	2.000,00	840,26	Avanzo di ammin.
Lavori completamento e manut. Straord. Edificio scolastico 3° lotto	04.02	2010	16.000,00 8.500,00	15.300,31 6.622,18	Avanzo di ammin. Avanzo di ammin.
Realizz. Opere L.R. 4/2010	07.01	2010	2.301,00 1.871,00	726,00	Contributo regionale Avanzo di ammin.
Piano segnaletica stradale	08.01	2010	2.280,00	1.626,40	Avanzo di ammin.
Progetto area parcheggio	08.01	2010	3.429,00		Avanzo di ammin.
Edifici comunali	01.05	2011	1.448,00		OO.UU.
Progetto museo (allargamento e fidelizzazione)	01.05	2011	20.000,00 2.000,00	7.278,78	Contributo Compagnia San Paolo Fondi propri
Riparazione automezzi	01.06	2011	3.215,00	2.704,92	OO.UU
Asfaltatura strade	08.01	2011	28.610,00		Vendita lotto boschivo
Realizz. Nuova area a parcheggio	08.01	2011	9.297,00		Trasferimento LIGEA+ Com. Mont
Piano di adeguamento segnaletica stradale	08.01	2011	1.000,00		Avanzo di amministrazione

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

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

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 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				Sviluppo economico		
====								Viabil.	Traspor.	Edilizia residen. pubblica	Servizio idrico	Altre serv. 01, 03, 05 e 06		Industria e agricoltura	Servizi	Totale
====								serv. 01 e 02	serv. 03	serv. 02	serv. 04			serv. 04-06	serv. 07	generale
Classificazione economica														Commercio	Altre serv. 01, 02, 03	
=====																
A) SPESE CORRENTI																
1. Personale	183376	0	66987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250363
di cui:																
- oneri sociali	44235	0	15908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60143
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	115456	0	4971	80149	7584	13397	0	35699	0	35699	0	6720	6720	172	0	264148
Trasferimenti correnti																
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	1787	0	0	740	5570	280	0	0	0	0	0	6190	6190	820	0	15387
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici	77704	0	2590	5089	150	0	1002	0	0	0	1224	149681	150905	55983	787	294210
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
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
- Comuni e Unione Comuni	71534	0	0	197	150	0	0	0	0	0	1224	0	1224	0	0	73105
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	2063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2440	787	5290
- Az. di pubblici servizi	0	0	2590	0	0	0	0	0	0	0	0	146151	146151	0	0	148741
- Altri Enti Amm.ne Locale	4041	0	0	4892	0	0	1002	0	0	0	0	3530	3530	53543	0	67008
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	79491	0	2590	5829	5720	280	1002	0	0	0	1224	155871	157095	56803	787	309597
7. Interessi passivi	1163	0	0	3160	0	4230	0	332	0	332	0	15726	15726	4538	0	29149
8. Altre spese correnti	21083	0	5056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26139
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	400569	0	79604	89138	13304	17907	1002	36031	0	36031	0	162591	179541	61513	787	879396

Comune di Vaie

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		
=====									=====		=====			=====		

SEZIONE 6

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

La redazione del Bilancio 2012 ha richiesto un'approfondita valutazione di carattere generale. In un periodo di crisi finanziaria degli Enti e di sofferenza economico-occupazionale della popolazione, le cifre da iscrivere nei vari capitoli necessitano di grande attenzione al fine di mettere in campo azioni e investimenti che possano non solo dare sviluppo in prospettiva, ma anche raggiungere obiettivi nel breve periodo.

Il programma amministrativo che abbiamo presentato alla popolazione, pur non prevedendo grandi spese di investimento, necessita di grande oculatezza nella scelta delle fonti di finanziamento.

La capacità di spesa per i Comuni, in questi ultimi anni, si è ridotta costantemente, l'abolizione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, che sarà sostituita dalla nuova IMU ma che al momento di approvare il Bilancio non è ancora chiaro come sarà applicata e, soprattutto, quale cifra andrà ad indicare nel prossimo bilancio.

Abbiamo ritenuto comunque logico approvare il Bilancio nei normali tempi di legge, sicuri che andremo a modificare l'impianto appena saranno conosciute le nuove applicazioni del Federalismo Fiscale.

E' indubbio che la Comunità che amministriamo è in costante crescita: sono cresciute in questi anni le attività commerciali, artigianali, agricole e industriali. Sono cresciute anche le aspettative delle famiglie nei confronti dei servizi forniti a loro supporto, sono cresciuti i casi di persone che necessitano di aiuto in un momento di crisi lavorativa seria e talvolta drammatica.

Per pareggiare entrate e uscite, in assenza di dati più certi, abbiamo deciso di applicare l'aumento di un millesimo alla compartecipazione comunale all'Irpef, portando l'aliquota allo 0,4%. Se, nel corso dell'anno, dovessimo avere certezza di coprire il pareggio senza questo aumento, riporteremo alla cifra originaria la quota di compartecipazione comunale.

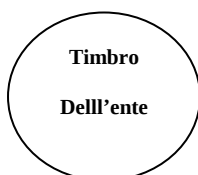
E' doveroso augurarsi quindi che nel corso del 2012 diventino finalmente concreti i passaggi che dovrebbero, nella teoria, ridistribuire le risorse nazionali ai territori che le producono.

E' doveroso altresì augurarsi che tale operazione voglia essere davvero un'organizzazione diversa dello stato che elimina sprechi e migliora la gestione, e consolo un argomento di suggestione elettorale, fatto di proclami senza veri contenuti.

Il Segretario

f.to dott. Franca Benedetti

.....



Il Responsabile del
Servizio Finanziario

f.to Mariangela Riffero

.....

Il Rappresentante Legale

.....f.to Lionello Gioberto

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014