

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

2013 - 2015

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 2013/2015

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. 736
femmine		n. 736
nuclei familiari		n. 634
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 1472
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 11	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 9	
saldo naturale		n. +2
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 64	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 66	
saldo migratorio		n. -2
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1472
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 91
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 122
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 211
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 754
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 294
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,88
	2008	1,20
	2009	0,47
	2010	0,95
	2011	0,75
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,68
	2008	1,20
	2009	0,94
	2010	0,88
	2011	0,61
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 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 2013/2015

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km²		
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		
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. 32 del 30/10/2012 (definitivo)
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.)		
P.E.E.P P.I.P	AREA INTERESSATA	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
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 2013/2015

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESECIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 46	Posti n. 53	Posti n. 48	Posti n. 49	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 81	Posti n. 73	Posti n. 72	Posti n. 72	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
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 ☒	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 ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq.	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					
	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. 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 ☒	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 2013/2015

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. 2	n. 2	n. 2	n. 2
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 (bacino 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., .

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i Comuni aderenti all'ATO (gestione servizio idrico int.),
Comuni Valle di Susa per ACSEL

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.SA 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 2013/2015

- 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);
- 6) Convenzione per Servizi associati
- 7) Convenzione per Funzione Associata di Edilizia Scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici (Comuni di S.Antonino di Sisa – Borgone Susa – Villar Focchiardo – San Didero – Vaie)
- 8) Convenzione per la Gestione Associata della Protezione Civile (Comuni di: Chianocco – Bruzolo – San Giorio – Mattie – Villar Focchiardo – Vaie)

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
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
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

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. 8 imprese artigiane (dato incompleto)
- n. 1 attività industriali (ALCAR)
- n. 32 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 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie (E)	411.447	684.113	719.604	737.017	737.017	732.017
Contributi e trasferimenti correnti (E)	351.933	64.635	34.372	33.557	17.725	17.725
Extratributarie (E)	164.726	188.527	182.523	187.099	182.922	182.699
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	928.106	937.275	936.499	957.673	937.664	932.441
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)	928.106	937.275	936.499	957.673	937.664	932.441
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	67.361	117.211	122.760	39.865	400.000	150.000
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	153.000	0	0	0	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)	67.361	270.211	122.760	39.865	400.000	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) (E)	995.468	1.207.486	1.059.259	997.538	1.337.664	1.082.441
						-5,83

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Imposte	277.091	305.098	272.655	358.655	358.655	353.655	31,54	
Tasse	133.611	149.893	147.750	171.557	171.557	171.557	16,11	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	745	229.123	299.199	206.805	206.805	206.805	- 30,88	
TOTALE	411.447	684.114	719.604	737.017	737.017	732.017	2,42	

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA									
	ALIQUOTE I.M.U.			GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	4 PER MILLE *	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale		
ICI I^ Casa	4 PER MILLE	4 PER MILLE							
ICI II^ Casa	7,6 PER MILLE	8,5 PER MILLE							
Fabbr.prod.vi	7,6 PER MILLE	8,5 PER MILLE**							
Altro usi gratuiti	7,6 PER MILLE	7,6 PER MILLE							
TOTALE									

* SOSPESA AI SENSI D.L. 21/5/2013 N. 54

** I FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT. D PER LA QUOTA RELATIVA AL 7,6 PER MILLE ALLO STATO

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

La manovra di cui al D.L.201 del 6/12/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214 del 22/12/2011 all'art. 13 ha anticipato in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23 del 14/03/2011 in quanto compatibili e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili. . Restano validi gli articoli della disciplina Ici di cui al D.Lgs. 504 /1992 specificatamente richiamati dalla nuova normativa sull'IMU.

Tale nuova imposta è stata disciplinata con regolamento comunale approvato con atto C.C. N. 34 DEL 30/10/2012 in recepimento delle specifiche Linee Guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze nel luglio 2012, finalizzate a definire i corretti contenuti dei regolamenti IMU.

Per il Comune di Vaie, la stima fatta dal MEF di maggior gettito IMU ad aliquota base per l'anno 2012 alla data del 29/10/2012 è di € 158.946,00 La legge di stabilità 2013 ridisegna nuovamente l'applicazione dell'IMU prevedendo a far data dal 1/1/2013 l'assegnazione del gettito ai comuni con esclusione unicamente dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento che spetta interamente allo Stato.

La previsione di gettito 2013 in **€ 254.000,00** è stata predisposta dal Servizio Finanziario sulla base del gettito IMU 2012 e della stima relativa in relazione alla manovra finanziaria prevista con atto G.C. n. 38 del 06/03/2013 che qui si riassumono:

- 0,4 % abitazione principale (sospesa ai sensi del D.L. 21/05/2013 N. 54)
- 0,76 % abitazioni date in uso gratuito a familiari entro il 2° grado che risiedono nell'immobile;
- 0,85 % aliquota ordinaria.

GETTITO PARTITE ARRETRATE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

Nella risorsa 1010/6/1 è stata prevista una somma pari ad **€ 5.000,00** per dare continuità agli accertamenti d'imposta ICI non versata, nel duplice obiettivo di contrastare l'evasione – elusione delle imposte e, soprattutto, di addivenire alla costituzione di una banca dati immobiliare fedele e aderente alla realtà.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

L'addizionale comunale all'IRPEF è mantenuta allo 0,55%. La previsione di gettito per il 2013, pari ad € 94.950,00, è stata quantificata assumendo a riferimento i dati pubblicati sul sito del Ministero delle Finanze in relazione all'imponibile 2011. Per il 2014 e il 2015 è stata confermata la stessa somma di € 94.950,00.

IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI.

In data 28/11/2011 è stata indetta la procedura ristretta per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. A seguito dell'esperimento di tale procedura ristretta, il servizio è stato affidato alla ditta IRTEL di Canelli (AT), in via provvisoria in data 31/12/2011 con determina n. 197 del Responsabile dei Servizi Finanziari e, in via definitiva in data 08/05/2012 con determina n. 67. Il contratto, siglato in data 25/09/2012, prevede un canone annuo complessivo di € 4.710,00 ed ha decorrenza 01/01/2012 – 31/12/2015. Le previsioni dettagliate sono le seguenti:

IMPOSTA DI PUBBLICITA':	€ 3.905,00 anno 2013, € 3.905,00 anno 2014, € 3.905,00 anno 2015
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:	€ 805,00 anno 2013, € 805,00 anno 2014, € 805,00 anno 2015.

TASSE E TRIBUTI SPECIALI:

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

La manovra di cui al D.L. 201 del 6/12/2011 ha istituito a decorrere dal 1/1/2013 il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune. Il nuovo tributo è disciplinato dall'art. 14 del sopra richiamato decreto. La tassa in oggetto è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La previsione a Bilancio 2013 è stata effettuata tenendo conto dei piano finanziario approvato dal C.A.DO.S. Sull'applicazione del nuovo tributo si procederà in conformità alla normativa vigente, ed in particolare delle modifiche attuate con D.L. 8/4/2013 N. 35 art. 10.

La previsione è stata così calcolata:

ENTRATA:

- Previsione elenco cespiti 2013 (compresa T.E.F.A. 5% da versare alla Provincia di Torino) come da piano finanziario
- Rimborso CONAI

	€ 168.307,00
	€ 15.620,00
TOTALE	€ 183.927,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

SPESA:

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti effettuato da ACSEL

T.E.F.A da versare alla Provincia

Differenza da piano finanziario (ns. personale, spese ufficio, spese indirette ecc.)

€ 151.430,00

€ 8.015,00

€ 24.482,00

TOTALE

€ 183.927,00

Percentuale di copertura prevista: 100%.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili 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:

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	337.670	33.812	22.111	15.645	15.645	15.645	- 29,24	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	11.141	6.507	732	7.580	580	580	935,52	
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	3.123	24.316	11.529	10.332	1.500	1.500	- 10,38	
TOTALE	351.934	64.635	34.372	33.557	17.725	17.725	- 2,37	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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.

I trasferimenti erariali sono stati valutati in diminuzione rispetto al 2012 per effetto della cancellazione del contributo ordinario per investimenti e del contributo ordinario per il finanziamento del bilancio. In relazione alla manovra sull'I.M.U. (gettito interamente al Comune ad esclusione dei fabbricati di categoria D per aliquota 7,6 per mille) è prevista l'istituzione di un nuovo fondo denominato "Fondo di Solidarietà Comunale" che viene costituito da quote derivanti dal gettito IMU comunale e da quote statali. La definizione di tale stanziamento è, al momento, sospesa; pertanto, l'importo iscritto a Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale è determinato in via previsionale per differenza, in relazione alla stima del gettito I.M.U. elaborata dal software informatico in dotazione.

N.	RISORSA 2013	OGGETTO	Somma iscritta Bilancio 2013
1	1.03.1090 – 1090/4/1	Fondo Solidarietà Comunale	206.000,00
2	2.01.2010 – 2010/12/1	Trasferimenti correnti dello Stato altri contributi	4.000,00**
3	2.01.2010 – 2010/14/1	Contributi per ex fondo sviluppo investimenti	11.645,00
		TOTALE	221.645,00

** in questa risorsa sono compresi i rimborsi della quota pasto degli insegnanti (erogata dal Ministero) e i trasferimenti compensativi per minore introito addizionale Irpef a seguito dell'applicazione della c.d. "cedolare secca". Gli importi sono stati calcolati in via previsionale sulla base dell'assestato 2012.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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:

- **€ 180,00** per funzioni esercitate su delega (previsione effettuata sulla base dell'assestato 2012)

- **€ 400,00** per funzionamento Biblioteca (comunicazione a cura del Centro Rete di Pinerolo)

- **€ 7.000,00** per interventi di didattica museale.

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. La previsione è pertanto scesa ad **€ 1.500,00**, anche in considerazione del fatto che questo Comune non attinge più al contributo per trasporto scolastico relativo alle persone diversamente abili.

Per quanto riguarda i trasferimenti Provinciali, è stata inserita nella risorsa 2080/6/1 la quota pari alla seconda rata del contributo per il progetto del nuovo sistema di raccolta rifiuti pari ad **€ 8.832,00** (40% della somma complessiva)

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	84.276	91.073	75.991	80.971	81.501	81.321		6,55
Proventi dei beni dell'Ente	22.046	23.595	25.397	25.133	25.133	25.133		- 1,04
Interessi su anticipazioni e crediti	30	182	80	180	180	180		125,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	58.373	73.676	81.055	80.815	76.108	76.065		- 0,30
TOTALE	164.725	188.526	182.523	187.099	182.922	182.699		2,51

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 confermata rispetto alla somma assestata nel Bilancio 2012, con una previsione definitiva ad **€ 16.000,00**. 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 2013. Con determina della G.C. n. 42 del sono stati destinati i proventi ai sensi del D.Lgs. 03/06/2013

DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE IDENTITÀ – Le previsioni per il triennio 2013/2015 sono state effettuate sulla base dell'assestato 2012.

DIRITTI DI SEGRETARIA D.L. 233/92 (UFFICIO TECNICO) – Con deliberazione G.C. n. 38 del 03/06/2013 sono stati fissati nuovi diritti di segreteria per l'espletamento di pratiche edilizie relative all'Ufficio Tecnico Comunale

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'iscrizione della somma l'anno scolastico in corso, gli iscritti al servizio sono n. 46 della scuola dell'infanzia e n. 42 della scuola primaria. Le entrate complessive del servizio mensa sono pari a **€ 24.225,00**, a fronte di una spesa complessiva di **€ 35.640,00** (percentuali di copertura pari al **68%**.) Si veda in proposito la tabella allegata al Bilancio.

TRASPORTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – Per la previsione di Entrata e di Spesa sono stati considerati come base di calcolo n. **41** alunni, desunti da dati e da proiezioni rilevabili presso gli uffici demografici. Le entrate sono previste in **€ 8.900,00** a fronte di una spesa complessiva di **€ 22.225,00** (percentuale di copertura pari al **40,4%**). Il dato è suscettibile di variazione sia sul bilancio annuale che pluriennale sulla base dell'effettiva iscrizione degli alunni al servizio.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 23/07/2012, viene disposto l'aggiornamento ISTAT della quota di compartecipazione alla spesa dei servizi scolastici, con applicazione dell'incremento del 3,1% delle tariffe in vigore nel 2011. Fino al termine del corrente anno scolastico 2012/2013 le tariffe sono evidenziate nella sotto riportata tabella:

	Fasce di reddito ISEE		Refezione Scuola dell'infanzia (10 buoni pasto)	Refezione Scuola primaria (10 buoni pasto)	Trasporto Scolastico (tesserino mensile)	Trasporto Scolastico (abbonam. Annuale)
1	da 0 €	a 2.118,00 €	Esente	Esente	Esente	Esente
2	da 2.118,01 €	a 3.631,00 €	€ 30,10	€ 32,90	€ 15,77	€ 123,72
3	da 3.631,01 €	a 7.264,00 €	€ 35,10	€ 38,10	€ 21,03	€ 164,96
4	da 7.246,01 €	a 11.017,00 €	€ 40,60	€ 45,40	€ 26,29	€ 206,20
5	da 11.017,01 €	a 14.522,00 €	€ 42,50	€ 47,40	€ 27,34	€ 214,45
6	Oltre 14.529,01 €		€ 44,42	€ 52,00	€ 28,39	€ 222,70
7	Non residenti		€ 53,50	€ 55,40	€ 33,65	€ 263,94

* 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 € **18.700,00**==, a fronte di una previsione di spesa pari ad € **20.342,00**==. La percentuale di copertura del costo del servizio è pari al **92%**, come viene evidenziato nel prospetto allegato al bilancio.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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.). Per il 2013, quale rimborso spese sostenute per i locali ambulatoriali, la somma è stata stabilita con deliberazione G.C. n. 25 del 03/04/2013. E' stato inoltre previsto il canone mensile per la locazione del locale adibito al servizio ristorazione (contratto già attivo a partire dall'ottobre 2009).

Per quanto riguarda i terreni agricoli che vengono dati in locazione a coltivatori, il servizio finanziario predispone apposito elenco sulla base del quale vengono fissati i canoni dovuti da ogni affittuario.

INTERESSI ATTIVI – La previsione è stata confermata, con arrotondamento, sulla base degli effettivi accertamenti nel corso del 2012.

SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA (BIM) – Nel bilancio 2013 e pluriennale è evidenziato l'importo definitivamente accertato nell'esercizio 2012.

SERVIZI CIMITERIALI – Il costo dei servizi è stato determinato in base ai costi del personale comunale dal 01/01/2009. Con deliberazione G.C. n. 38 del 03/06/2013 del sono stati fissati nuove tariffe cimiteriali (includendo anche la dispersione delle ceneri nell'apposita area);

PROVENTI DIVERSI – In questa categoria di entrata sono stati inseriti:

- proventi CONAI da CADOS: sulla base del piano finanziario approvato. La stessa somma di € 15.620,00 è stata riproposta nel triennio
- Rimborsi ATO 3 – Mutui per la somma di € 41.354,00 pari alle rate di mutui rimborsate da SMA TORINO e per rimborsi
- Rimborsi dalla Regione per mutuo € 50.000,00 acceso nel 2011 e relativo ai lavori sulla piazza del Priore (parcheggio + rialzo)
- Recuperi e rimborsi diversi € 5.000,00
- Rimborsi da SMA TORINO per prestazione servizi eseguiti dal Comune di Vaie per conto SMAT € 2.500,00
- Contributo per sponsorizzazione: è stata prevista anche per il 2013, e pluriennale 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 (scadenza 31/12/2015)
- Contributo da DIMAR s.p.a. per sponsorizzazione manifestazioni vari € **1.210,00**;
- Contributi da privati per progetto "Vivo meglio" da effettuarsi nel 2013 e dedicato ad interventi di didattica sul museo della preistoria per un totale di € **4.750,00**==. Il Comune di Vaie mette a disposizione fondi propri per una quota di € **550,00**==.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1		Importi all'unità di Euro		TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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		362	63.421	18.800	18.865	0	0	0,35				
Trasferimenti di capitale dallo Stato		0	0	0	0	0	0	0,00				
Trasferimenti di capitale dalla Regione		25.368	5.000	5.000	11.000	0	140.000	120,00				
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico		5.000	0	79.924	0	0	0	- 100,00				
Trasferimenti di capitale da altri soggetti		36.631	48.790	19.036	10.000	400.000	10.000	- 47,47				
TOTALE		67.361	117.211	122.760	39.865	400.000	150.000	- 67,53				

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2013 si intende terminare l'investimento sul nuovo parcheggio in piazza del Priore e opere collaterali, le cui risorse sono già state previste ed accertate nei precedenti esercizi finanziari, per l'anno 2013 le entrate in conto capitale che si iscrivono non sono di grande entità. Per quanto riguarda il loro investimento, nonché per quanto riguarda le somme stanziare a Bilancio Pluriennale, si rimanda Piano degli investimenti allegato alla presente.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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.

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Assestato)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Proventi concessioni edilizie	29.197,50	27.669,48	10.276,66	10.000,00		10.000,00	0	
Proventi concessioni edilizie in sanatoria	819,80	1.120,44						

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 30/10/2012. Si è provveduto all'aggiornamento obbligatorio del costo di costruzione con deliberazione G.C. n. 78 del 31/12/2012.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

La facoltà di finanziare con parte dei proventi per oneri di urbanizzazione interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio, imputabili al Tit. I della Spesa, non è più prevista dall'anno 2013.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	0	153.000	0	0	0	0		
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	0	153.000	0	0	0	0		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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.

Per il triennio 2013/2015 non sono previste accensioni di prestiti.

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 2011	€	937.274,66
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6% per il 203)	€	56.236,48
Interessi passivi sui mutui in ammortamento ed altri debiti (da quadro mutui in ammortamento per anno 2013)	€	30.456,52
Incidenza percentuale sulle entrate correnti 2013		3,18%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	€	25.779,96

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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 € 239.546,03 (3/12 delle entrate correnti relative all'anno 2012). Ai sensi del D.L. 35 dell'8/4/2013 tal limite è elevato a 5/12, pari a € 399.243,39, se l'anticipazione stessa viene attivata entro il 30 settembre 2013.

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 ma non si esclude, in futuro anche prossimo, di dover attingere a tale risorsa. Le previsioni nel bilancio annuale e pluriennale, qualora si presenti la necessità di attivare tale procedura di anticipo di cassa, verranno disposte con successivi atti di variazione di bilancio.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2013/2015
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	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	220.450	0	0	220.450	188.508	0	0	188.508	179.024	0	0	179.024
2 - Amministrativo - Servizi alla Persona	241.154	0	0	241.154	229.194	0	0	229.194	227.208	0	0	227.208
3 - Personale	266.895	0	0	266.895	266.895	0	0	266.895	266.895	0	0	266.895
4 - Vigilanza	9.953	0	0	9.953	9.853	0	0	9.853	12.000	0	0	12.000
5 - Tecnico - tecnico manutentivo	248.434	0	39.865	288.299	243.214	0	400.000	643.214	247.314	0	150.000	397.314
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	986.886	0	39.865	1.026.751	937.664	0	400.000	1.337.664	932.441	0	150.000	1.082.441

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - 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 2013/2015
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 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	10.500	10.500	10.500		
TOTALE (B)	10.500	10.500	10.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	191.581	147.052	180.492		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	8.723	3.537	4.370		
ALTRE ENTRATE	56.091	105.806	71.533		
TOTALE (C)	256.395	256.395	256.395		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	266.895	266.895	266.895		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
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)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)
266.895	0	0	266.895	0	266.895	0	0	266.895	0	266.895	0	0	266.895	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 6 - 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 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 2013/2015
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 2013	Anno 2014	Anno 2015		
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	8.521	8.521	8.521		
TOTALE (B)	8.521	8.521	8.521		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.432	1.332	3.479		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	1.432	1.332	3.479		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.953	9.853	12.000		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
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)
9.953	0	0	9.953	9.853	0	0	9.853	12.000	0	0	12.000
% 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 7 - 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 2013 una somma per completare la procedura, anche per quanto concerne la parte commerciale. 2) Urbanistica e Viabilità: VIABILITA': 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 2013, si provvederà alla conclusione dell'intervento. E' inoltre obiettivo dell'Amministrazione comunale procedere alla manutenzione straordinaria delle vie e delle piazze con progetto dell'ufficio tecnico comunale. URBANISTICA: Nel corso dell'anno si procederà al controllo, definizione e integrazione pratiche edilizie dal 01/05/2010 al 31/12/2013. 3) Assetto idrogeologico: i lavori del bacino di laminazione ai confini con il Comune di Chiusa di San Michele, di competenza della Comunità
--	---

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Montana Valle di Susa, hanno subito una battuta d'arresto e, pertanto, non risulta possibile, nell'immediato, realizzare l'opera. L'azione dell'Amministrazione è ora volta alla promozione di incontri che permettano di trovare una soluzione ai problemi che emergono quale, ad esempio, il pagamento dell'eventuali ditta affidataria dei lavori. Sul Canale Cantarana proseguono i monitoraggi sullo stato del Canale con relative richieste di accesso ai fondi A.T.O. alla Comunità Montana e coordinamento dei lavori. Sul Canale è comunque attivo un monitoraggio puntuale nelle situazioni di allerta meteo.

- 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, 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 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:** Continua anche per il 2013 il monitoraggio degli impianti di riscaldamento relativi agli edifici oggetto degli interventi di risparmio e contenimento energetico, con particolare riferimento al Centro Sociale "Primo Levi". Nel cimitero, con il completamento dell'area di spargimento delle ceneri, proseguiranno le concessioni cimiteriali i cui proventi sono destinati alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria del Cimitero stesso.
- 7) **Raccolta rifiuti:** continuerà il monitoraggio al fine del contenimento dei costi in funzione del nuovo servizio di raccolta rifiuti messo in atto.
- 8) **Illuminazione pubblica:** compatibilmente con le entrate disponibili, in considerazione degli indubbi vantaggi avuti con la conversione a LED di parte dell'illuminazione pubblica sarà necessario completare gli impianti non ancora ultimati. Gli stanziamenti relativi, verranno eventualmente reperiti con atti di variazione di Bilancio.
- 9) **Concessione acqua minerale "La Perla":** è stata sottoscritta una Convenzione con la Società VAYES, al fine di riattivare la 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.
- 10) **Sfruttamento idroelettrico condotta Penturetto:** con l'ultimazione della sostituzione della condotta del Penturetto sarà possibile valutare la soluzione migliore per lo sfruttamento idroelettrico della condotta medesima.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.4.3.1 – Investimento

Gli investimenti del Bilancio 2013 e pluriennale 2013/2015 sono sintetizzati nelle tabelle seguenti:

BILANCIO 2013 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2013

T./F./S./I. (COL. 1)	CAP. SPESA	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	CAP. ENTR.	DESCRIZ.	STANZIAMENTO
2.09.03.01	8730/2/1	SISTEMAZIONE FRANA IN ZONA ACQUEDOTTO COMUNALE	11.000,00	4090/8/1 4.03.4090	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE FRANA IN ZONA ACQUEDOTTO	11.000,00
2.08.01.01	8230/4/1	ASFALTATURE STRADE	8.465,00	4010/8/1 4.01.4010	SALDO ESPROPRIO COMUNITA' MONTANA	3.000,00
				4010/4/1 4.01.4010	VENDITA TERRENO IN PIAZZA DEL PRIORE	5.465,00
2.04.02.01	7130/14/1	OO.UU. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	10.000,00	4170/2/1 4.05.4170	PROVENTI EX ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00
2.10.05.01	9530/4/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	8.000,00	4020/2/1 4.01.4020	CONCESSIONI CIMITERIALI	10.400,00
2.01.06.05	6270/2/1	ACQUISTO AUTOMEZZI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.400,00			
			39.865,00		TOTALE	39.865,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

BILANCIO PLURIENNALE- INVESTIMENTI 2014

T./F./S./I. (COL. 1)	CAP. SPESA	DESCRIZIONE	STANZIATO (COL. 4)	CAP. ENTR.	DESCRIZ.	STANZ..
2.10.05.01	6130/6/1	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX COOPERATIVA	400.000,00	4210/8/1 4.05.4210	CONTRIBUTO DA SOGGETTO PRIVATO PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX COOPERATIVA	400.000,00
		TOTALE	400.000,00		TOTALE	400.000,00

BILANCIO PLURIENNALE – INVESTIMENTI 2015

T./F./S./I. (COL. 1)	CAP. SPESA	DESCRIZIONE	STANZIATO (COL. 4)	CAP. ENTR.	DESCRIZ.	STANZ..
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. 2 dipendenti, oltre il Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Caprie).

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

- ✓ Mantenere alto il livello di informazione al cittadino sulle normative inerenti le materie urbanistiche, le agevolazioni per le ristrutturazioni

Comune di Vaie

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2013/2015
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 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	11.000	0	140.000		
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	28.865	0	10.000		
TOTALE (A)	39.865	0	150.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	44.449	44.449	44.449		
TOTALE (B)	44.449	44.449	44.449		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	203.985	354.394	202.865		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	0	8.523	0		
ALTRE ENTRATE	0	235.848	0		
TOTALE (C)	203.985	598.765	202.865		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	288.299	643.214	397.314		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
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)
248.434	0	39.865	288.299	243.214	0	400.000	643.214	247.314	0	150.000	397.314
% su totale 86,17	% su totale 0,00	% su totale 13,83		% su totale 37,81	% su totale 0,00	% su totale 62,19		% su totale 62,25	% su totale 0,00	% su totale 37,75	

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	169.858,53	Fondi propri/Stato
8^ programma stralcio interventi alluvionali	9.3	2002	1.200.000	720,00	Contrib. Regionale
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	283.694,44	Contr. Regione
Progetto "Diacono Martino"	7.01	2008	17.693,36	16.289,30	Comune di Condove
Costruzione cinerario	10.05	2008	57.600,00	57.034,06	Contr. Reg. € 55.000 Entrate proprie € 2.600
Realizz. Opere L.R. 4/2010	07.01	2010	2.301,00 1.871,00	726,00	Contributo regionale Avanzo di ammin.
Progetto area parcheggio	08.01	2010	3.429,00		Avanzo di ammin.
Realizzazione nuova area parcheggio	08.01	2011	28.610,00		Vendita lotto boschivo
Realizz. Nuova area a parcheggio	08.01	2011	810,95		Trasferimento LIGEA+ Com. Mont
Arredi e attrezzature	01.05	2012	4.073,40		Fondi propri
Manutenzione edifici	01.05	2012	8.500,00		OO.UU.
Progetto museo (allargamento e fidelizzazione)	01.05	2012	5.000,00 2.200,00	1.661,90	Contributi regionali Avanzo di amm.
Edifici comunali	01.05	2012	1.546,00		Quota ARFORMA
Edifici comunali	01.05	2012	2.783,00	2.783,00	Avanzo di amm.
Automezzo P.M.	03.01	2012	13.632,17	13.632,17	Avanzo di amm.
Arredi scuola infanzia	04.01	2012	1473,55		Fondi propri

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Interventi manut. Straordinaria palestra	06.02	2012	13.209,00	13.209,00	Contributo provinciale
Attrezzature per palestra	06.02	2012	6.200,00	6.179,71	Avanzo di amministrazione
Piano adeguam. segnaletica	08.01	2012	2.000,00		Avanzo di amministrazione
Piano asfaltatura strade	08.01	2012	22.000,00	1.680,69	Avanzo di amministrazione
Strada Montana	08.01	2012	9.049,16		Contributo C.M.
Canale Cantarana	08.01	2012	56.714,8	56.714,8	Contributo C.M.
Arredi per loculi	10.05	2012	6.643,65		Concess. Cimit.

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.	Totale	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 03,05 e 06	Indust. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale serv. produtt. generale
=====								serv. 01 e 02	serv. 03		serv. 02	serv. 04				
Classificazione economica																
=====																
A) SPESE CORRENTI																
1. Personale	184511	0	64805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249316
di cui:																
- oneri sociali	38914	0	13961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52875
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	107519	0	3497	78042	6100	17361	0	31852	0	31852	0	2000	2000	339	0	246710
Trasferimenti correnti																
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	504	0	0	860	2022	280	2250	0	0	0	9190	9190	410	0	0	15516
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	42095	0	1684	55401	270	0	10000	0	0	0	134633	134933	49140	842	0	285365
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	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
- Comuni e Unione Comuni	38135	0	0	52991	270	0	0	0	0	0	2338	2638	0	0	0	94034
- 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	2155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	1400	12914	842	0	17311
- Az. di pubblici servizi	0	0	1684	0	0	0	0	0	0	0	127808	127808	0	0	0	129492
- Altri Enti Amm.ne Locale	1774	0	0	2410	0	0	10000	0	0	0	3087	3087	36226	0	0	44497
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	42599	0	1684	56261	2292	280	3250	0	0	0	143823	144123	49550	842	0	300881
7. Interessi passivi	810	0	0	2064	0	3444	0	1427	0	1427	0	14770	4310	0	0	26825
8. Altre spese correnti	25353	0	4375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29728
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	360792	0	74361	136367	8392	21085	3250	33279	0	33279	0	15070	145823	54199	842	853460

(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 2013/2015

La relazione di accompagnamento al bilancio di previsione comunale per l'anno 2013 non può che iniziare con il rammarico di avere impiegato 6 mesi per la sua redazione.

Già negli ultimi anni eravamo stati costretti ad approvare il bilancio con delle incognite che ci impedivano di ipotizzare con certezza il risultato economico che ci sarebbe stato nei mesi successivi ma per questo bilancio 2013 le incognite (in verità non ancora tutte risolte) erano davvero troppe per poter pensare di redigerlo in tempi più ristretti.

Le incertezze per la nostra programmazione sono peraltro tutte causate dalle decisioni del governo centrale che, in questi ultimi anni (in nome di una riduzione dei costi ancora tutta da dimostrare), modifica di continuo le fonti di finanziamento del nostro bilancio. L'andirivieni di decisioni sull'ICI prima e sull'IMU poi, i fondi perequativi sempre di difficile previsione, sommati ai tanti vincoli (tra i quali il Patto di stabilità è sicuramente il più restrittivo), di fatto rendono molto difficile poter essere precisi nelle previsioni di entrate e uscite.

Rimane ancora da capire quale sarà l'interpretazione da dare alla Tares (la "nuova" Tassa che accorperà con i rifiuti un'altra serie di servizi alla popolazione) che al momento non modifica l'esistente ma che in futuro porterà nuovi aumenti per i cittadini contribuenti.

La grossa difficoltà sulla certezza delle entrate deve poi essere sommata al momento di crisi generale molto grave che rende veramente doloroso per noi amministratori il rivedere le tariffe dei tributi comunali in aumento. Per portare a pareggio questo bilancio abbiamo lasciato invariate le aliquote dell'addizionale Irpef e dell'IMU per ciò che riguarda l'abitazione principale (rimane l'aliquota minima del 4 per 1000).

Abbiamo invece dovuto aumentare l'aliquota dell'IMU sui locali non finalizzati ad abitazione principale, portando la cifra dal 7,6 all'8,5 per 1000.

Con una modifica al regolamento IMU permetteremo a coloro che danno in usufrutto gratuito abitazioni a parenti fino al secondo grado di versare la tassa con l'aliquota minima del 7,6 per 1000.

Per ciò che riguarda le altre tariffe saranno adeguate all'indice Istat ma, con lo stesso principio, l'indice sarà applicato anche alla revisione delle fasce ISEE a tutela di redditi più bassi.

Con questi presupposti di incertezza economica e di vincoli di spesa a farne le spese sono soprattutto gli investimenti che rimangono ridotti al minimo e che invece necessiterebbero di un aumento degli stanziamenti anche solo per le questioni di manutenzione.

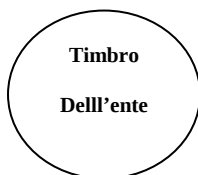
Auspico in tutta sincerità che il governo in tempi stretti vada a rivedere e modificare le norme sul patto di stabilità e che faccia chiarezza una volta per tutte di ciò che deve essere una tassa sulle abitazioni che vada a finanziare il bilancio del Comune.

In conclusione devo ringraziare la responsabile del Servizio Finanziario che vede ogni pochi mesi cambiare i parametri di calcolo per la sua programmazione di bilancio e tutto il personale del Comune che, con impegno, riescono a garantire tutti i servizi attualmente forniti nel pieno rispetto del contenimento dei costi e della spesa trasparente.

Il Segretario

f.to dott. Franca Benedetti

.....



Il Responsabile del
Servizio Finanziario

f.to Mariangela Riffero

.....

Il Rappresentante Legale

.....f.to Lionello Gioberto

Comune di Vaie