

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

2015 - 2017

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.1 – POPOLAZIONE

| | | |
|--|----------|---------|
| 1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001 | | n. 1543 |
| 1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000) | | n. 1564 |
| di cui: maschi | n. 775 | |
| femmine | n. 789 | |
| nuclei familiari | n. 732 | |
| comunità/convivenze | n. 0 | |
| 1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2013 (penultimo anno precedente) | | n. 1524 |
| 1.1.4 – Nati nell’anno | n. 10 | |
| 1.1.5 – Deceduti nell’anno | n. 22 | |
| saldo naturale | | n. -12 |
| 1.1.6 – Immigrati nell’anno | n. 95 | |
| 1.1.7 – Emigrati nell’anno | n. 43 | |
| saldo migratorio | | n. +52 |
| 1.1.8 – Popolazione all 31.12.13 (penultimo anno precedente) di cui | | n. 1564 |
| 1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) | | n. 85 |
| 1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) | | n. 95 |
| 1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | | n. 193 |
| 1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) | | n. 804 |
| 1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni) | | n. 387 |
| 1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2010 | |
| | 2011 | |
| | 2012 | |
| | 2013 | |
| | 2014 | 0,64 |
| 1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2010 | |
| | 2011 | |
| | 2012 | |
| | 2013 | |
| | 2014 | 1,41 |
| 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: Sufficiente su tutto in tutto il territorio comunale. | | |
| 1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Le condizioni socio-economiche delle famiglie di Settimo Vittone sono accettabili. | | |

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.2 TERRITORIO

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1.2.1 – Superficie in Km² 24 | | | |
| 1.2.2 – RISORSE IDRICHE | | | |
| * Laghi n°0 | * Fiumi e Torrenti n°4 | | |
| 1.2.3 – STRADE | | | |
| * Statali Km.5,00 | * Provinciali Km.8,00 | * Comunali Km.40,00 | |
| * Vicinali Km.10,00 | * Autostrade Km.0 | | |
| 1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | |
| | SI | NO | |
| * Piano regolatore adottato | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione |
| * Piano regolatore approvato | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 18.07.2007 |
| * Programma di fabbricazione | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 19.05.2006 |
| * Piano edilizia economica e popolare | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI | | | |
| | SI | NO | |
| * Industriali | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 27.10.2006 |
| * Artigianali | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 24.11.2006 |
| * Altri strumenti (specificare) | | | |
| Sono attualmente vigenti alcuni PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI sia di iniziativa privata che pubblica | | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> | | | |
| se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) ZERO | | | |
| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE | |
| P.E.E.P | | | |
| P.I.P | 30.000 mq | 10.000 mq | |

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 | 2 | 2 | B | 1 | 1 |
| C | 5 | 3 | | | |
| B3 | 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 | GEOMETRA | 1 | 1 | D | RAGION. | 1 | 1 |
| C2 | GEOMETRA | 1 | 0 | C1 | RAGION. | 1 | 1 |
| B3 | OPERAIO | 1 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA | | | | 1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Q.F. | QUALIFICA PROF.LE | N°. PREV. P.O. | N°. IN SERVIZIO | Q.F. | QUALIFICA PROF.LE | N°. PREV. P.O. | N°. IN SERVIZIO |
| C3 | VIGILE | 1 | 0 | C | ADDETTO | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.2 – STRUTTURE

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | |
| 1.3.2.1 – Asili nido n. 0 | Posti n. 0 | Posti n. 0 | Posti n. 0 | Posti n. 0 | |
| 1.3.2.2 – Scuole materne n. 1 | Posti n. 28 | Posti n. 28 | Posti n. 28 | Posti n. 28 | |
| 1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1 | Posti n. 75 | Posti n. 75 | Posti n. 80 | Posti n. 80 | |
| 1.3.2.4 – Scuole medie n. 1 | Posti n. 120 | Posti n. 120 | Posti n. 120 | Posti n. 120 | |
| 1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 1 | Posti n. 75 | Posti n. 78 | Posti n. 80 | Posti n. 80 | |
| 1.3.2.6 – Farmacie Comunali | n. | n. | n. | n. | |
| 1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. | | | | | |
| - Bianca | | | | | |
| - nera | | | | | |
| - mista | 15 | 15 | 15 | 17 | |
| 1.3.2.8 – Esistenza depuratore | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km. | 25 | 27 | 28 | 30 | |
| 1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini | n. 3 hq. 2 | n. 3 hq. 2 | n. 3 hq. 2 | n. 3 hq. 2 | |
| 1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica | n. 93 | n. 100 | n. 105 | n. 110 | |
| 1.3.2.13 – Rete gas in Km. | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: | | | | | |
| - civile | 1959 | 1950 | 1900 | 1850 | |
| - industriale | | | | | |
| - racc.diff.ta | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.15 – Esistenza discarica | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.16 – Mezzi operativi | n. 1 | n. 1 | n. 1 | n. 1 | |
| 1.3.2.17 – Veicoli | n. 2 | n. 2 | n. 2 | n. 2 | |
| 1.3.2.18 – Centro elaborazione dati | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 1.3.2.19 – Personal computer | n. 8 | n. 8 | n. 9 | n. 9 | |
| 1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) | | | | | |

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

| | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2014 | Anno 2014 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| 1.3.3.1 – CONSORZI | n. 3 | n. 3 | n. 3 | n. 3 |
| 1.3.3.2 – AZIENDE | n. 1 | n. 1 | n. 1 | n. 1 |
| 1.3.3.3 – ISTITUZIONI | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |
| 1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI | n. 1 | n. 1 | n. 1 | n. 1 |
| 1.3.3.5 – CONCESSIONI | n. 2 | n. 2 | n. 2 | n. 2 |

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Bacino Imbrifero Montano Dora Baltea, Consorzio Canavesano Ambiente e Consorzio per i servizi socio assistenziali.

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

n. 27 Comuni

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda A.S.L. TO4 - Ivrea

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i n. 55 Comuni

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. Società Canavesana Servizi S.P.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i n. 57 Comuni

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- Riscossione Tributi

- Accertamento Riscossione Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- DUOMO GPA SRL

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

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Carema, Settimo Vittone, Andrate e Nomaglio (Unione Montana Mombarone)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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: <ul style="list-style-type: none">▪ 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: <ul style="list-style-type: none">▪ 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

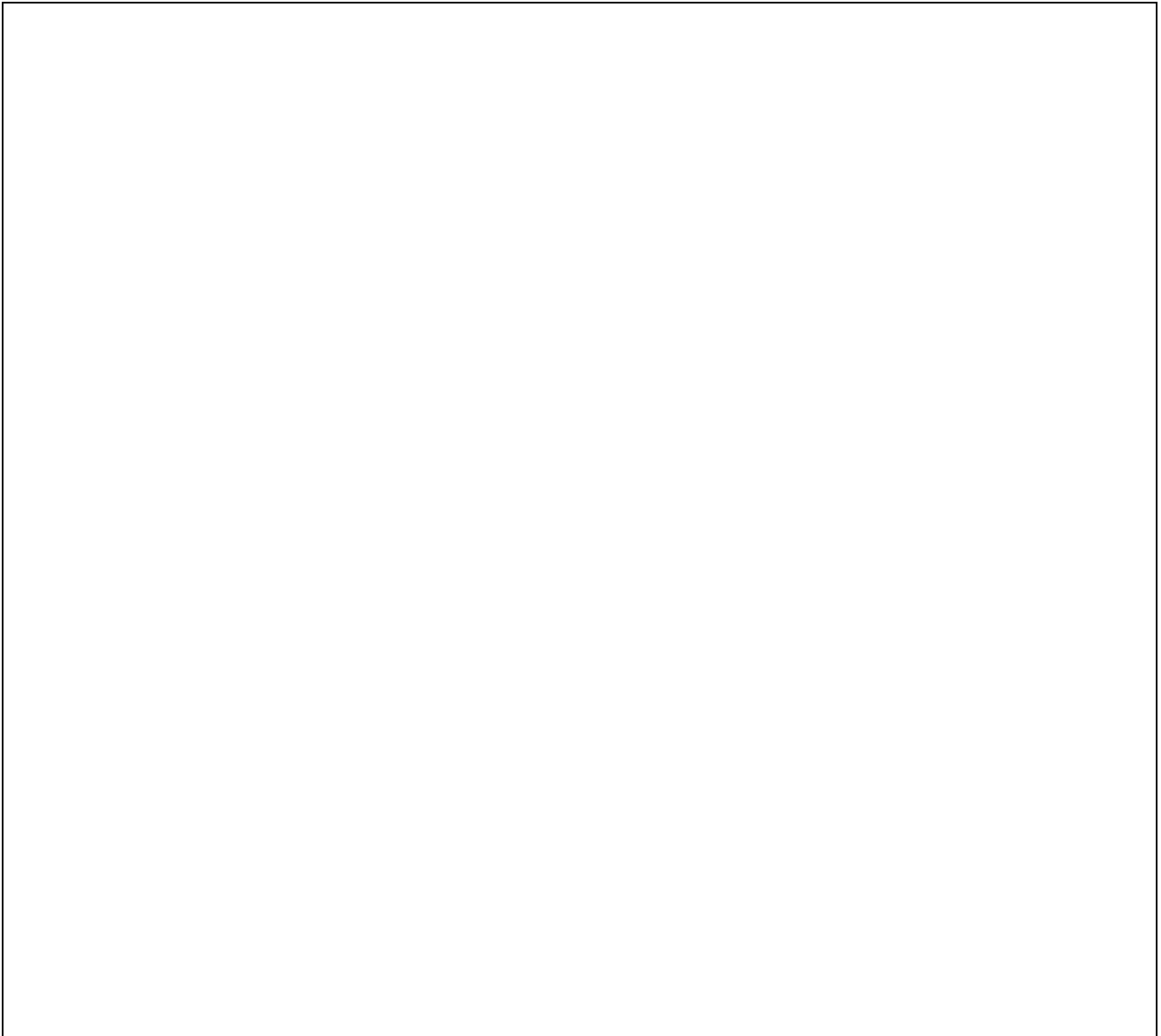
- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Avvertenza

Il Bilancio di Previsione 2015 ed il Pluriennale 2015 / 2017 recepiscono gli esiti dell'attività di riaccertamento straordinario dei residui prevista dalle normative vigenti e disposta con deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 12.05.2015.

Sia le previsioni di entrata che di spesa sono comprensive delle dovute reimputazioni e le risorse esposte nella presente sezione devono intendersi inoltre integrate dalla previsione del Fondo Pluriennale Vincolato.

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.) | Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.) | Esercizio in corso (prev.) | Previsione bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie (E) | 920.939 | 941.484 | 911.800 | 902.645 | 857.400 | 857.400 | -1,01 |
| Contributi e trasferimenti correnti (E) | 38.313 | 98.802 | 52.313 | 65.900 | 77.000 | 77.000 | 25,97 |
| Extratributarie (E) | 126.337 | 178.916 | 199.164 | 210.323 | 206.269 | 216.142 | 5,60 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI (E) | 1.085.589 | 1.219.202 | 1.163.277 | 1.178.868 | 1.140.669 | 1.150.542 | 1,34 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 1.085.589 | 1.219.202 | 1.163.277 | 1.178.868 | 1.140.669 | 1.150.542 | 1,34 |
| Alienazione di beni e trasf. di capitale (E) | 976.920 | 893.877 | 1.002.151 | 653.500 | 2.856.761 | 2.891.500 | -34,80 |
| Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E) | 56.340 | 73.374 | 35.000 | 21.500 | 0 | 0 | -38,58 |
| Accensione mutui passivi (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre accensioni prestiti (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - finanziamento investimenti (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 1.033.260 | 967.251 | 1.037.151 | 675.000 | 2.856.761 | 2.891.500 | -34,92 |
| Riscossione crediti (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anticipazioni di cassa (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 2.118.850 | 2.186.453 | 2.200.428 | 1.853.868 | 3.997.430 | 4.042.042 | -15,75 |

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---|
| | Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | | |
| ENTRATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Imposte | 324.296 | 349.144 | 360.200 | 387.000 | 368.000 | 368.000 | 7,44 | |
| Tasse | 206.268 | 226.106 | 229.500 | 251.045 | 239.400 | 239.400 | 9,39 | |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 390.375 | 366.234 | 322.100 | 264.600 | 250.000 | 250.000 | - 17,85 | |
| TOTALE | 920.939 | 941.484 | 911.800 | 902.645 | 857.400 | 857.400 | - 1,00 | |

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Le maggiori entrate tributarie sono costituite dalla Imposta Unica Comunale (IUC) - che ricomprende in sé l'IMU, la TASI (imposta sui servizi indivisibili) e la TARI (tributi sui rifiuti) - e dall'addizionale comunale all'Irpef.

Riguardo all'IMU occorre precisare che da dallo scorso è lasciata al Comune la totale entrata IMU (ad esclusione del solo gettito derivante dalle cat. D), ovviamente quanto lasciato in più all'Ente compensa con l'eliminazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

Inoltre, per poter quadrare il bilancio e compensare i tagli effettuati dallo Stato sui trasferimenti, viene previsto l'aumento dell'aliquota su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale: dal 7,6 viene passata all'8,2.

La TARI sostituisce la TARES.

La TASI verrà pagata dai possessori di abitazione principale e dai possessori (proprietari in ragione del 70% ed affittuari del 30%) delle cat. D (ad esclusione dei D10 strumentali all'attività agricola), dei C1 e degli A10.

Occorre altresì precisare che viene prevista la somma di € 10.000,00 che si ritiene di recuperare continuando i controlli delle denunce e dei versamenti effettuati dai contribuenti e di accertare casi di omissione di dichiarazioni e versamenti oltre al controllo dei mancati accatastamenti dei fabbricati cosiddetti "ex rurali".

Altra risorsa di discreta entità è costituita dall'addizionale IRPEF la cui aliquota verrà aumentata allo 0,60%..

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

Vengono confermate le aliquote ministeriali determinate con il Decreto Monti.

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

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi Comunale è il Dr. Costantino Giuseppe.

2.2.1.6 - Altre considerazioni e vincoli: ==

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 23.669 | 93.722 | 45.400 | 41.400 | 40.000 | 40.000 | - 8,81 |
| Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione | 9.862 | 2.283 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - 33,33 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico | 4.783 | 2.798 | 5.413 | 23.500 | 36.000 | 36.000 | 334,14 |
| TOTALE | 38.314 | 98.803 | 52.313 | 65.900 | 77.000 | 77.000 | 25,97 |

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Anche per il 2015 viene prevista l'entrata del Fondo di Solidarietà.

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

I trasferimenti regionali relativi all'assistenza scolastica, concessi ai sensi della Legge Regionale 49/1985, sono insufficienti in relazione ai crescenti costi nella gestione ordinaria delle scuole.

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 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

| | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| ENTRATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Proventi dei servizi pubblici | 55.140 | 55.353 | 86.064 | 79.100 | 85.500 | 86.000 | - 8,09 |
| Proventi dei beni dell'Ente | 49.057 | 55.814 | 59.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 5,07 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 106 | 322 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Proventi diversi | 22.034 | 67.428 | 53.800 | 68.923 | 58.469 | 67.842 | 28,11 |
| TOTALE | 126.337 | 178.917 | 199.164 | 210.323 | 206.269 | 216.142 | 5,60 |

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Le tariffe relative al servizio mensa fino alla fine dell'anno solare rimarranno sicuramente invariate.

Invariate rimarranno anche quelle relative al servizio trasporto alunni della scuola elementare salvo la differenziazione delle stessa tra utenti residenti nel Comune di Settimo Vittone e non residenti.

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.

I proventi dei beni dell'Ente si riferiscono in gran parte all'affitto dei fondi rustici, in parte all'affitto dei fabbricati di proprietà comunale e in misura inferiore ai sovraccanoni sulle concessioni delle grandi derivazioni di acqua per la produzione di forza motrice.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

| ENTRATE | TREND STORICO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|---|
| | Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | 7 | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 15.188 | 84.750 | 1.000 | 5.000 | 0 | 0 | 400,00 | |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 770.110 | 0 | 620.000 | 310.000 | 0 | 0 | - 50,00 | |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 27.000 | 635.600 | 34.000 | 68.000 | 2.792.261 | 2.827.000 | 100,00 | |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 500 | 61.139 | 106.547 | 15.000 | 0 | 0 | - 85,92 | |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 164.122 | 112.388 | 240.604 | 255.500 | 64.500 | 64.500 | 6,19 | |
| TOTALE | 976.920 | 893.877 | 1.002.151 | 653.500 | 2.856.761 | 2.891.500 | - 34,79 | |

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Nel Titolo IV dell’entrata del Bilancio si può tener conto di poche risorse certe, quali i proventi derivanti dal Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza) | Esercizio in corso (Previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 21.500,00 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

L'entrata relativa agli oneri di urbanizzazione dovrebbe assicurare nell'arco del triennio in introito di circa € 20.000.

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

Difficilmente vengono eseguite opere a sconto degli oneri di urbanizzazione dato che questo Comune preferisce la gestione diretta della realizzazione delle opere pubbliche, anche per conseguire un risparmio.

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Una quota pari a € 500,00 è destinata al fondo vincolato per gli edifici di culto.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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.

Nel triennio 2015/2017 non si prevede di assumere mutui.

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.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

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

Non si è reso opportuno prevedere la risorsa relativa ad anticipazione di tesoreria, nonostante ciò è stata comunque approvata l'autorizzazione all'anticipazione con deliberazione della Giunta Comunale allegata all'approvazione dello schema di bilancio.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Per quanto riguarda le spese correnti si può sostenere che l'impostazione del Bilancio resta sostanzialmente immutata, dato che non si registrano variazioni di rilevante entità.

In riferimento al costo del personale è bene precisare che a partire dall'anno 2013 essendo il nostro Ente soggetto al patto di stabilità, il parametro di riferimento per il contenimento delle spese è l'anno precedente.

Rilevante è l'onere del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Vi è stato comunque una evoluzione positiva dello stesso onere grazie alla introduzione a partire da giugno 2006 della raccolta differenziata dei rifiuti, con la quale sono stati notevolmente ridotti i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'obiettivo principale degli organismi gestionali dell'ente, che si intende perseguire durante l'esercizio finanziario 2015 è quello di garantire ai cittadini il soddisfacimento dei bisogni fondamentali attraverso criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Obiettivo non sempre facile da raggiungere vista la necessaria operazione di mantenimento e contenimento della spesa e di attenta gestione dell'entrata, sia quella derivante dai trasferimenti erariali sia quella derivante dalle entrate locali.

E' importante osservare come anche per quest'anno la pressione fiscale viene mantenuta entro livelli accettabili grazie anche ad una efficace lotta all'evasione fiscale. Per quanto riguarda l'IMU, gli altri tributi locali, le tariffe dei servizi, quali quelli cimiteriali, le tariffe relative agli Oneri di Urbanizzazione, si può sostenere che sono nella media rispetto a quelle applicate nei Comuni limitrofi.

Relazione Previsionale e Programmatica 2005/2007
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

| Programma n° | Anno 2015 | | | Anno 2016 | | | Anno 2017 | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | Spese correnti Consoli- date | Spese per inve- stimento | Totale | Spese correnti Consoli- date | Spese per inve- stimento | Totale | Spese correnti Consoli- date | Spese per inve- stimento | Totale |
| | | | | | | | | | |
| 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, DI GESTIONE, DI CONTROLLO E POLIZIA MUNICIPALE | 460.255 | 38.500 | 498.755 | 453.119 | 31.500 | 484.619 | 465.152 | 31.500 | 496.652 |
| 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, SPORTIVO E RICREATIVO | 229.015 | 388.675 | 617.690 | 219.010 | 2.000 | 221.010 | 220.130 | 2.000 | 222.130 |
| 3 - VIABILITA' E TRASPORTI | 172.620 | 168.700 | 341.320 | 162.720 | 29.000 | 191.720 | 158.340 | 29.000 | 187.340 |
| 4 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE | 239.080 | 297.498 | 536.578 | 228.170 | 2.794.261 | 3.022.431 | 229.270 | 2.829.000 | 3.058.270 |
| 5 - PROGRAMMA SOCIALE, ECONOMICO E PRODUTTIVO | 79.150 | 12.000 | 91.150 | 77.650 | 0 | 77.650 | 77.650 | 0 | 77.650 |
| | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Totali | 1.180.120 | 905.373 | 2.085.493 | 1.140.669 | 2.856.761 | 3.997.430 | 1.150.542 | 2.891.500 | 4.042.042 |

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, DI GESTIONE, DI CONTROLLO E POLIZIA MUNICIPALE

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. COSTANTINO DR. GIUSEPPE

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma comprende la gestione dei servizi di segreteria, vigilanza, servizi demografici, servizio economi – finanziario e tributi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale intende garantire adeguati livelli di soddisfazione delle esigenze della cittadinanza attraverso la corretta gestione delle risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Finalità principali da perseguire, comuni a tutti i programmi, sono il buon funzionamento dei servizi comunali attraverso operazioni di miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza.

In merito all'attività di riscossione dei tributi, ci si prefigge l'obiettivo di continuare l'attività di verifica dei contribuenti al fine di mantenere livelli di equità nel sistema di imposizione locale, contrastando l'evasione.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziate in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Il personale occupato ed inerente il programma n. 1 è composto dal Segretario Comunale Responsabile del Servizio, n. 1 messo notificatore, n. 1 addetta alla segreteria, n. 1 dipendente addetto al servizio anagrafe, n. 1 Responsabile del Servizio Tributi e Commercio e n.1 addetta all'ufficio tributi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| STATO | 0 | 0 | 0 | |
| REGIONE | 0 | 0 | 0 | |
| PROVINCIA | 0 | 0 | 0 | |
| UNIONE EUROPEA | 0 | 0 | 0 | |
| CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO | 0 | 0 | 0 | |
| ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRE ENTRATE | 83.523 | 73.469 | 82.842 | |
| TOTALE (A) | 83.523 | 73.469 | 82.842 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 17.600 | 17.200 | 17.200 | |
| TOTALE (B) | 17.600 | 17.200 | 17.200 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 215.872 | 103.945 | 105.350 | |
| IMPOSTE E TASSE | | | | |
| TRASFERIMENTI | 15.760 | 9.335 | 9.461 | |
| ALTRE ENTRATE | 166.000 | 280.670 | 281.799 | |
| TOTALE (C) | 397.632 | 393.950 | 396.610 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 498.755 | 484.619 | 496.652 | |

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

| Anno 2015 | | | | Anno 2016 | | | | Anno 2017 | | | | |
|-------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|---|
| Spesa Corrente | | Spesa per Investimento | Totale (a+b+c) | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| Consolidata | Di sviluppo | | | Consolidata | Di sviluppo | | | Consolidata | Di sviluppo | | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Entità (a+b+c) | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Entità (a+b+c) | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Entità (a+b+c) | |
| 460.255 | 0 | 38.500 | 498.755 | 453.119 | 0 | 31.500 | 484.619 | 465.152 | 0 | 31.500 | 496.652 | |
| % su totale 92,28 | % su totale 0,00 | % su totale 7,72 | | % su totale 93,50 | % su totale 0,00 | % su totale 6,50 | | % su totale 93,66 | % su totale 0,00 | % su totale 6,34 | | |

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, SPORTIVO E RICREATIVO
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. COSTANTINO DR. GIUSEPPE

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma si occupa della gestione dei servizi scolastici con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, ai servizi di assistenza scolastica (mensa e trasporto), supporto all'organizzazione di corsi formativi tramite la concessione di contributi. A tale proposito da segnalare sono i contributi da erogare all'Istituto Comprensivo per i corsi che l'Amministrazione intende finanziare nuovamente. E' importante evidenziare come nel 2015 si proseguirà il servizio di gestione diretta della mensa comunale per gli alunni delle scuole elementari e materna mediante il personale comunale, servizio che è stato avviato con l'inizio dell'anno scolastico 2005/2006. E' altresì rilevante evidenziare che anche nel corso del 2015 si proseguirà il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole elementari gestito in economia con il personale dipendente e con l'utilizzo dello scuolabus.

In riferimento al servizio sportivo e ricreativo il Comune si impegna a supportare le attività organizzate dalle diverse Associazioni presenti al fine di promuovere il territorio comunale.
In relazione alla fascia di età 24 – 36 mesi si istituisce il nuovo servizio sperimentale di Sezione Primavera, possibile grazie al contributo ricevuto dal GAL.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

La gestione del Comune relativamente ai servizi scolastici è rivolta in particolare alla Scuola Materna e alla Scuola Elementare mentre si contribuisce alla gestione della Scuola Media attraverso il trasferimento di somme alla Comunità Montana Dora Baltea Canavesana.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Per la descrizione dei servizi erogati, utilizzando le risorse stanziare in questo programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione di questo programma ci si avvale della collaborazione del personale addetto al servizio amministrativo per gli adempimenti di carattere amministrativo e della collaborazione della cuoca adibita a partire dall'anno scolastico 2005/2006 interamente al servizio mensa della Scuola Materna e della Scuola Elementare.
Per il servizio di trasporto scolastico ci si avvale della collaborazione del messo comunale in possesso dei requisiti necessari per la guida dello scuolabus.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature necessarie per garantire il servizio mensa della Scuola Materna e lo scuolabus per il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle Scuole Elementari.

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

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| STATO | 0 | 0 | 0 | |
| REGIONE | 0 | 0 | 0 | |
| PROVINCIA | 0 | 0 | 0 | |
| UNIONE EUROPEA | 0 | 0 | 0 | |
| CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO | 0 | 0 | 0 | |
| ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE (A) | 0 | 0 | 0 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 600 | 600 | 600 | |
| TOTALE (B) | 600 | 600 | 600 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 267.349 | 47.404 | 47.118 | |
| IMPOSTE E TASSE | | | | |
| TRASFERIMENTI | 19.519 | 4.257 | 4.232 | |
| ALTRE ENTRATE | 330.222 | 168.749 | 170.180 | |
| TOTALE (C) | 617.090 | 220.410 | 221.530 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 617.690 | 221.010 | 222.130 | |

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

| Anno 2015 | | | | Anno 2016 | | | | Anno 2017 | | | | |
|-------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|---|
| Spesa Corrente | | Spesa per Investimento | Totale (a+b+c) | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| Consolidata | Di sviluppo | | | Consolidata | Di sviluppo | | | Consolidata | Di sviluppo | | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Entità (a+b+c) | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Entità (a+b+c) | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Entità (a+b+c) | |
| 229.015 | 0 | 388.675 | 617.690 | 219.010 | 0 | 2.000 | 221.010 | 220.130 | 0 | 2.000 | 222.130 | |
| % su totale 37,08 | % su totale 0,00 | % su totale 62,92 | | % su totale 99,10 | % su totale 0,00 | % su totale 0,90 | | % su totale 99,10 | % su totale 0,00 | % su totale 0,90 | | |

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - VIABILITA' E TRASPORTI
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MANGARETTO GEOM. ELENA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma gestisce le problematiche inerenti la viabilità e i trasporti sul territorio comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Si intende garantire e, nel limite delle disponibilità finanziarie, migliorare la manutenzione delle strade comunali nonché potenziare il servizio di pubblica illuminazione ancora carente in molti punti.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Assicurare la manutenzione della rete stradale ed un efficiente servizio di pubblica illuminazione.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma, si rinvia alla voce “Proventi dei servizi” della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione di questo programma ci si avvale dell’opera di n. 1 operaio esterno coordinato dal Geometra Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

I mezzi strumentali attinenti a tale programma sono:

n. 1 APE PIAGGIO

n. 1 TRATTORE con rimorchio e spargisale/spargisabbia e mezzo spazzaneve
decespugliatori ed altre attrezzature inerenti l’attività manutentiva.

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

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| STATO | 0 | 0 | 0 | |
| REGIONE | 50.000 | 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) | 50.000 | 0 | 0 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE (B) | 0 | 0 | 0 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 147.731 | 41.122 | 39.739 | |
| IMPOSTE E TASSE | | | | |
| TRASFERIMENTI | 10.785 | 3.693 | 3.569 | |
| ALTRE ENTRATE | 132.804 | 146.905 | 144.033 | |
| TOTALE (C) | 291.320 | 191.720 | 187.340 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 341.320 | 191.720 | 187.340 | |

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

| Anno 2015 | | | | Anno 2016 | | | | Anno 2017 | | | | |
|-------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|---|
| Spesa Corrente | | Spesa per Investimento | Totale (a+b+c) | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| Consolidata | Di sviluppo | | | Consolidata | Di sviluppo | | | Consolidata | Di sviluppo | | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | |
| 172.620 | 0 | 168.700 | 341.320 | 162.720 | 0 | 29.000 | 191.720 | 158.340 | 0 | 29.000 | 187.340 | |
| % su totale 50,57 | % su totale 0,00 | % su totale 49,43 | | % su totale 84,87 | % su totale 0,00 | % su totale 15,13 | | % su totale 84,52 | % su totale 0,00 | % su totale 15,48 | | |

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MANGARETTO GEOM. ELENA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma è relativo alla tutela dell'ambiente, della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché la manutenzione delle aree verdi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Nell'ambito di tale programma assume importanza rilevante il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, svolto a decorrere da giugno 2006 con le modalità della raccolta differenziata porta a porta, che ha evidenziato un'importante riduzione di rifiuti smaltiti in discarica e conseguentemente dei costi.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Assicurare la gestione del territorio nel limite delle disponibilità finanziarie, in particolare garantendo un adeguato livello di manutenzione del territorio anche al fine di migliorare la qualità ambientale del Comune e prevenire l'abbandono di alcune zone dello stesso.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziata in questo programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Per la realizzazione di questo programma ci si avvale dell'attività svolta da n. 1 geometra, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, e da n. 1 operaio esterno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Anche per tale programma ci si avvale delle risorse strumentali del Programma n. 3 ed in particolare:

n. 1 APE PIAGGIO

n. 1 TRATTORE con rimorchio e spargisale/spargisabbia e mezzo spazzaneve
decespugliatori ed altre attrezzature inerenti l'attività manutentiva.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

| |
|--|
| |
|--|

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| STATO | 0 | 0 | 0 | |
| REGIONE | 0 | 2.437.261 | 2.100.000 | |
| 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 | 2.437.261 | 2.100.000 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE (B) | 0 | 0 | 0 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 232.242 | 585.170 | 648.722 | |
| IMPOSTE E TASSE | | | | |
| TRASFERIMENTI | 16.955 | 0 | 58.259 | |
| ALTRE ENTRATE | 287.380 | 0 | 251.289 | |
| TOTALE (C) | 536.578 | 585.170 | 958.270 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 536.578 | 3.022.431 | 3.058.270 | |

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

| Anno 2015 | | | | Anno 2016 | | | | Anno 2017 | | | | |
|-------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|---|
| Spesa Corrente | | Spesa per Investimento | Totale (a+b+c) | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| Consolidata | Di sviluppo | | | Consolidata | Di sviluppo | | | Consolidata | Di sviluppo | | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Entità (a+b+c) | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Entità (a+b+c) | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | Entità (a+b+c) | |
| 239.080 | 0 | 297.498 | 536.578 | 228.170 | 0 | 2.794.261 | 3.022.431 | 229.270 | 0 | 2.829.000 | 3.058.270 | |
| % su totale 44,56 | % su totale 0,00 | % su totale 55,44 | | % su totale 7,55 | % su totale 0,00 | % su totale 92,45 | | % su totale 7,50 | % su totale 0,00 | % su totale 92,50 | | |

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - PROGRAMMA SOCIALE, ECONOMICO E PRODUTTIVO
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. NORO ARCH. SABRINA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma in argomento riguarda il servizio cimiteriale ed assistenziale, attraverso l'assistenza sanitaria agli indigenti ed il trasferimento al Consorzio IN.RE.TE. dei fondi necessari per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il campo sociale ed assistenziali merita particolare riguardo, soprattutto al fine di garantire un puntuale intervento a favore di quei casi che necessitano di assistenza, in particolar modo per gli anziani che negli ultimi anni tendono a diventare un numero rilevante in rapporto alla popolazione residente, così come accade a livello nazionale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Finalità relative al campo socio assistenziali possono riferirsi ad una attenta vigilanza delle problematiche presenti sul territorio mantenendo un adeguato raccordo con gli interventi e le iniziative prese dal Consorzio IN.RE.TE.

In tale programma ci si pone, inoltre, l'obiettivo di migliorare le iniziative comunali in relazione all'attività agricola. In particolare ci si propone di valorizzare la realtà locale in campo agricolo, anche attraverso iniziative di carattere turistico. Ulteriore intervento in tale programma è il sostegno delle iniziative delle varie organizzazioni ed associazioni presenti sul territorio, che rappresentano un'importante risorsa al fine di promuovere la realtà locale.

3.4.3.1 – Investimento

Non sono previsti importanti investimenti in tale programma.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei Servizi" della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse umane da impiegare nell'ambito di tale Programma sono il Responsabile del Servizio Amministrativo, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, il Responsabile del Servizio Tributi e Commercio ed il Geometra, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, che si avvalgono della collaborazione del personale addetto al servizio segreteria.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Quelle inerenti ai singoli uffici cui sono a capo i responsabili dei servizi prima citati.

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

C

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| STATO | 0 | 0 | 0 | |
| REGIONE | 0 | 0 | 0 | |
| PROVINCIA | 0 | 0 | 0 | |
| UNIONE EUROPEA | 0 | 0 | 0 | |
| CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO | 0 | 0 | 0 | |
| ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 0 | 0 | 0 | |
| ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE (A) | 0 | 0 | 0 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE (B) | 0 | 0 | 0 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 39.452 | 16.655 | 16.471 | |
| IMPOSTE E TASSE | | | | |
| TRASFERIMENTI | 2.880 | 1.496 | 1.479 | |
| ALTRE ENTRATE | 48.818 | 59.499 | 59.700 | |
| TOTALE (C) | 91.150 | 77.650 | 77.650 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 91.150 | 77.650 | 77.650 | |

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

| Anno 2015 | | | | Anno 2016 | | | | Anno 2017 | | | | |
|-------------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|---|
| Spesa Corrente | | Spesa per Investimento | Totale (a+b+c) | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | Spesa Corrente | | Spesa per investimento | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali titoli I-II |
| Consolidata | Di sviluppo | | | Consolidata | Di sviluppo | | | Consolidata | Di sviluppo | | | |
| Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | Entità (a) | Entità (b) | Entità (c) | | |
| 79.150 | 0 | 12.000 | 91.150 | 77.650 | 0 | 0 | 77.650 | 77.650 | 0 | 0 | 77.650 | |
| % su totale 86,83 | % su totale 0,00 | % su totale 13,17 | | % su totale 100,00 | % su totale 0,00 | % su totale 0,00 | | % su totale 100,00 | % su totale 0,00 | % su totale 0,00 | | |

3.9 - 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 |
| 1 - AMMINISTRAZIONE GE (E) (E) (E) (E) | 498.755 | 484.619 | 496.652 | 1.240.192 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 239.834 |
| 2 - ISTRUZIONE PUBBLIC (E) (E) (E) (E) | 617.690 | 221.010 | 222.130 | 1.060.830 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - VIABILITA' E TRASP (E) (E) (E) (E) | 341.320 | 191.720 | 187.340 | 670.380 | 0 0 0 0 | 50.000 0 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - GESTIONE TERRITORI (E) (E) (E) (E) | 536.578 | 3.022.431 | 3.058.270 | 2.080.018 | 0 0 0 0 | 4.537.261 0 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - PROGRAMMA SOCIALE, (E) (E) (E) (E) | 91.150 | 77.650 | 77.650 | 246.450 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 |

SEZIONE 4

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

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

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)

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Il Bilancio di Previsione 2015 rappresenta nuovamente un importante atto di programmazione che questa Amministrazione intende perseguire al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati nel proprio programma elettorale.

L'intento permane quello di mantenere come obiettivo il raggiungimento del bene della collettività amministrata, anche portando a termine progetti già assunti in precedenza

Per l'esercizio 2015, considerate le scarse e incerte entrate, sono state ridotte ottimizzate le spese di investimento, al fine di soddisfare le esigenze principali della popolazione con priorità agli aspetti inerenti la sicurezza e la conservazione delle infrastrutture ed immobili pubblici maggiormente fruiti.

Settimo Vittone, li _____

Il Segretario
Comunale

.....

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

