

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

2012 - 2014

Modello n. 2
Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.9		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°3	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.3	* Provinciali Km.5	* Comunali Km.70
* Vicinali Km.50	* Autostrade Km.3	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
	SI	NO
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		
PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
B	1	0	C	13	12
D	5	4			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 16
 fuori ruolo n. 2

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	ISTRUT.DIR.	1	1	D	ISTRUT.DIR.	1	0
C	ISTRUTTOR	3	3	C	ISTRUT.CON	2	2
B	OPERAIO	1	0				

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
D	ISTRUT.DIR.	2	2	D	ISTRUTT.	1	1
C	ISTRUT.VIG.	2	1	C	ISTRUTT.	6	6

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 56	Posti n. 56	Posti n. 56	Posti n. 56	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 160	Posti n. 170	Posti n. 170	Posti n. 170	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 90	Posti n. 90	Posti n. 90	Posti n. 90	
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	23	24	24	24	
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.	44	44	44	44	
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. hq. 12500	n. hq. 12500	n. hq. 12500	n. hq. 12500	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 690	n. 720	n. 720	n. 720	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile					
- 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 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"/>	
1.3.2.16 – 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 <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. 24	n. 24	n. 24	n. 24	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
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. 2	n. 2	n. 2	n. 2

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- 1) C.I.S.A. per i servizi socio-assistenziali
- 2) CADOS COLLEGNO

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

- 1) COMUNI di RIVOLI, ROSTA e VILLAR BASSE;
- 2) Alpignano, Buttiglieria Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta)

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.T. TORINO S.P.A. e 2) C.I.D.I.U COLLEGNO
A.C.S.E.L. ROSTA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO IMPOSTA
PUBBLICITA' ED AFFISSIONI
CONCESSIONARIO A.I.P.A. MILANO

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione 1) RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBL. E
DIR.PUBBL.AFF. - 2) SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS;

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi 1) CONCESSIONARIO A.I.P.A. MILANO

2) ITALGAS S.p.a.

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)

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto ALPIGNANO VENARIA PIANEZZA COLLEGNO DRUENTO GRUGLIASCO BUTTIGLIERA ALTA VILLARBASSE SAN GILLIO
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo NO Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto PATTO TERRITORIALE ZONA OVEST SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
Altri soggetti partecipanti ALPIGNANO VENARIA PIANEZZA COLLEGNO DRUENTO GRUGLIASCO BUTTIGLIERA ALTA VILLARBASSE SAN GILLIO
Impegni di mezzi finanziari FINANZIAMENTI C.E.E.
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione NO ▪ Già operativo SI Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 31/12/1999
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 R.D. NN. 1238/39 - LEGGE N. 1228/54 - D.P.R. N. 223/67 - D.LGS. N. 322/89 - D.LGS. N. 267/00.
- Funzioni o Servizi Anagrafe, Elettorale, Statistica, Stato Civile e Leva
- Trasferimenti di mezzi finanziari Rimborsi elettorali
- Unità di personale trasferito 0

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi L.R. 28/2007 - L.R. 32/2008
- Funzioni o Servizi L.R. 28/2007 Funzioni riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di cui all'art. 112/1998 (assistenza scolastica);
- L.R. 32/2008 (legge regionale di adeguamento e coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica del D.Lgs. N.42/2004), autorizzazioni paesaggistiche delegate ai Comuni. Il Comune con deliberazione G.C. n. 78 del 26/05/2009 ha nominato la Commissione Paesaggistica.
- Trasferimenti di mezzi finanziari L.R. 28/2007 (diritto allo studio) secondo riparto di fondi calcolati in base alla popolazione ed assegnati annualmente dalla Provincia.
- Unità di personale trasferito 0

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

- 1) Le spese elettorali rendicontate vengono integralmente rimborsate dallo Stato.
- 2) I fondi assegnati dalla REGIONE ed erogati dalla Provincia, coprono parzialmente le spese relative ai servizi offerti alla popolazione (trasporto scolastico-mensa scuola materna e scuola elementare).

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

La realtà agricola del Comune di Rosta, preponderante fino al secolo scorso, è stata sostituita dalla realtà prevalentemente industriale e commerciale dei giorni nostri.

Nonostante il permanere di numerosi terreni agricoli, le aziende agricole con sede nel Comune di Rosta sono rimaste in 5, ancorché il dato dovrà confrontarsi con le risultanze definitive accertate con il censimento dell'Agricoltura svoltosi nel 2010. Inoltre con l'adeguamento delle colture e con la modernizzazione delle attrezzature si è avuto anche un adeguamento a più moderni ed attuali criteri imprenditoriali nella gestione delle aziende presenti cui ha fatto seguito una corrispondente riduzione del numero complessivo degli addetti.

Il Comune di Rosta, in relazione agli indirizzi generali e ai criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, approvati dal Consiglio Regionale con deliberazione n° 563-13414 del 29/10/99, appartiene all'area di programmazione commerciale di Torino ed è classificato come comune intermedio, appartenente alla rete commerciale secondaria. Tale classificazione del territorio regionale è stata determinata in relazione alla densità abitativa, alle caratteristiche della rete distributiva, alla dotazione dei servizi, alle caratteristiche socioeconomiche e morfologiche.

Appartengono alla rete secondaria i comuni che, pur non avendo il rilievo strategico attribuito a quelli della rete primaria, svolgono una funzione essenziale di diffusione del servizio commerciale.

Inoltre, sempre in riferimento agli indirizzi regionali, nel Comune di Rosta sono state riconosciute due zone di insediamento commerciale:

- l'Addensamento A1 o addensamento storico rilevante, comprendente parte del Centro Storico e parte delle aree poste a nord dello stesso;
- l'Addensamento A5 o addensamento commerciale extraurbano, riconosciuto in Corso Moncenisio nel tratto fra l'incrocio con Strada Vernè e l'incrocio con le strade Prasecco e Antica di Alpignano.

Le caratteristiche commerciali di queste due zone sono nettamente distinte. L'addensamento storico A1 coincide con l'ambito commerciale di antica formazione, sviluppatosi spontaneamente intorno al fulcro del territorio (lungo Via Rivoli e attorno alla chiesa e al municipio) ed è caratterizzato da una buona densità residenziale e dalla presenza per lo più di attività commerciali di vicinato e di attività di servizi. Questa zona ha caratteristiche di staticità degli insediamenti commerciali, i cui fatti si limitano a subingressi e cessazioni e conseguenti nuove aperture negli stessi locali.

L'addensamento commerciale A5, invece, è collocato in ambito esterno al centro abitato e al tessuto residenziale, ubicato soprattutto lungo Corso Moncenisio, asse di traffico di scorrimento. In questa zona le sedi degli esercizi commerciali possono essere funzionalmente collegate a spazi dedicati all'esposizione delle merci, ad attività produttive o di trasformazione, ubicati l'uno in prossimità dell'altro, spesso caratterizzati da un'offerta principalmente extralimentare.

Questa zona negli ultimi anni sta subendo la trasformazione da zona principalmente industriale a zona per lo più commerciale, in particolare per quel che riguarda lo sviluppo lineare lungo il fronte strada di Corso Moncenisio. Molti sono gli edifici che da strutture con destinazione industriale/produttiva sono state trasformate in destinazione commerciale/terziario.

Per questo addensamento, in osservanza degli indirizzi regionali, è stato predisposto ed approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 29/05/2008, il Progetto Unitario di Coordinamento (PUC), documento che contiene le indicazioni relative alle esigenze infrastrutturali e di organizzazione funzionale dell'intera area in ordine al sistema della viabilità e degli accessi, al posizionamento e al dimensionamento delle aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti auto e al soddisfacimento delle aree a standard. L'approvazione di tale progetto è stata condizione pregiudiziale al compiersi degli interventi soggetti ad autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita ed a permesso a costruire.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Dal 2009 al Comune di Rosta è stato riconosciuto il carattere di località turistica individuandolo come "altro comune" ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A della deliberazione di Consiglio Regionale 16 febbraio 2005, n. 412-5585 e permettendo così la liberalizzazione di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e rimuovendo gli eventuali obblighi di chiusura domenicale, festiva del riposo infrasettimanale di mezza giornata.

La situazione attuale degli insediamenti commerciali sul territorio comunale è la seguente:

INSEDIAMENTI COMMERCIALI	A1	A5	Fuori addensamento	totale
<i>Esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa:</i>				
Esercizi di vicinato	8	15	8	31
Medie strutture	0	12	0	12
Grandi strutture	0	0	0	0
Centri commerciali sequenziali	0	1	0	1
<i>Attività di servizio:</i>				
Pubblici esercizi	4	7	4	15
Edicole esclusive	1	0	1	2
Edicole non esclusive	0	1	0	1
Acconciatori	3	0	2	5
Estetiste	2	1	0	3
Agenzie di Viaggi	0	3	1	4
<i>Strutture ricettive ed extraricettive:</i>				
Alberghi	0	1	0	1
Bed & Breakfast	1	0	0	1
Casa Appartamenti e Vacanze	0	0	1	1

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Con riguardo al commercio su area pubblica si è proceduto all'approvazione del documento di riordino del settore con deliberazione di Consiglio Comunale n° 74 del 07/12/2006 (successivamente modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 12/06/2009) e del relativo regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 75 del 07/12/2006 (successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 12/06/2009).

Con il documento di riordino si è proceduto alla programmazione complessiva del commercio su area pubblica nell'ambito del territorio comunale, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla deliberazione di Consiglio Regionale del 1 marzo 2000 n° 626-3799 prevedendo le seguenti forme di vendita su area pubblica:

MERCATI: Istituzione di 1 mercato a periodicità settimanale nel giorno del mercoledì in Piazza Caduti di Nassiriya, composto da n° 13 posteggi (di cui n° 7 posteggi settore alimentare, n° 4 posteggi settore extralimentare e n° 2 posteggi riservati agli agricoltori).

MERCATI ULTRAMENSILI: Istituzione di 1 mercato ultramensile previsto per la domenica di settembre coincidente con la festa del Santo Patrono da organizzare nell'area di Via Ponata e composto da n° 49 posteggi (di cui n° 35 posteggi destinati ai titolari di autorizzazioni di tipo A e B, n° 11 posteggi destinati al rilascio di autorizzazioni temporanee e n° 3 posteggi destinati agli agricoltori).

FORME ALTERNATIVE DI VENDITA SU AREA PUBBLICA: 1 posteggio istituito in occasione della ricorrenza del 1° novembre localizzato di fronte al cimitero, 4 posteggi istituiti in occasione della manifestazione del Carnevale previsti in Piazza San Michele e in Piazza Cefalonia.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - 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 2009 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
E N T R A T E							
Tributarie (E)	1.925.230	1.764.692	2.402.452	2.435.000	2.415.000	2.415.000	1,35
Contributi e trasferimenti correnti (E)	515.326	942.691	143.038	37.200	37.200	37.200	-74,00
Extratributarie (E)	1.108.673	610.344	618.933	552.400	489.400	489.400	-10,75
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	3.549.228	3.317.727	3.164.423	3.024.600	2.941.600	2.941.600	-4,42
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)	3.549.228	3.317.727	3.164.423	3.024.600	2.941.600	2.941.600	-4,42
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	932.652	899.403	1.377.784	957.000	556.000	606.000	-30,55
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	0	1.300.000	0	0	0	-100,00
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) (E)	932.652	899.403	2.677.784	957.000	556.000	606.000	-64,27
Riscossione crediti (E)	42.930	0	22.400	0	0	0	-100,00
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)	42.930	0	22.400	0	0	0	-100,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)	4.524.810	4.217.131	5.864.607	3.981.600	3.497.600	3.547.600	-32,11

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.315.675	1.142.888	1.395.209	1.591.000	1.591.000	1.591.000	14,03
Tasse	609.555	621.804	617.000	634.000	614.000	614.000	2,76
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	0	390.243	210.000	210.000	210.000	- 46,19
TOTALE	1.925.230	1.764.692	2.402.452	2.435.000	2.415.000	2.415.000	1,35

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
ALIQUOTE ICI	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
ICI I^ Casa	5	5					
ICI II^ Casa	7	7					
Fabbr.prod.vi	6	6					
Altro	7	7					
TOTALE							

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

Prima di introdurre la parte relativa alle risorse tributarie dell'Ente, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008, convertito nella L. 126/2008, come modificato dall'art. 77 bis, comma 30, della Legge N. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, veniva disposta la sospensione sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi ed addizionali, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani.

L'art. 1, comma 11, del D.L. 138/11 convertito nella Legge 148/2011 abroga, a partire dal 2012, la suddetta sospensione riguardo l'ADDIZIONALE IRPEF.

Tale disposizione solo formalmente ha inciso sulla manovra finanziaria preventiva alla formazione del bilancio, adottata dall'Amministrazione. L'obiettivo perseguito, infatti, è stato quello che, a prescindere dalle disposizioni legislative, l'Amministrazione ha deciso di evitare aumenti della pressione tributaria per i servizi comunali, venendo incontro alle esigenze delle famiglie sempre più sentite in momenti di crisi economica dell'intero Paese.

Come si dirà più avanti i margini di manovra del Comune sono limitati in spazi molto esigui stante l'attenzione, da sempre dimostrata, per l'economicità delle spese e la mancanza di sprechi di risorse pubbliche.

I.M.U.

L'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anticipa in via sperimentale a decorrere dal 2012 e sino al 2014 l'istituzione anticipata dell'I.M.U. "imposta municipale propria", che sostituisce l'I.C.I.. L'IMU sperimentale è disciplinata, oltre che dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate. Colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli posseduti nel territorio dello Stato secondo la definizione fornita dall'articolo 2 del d.Lgs. n. 504/1992. Tale imposta prevede un aumento medio della base imponibile dei fabbricati pari al 60% circa (differenziato in funzione delle diverse categorie catastali) ed un aumento della base imponibile dei terreni agricoli di oltre il 70%, disposto attraverso la modifica dei moltiplicatori della rendita catastale ovvero del reddito dominicale.

L'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, ha fissato le seguenti misure di base che l'Amministrazione, per le ragioni in premessa indicate, ha ritenuto di non modificare, nonostante l'ampia facoltà di manovra concessa dal legislatore (aumento o diminuzione di aliquote e detrazioni) con deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 08/03/2012:

Aliquote:

- **BASE = 0,76 PER CENTO**
- **ABITAZIONE PRINCIPALE = 0,4 PER CENTO** unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente
- **PERTINENZE = 0,4 PER CENTO** Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie.
- **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE = 0,2 PER CENTO**

Detrazioni:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti, fino a concorrenza del loro ammontare, euro 200,00 (detrazione di base) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.

Va inoltre ricordato che il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato; tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico o vantaggio del comune stesso; le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014.

Il gettito dell'IMU ad aliquote di base, al netto della quota di competenza statale, è stato valutato in € 1.420.000,00.

TASSA RACCOLTA RIFIUTI

Con il D.Lgs 507/93 era stata emanata una nuova disciplina che aveva innovato e armonizzato taluni tributi comunali tra cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Nell'intento del legislatore delegato, la tassa doveva correlarsi non solo alle superfici ma alla potenzialità delle stesse alla produzione dei rifiuti.

Si ricorda che il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. , ed in particolare l'art. 49, 1° comma, così come modificato dalla Legge 23.12.1999, n. 488, posticipando l'entrata in vigore della tariffa, ha stabilito che "La tassa per lo smaltimento dei rifiuti (omissis) è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, (omissis), entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa."

Il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 aveva introdotto il "metodo normalizzato" per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, garantendone una graduale applicazione ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.

L'art. 11, comma 1 lett. d) del D.P.R. N. 158/99 fissava al 2008 il passaggio a tariffa della tassa raccolta rifiuti per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999, fatta salva la possibilità per gli stessi Enti di anticipare l'entrata in vigore della riforma.

L'emanazione del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 recante norme in materia ambientale, aveva modificato nuovamente il sistema di prelievo da parte dei Comuni. L'art. 238, comma 1, ha inoltre soppresso la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il comma 6, del decreto, infatti, ha istituito una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la cui operatività è subordinata all'emanazione di

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

apposito regolamento. Il comma 11 del citato decreto prevede che, sino all'emanazione del Regolamento di cui al comma 6, e sino al compimento degli adempimenti per l'applicazione delle tariffe, continua ad applicarsi la disciplina regolamentare vigente.

Tuttora, la mancanza del suddetto regolamento determina una situazione di grave incertezza sulla possibilità di mantenere l'attuale regime di prelievo nelle more della completa attuazione della nuova TIA, solo mitigata dalla circolare MEF dell' 11 novembre 2010, secondo cui "per i Comuni non si pongono particolari problemi, poiché possono continuare ad applicare la TARSU, utilizzando eventualmente, ai fini della determinazione delle tariffe, i criteri delineati nel D.P.R. 158 del 1999".
Indipendentemente dalla suddetta incertezza in materia di prelievo per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, questa Amministrazione ha ritenuto di mantenere ferma la misura della Tassa, prorogando nel 2012 le tariffe del 2008.

Si afferma tuttavia, che le suddette tariffe consentono la copertura del costo complessivo del servizio, previsto in € 620.611,00, nella misura del 99,90% (entrate di € 620.000,00).

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE.

Assoggettati alla tassa sono le superfici relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei mercati, nonché nei tratti di aree private gravate da servizi di pubblico passaggio.

Con il D.lgs 507/93 veniva emanata una nuova disciplina che innovava e armonizzava taluni tributi comunali tra cui la tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche, dettando nuovi criteri per le aree soggette alla tassa.

L'art. 63 del D.Lgs 446/97 ha dato la possibilità ai Comuni di assoggettare a canone l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplinata con apposito regolamento.

Questa Amministrazione ha ritenuto di non avvalersi della suddetta facoltà dato che, sotto il profilo della gestione, non avrebbe apportato alcun tipo di beneficio ed anzi ha ritenuto di escludere dall'imposizione le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, i passi carrabili, le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate e le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricole, come consentito dall'art. 3, comma 61 punto 3, e 62 e 63, della L. 549 del 28/12/1995 e s.m.i..

L'art. 18, comma 1°, lett. f) della L. 488/99 prevede che la determinazione della tassa per l'occupazione permanente realizzata con condutture ed impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici sia effettuata in base agli stessi criteri fissati per la determinazione forfettaria del canone.

Sulla scorta degli incassi realizzati nel corso dell'anno 2011, il gettito previsto per l'esercizio 2012 è pari ad € 14.000,00, e si intendono prorogate le tariffe in vigore.

ADDITIONALE COMUNALE IRPEF

Con D.Lgs n. 360/98 è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Il nostro Comune con deliberazione C.C. n. 16 del 1/3/2007 aveva adottato il Regolamento di istituzione dell'Addizionale Comunale all'Irpef, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, fissando in 0,2 punti percentuale l'aliquota per l'anno 2007.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Con l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/11 convertito nella Legge 148/11 viene ripristinata, a partire dal 2012, la possibilità di incrementare l'aliquota sino al 0,8% anche in unica soluzione.
L'Amministrazione ha ritenuto di non aumentare l'aliquota che pertanto resta fissata, per l'anno 2012, in 0,2 punti percentuali.
La previsione del gettito dell'esercizio 2012 risulta essere di € 145.000,00.

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Il D.Lgs. 507/93 dettava nuovi criteri per l'applicazione dell'imposta. L'accertamento e la riscossione di tali tributi sono stati affidati in concessione, con gara a procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il periodo 01/01/2012-31/12/2014, alla ditta A.I.P.A. S.p.a - Piazza Giovine Italia n. 5 - MILANO. Il contratto è stato stipulato in data 23/02/2012.
Per la gestione del servizio il Concessionario sarà compensato con l'aggio offerto del 20% rapportato, in misura unica, all'ammontare lordo complessivamente riscosso, fatta eccezione per le riscossioni dei diritti d'urgenza che gli competono per intero.
La ditta garantisce comunque un minimo di provento, al netto dell'aggio, di Euro 16.000,00 (sedicimila) per ciascun anno della concessione.

ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA.

Dal 2012 l'addizionale cessa di essere applicata ed è aumentata di conseguenza l'accisa erariale. L'importo spettante viene inglobato nel fondo sperimentale di riequilibrio.

ENTRATE TRIBUTARIE (federalismo fiscale).

Con il decreto n. 23/11, attuativo del federalismo fiscale a partire dal 2011, vengono attribuiti ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel territorio, il gettito o parte del gettito derivante da alcuni tributi: cedolare secca sugli affitti, imposta di registro ed imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali, IRPEF sui redditi fondiari escluso il reddito agrario, imposta di bollo e di registro sugli affitti, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, che confluiscono nel "fondo sperimentale di equilibrio" della durata di 3 anni e comunque fino alla data di attuazione del fondo perequativo.

COMPARTICIPAZIONE ALL'I.V.A..

Dal 2011 viene inoltre attribuita una partecipazione al gettito I.V.A. equivalente alla partecipazione del 2% al gettito IRPEF.
L'art. 13 del D.L. 201/11 convertito nella L. 214/2011 dispone che per gli anni 2012-2013-2014 il fondo sperimentale di riequilibrio è alimentato anche dalla COMPARTICIPAZIONE ALL'I.V.A..

FONDO SPERIMENTALE DI EQUILIBRIO.

Il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" aveva previsto già per l'anno 2011 la devoluzione di entrate erariali con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali. Le spettanze per l'anno 2012 sono state quantificate in € 210.000,00 tenendo conto delle seguenti riduzioni:

- a) art. 13, comma 17, del D.L. 201/11 convertito nella legge 214/2011, relativo al maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote base I.M.U. rispetto al gettito ICI anno 2010;
- b) art. 28, commi 7 e 9, del D.L. 201/11 convertito nella legge 214/11 di 1.450 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla distribuzione territoriale dell'I.M.U..

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Non si esclude la necessità di operare un eventuale assestamento in corso d'anno con la pubblicazione definitiva delle spettanze sul sito del Ministero dell'Interno. Tale incertezza ha imposto cautela nella determinazione dell'ammontare del Fondo.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	458.072	941.815	130.038	24.200	24.200	24.200	- 81,39
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	13.625	876	0	0	0	0	0,00
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	43.629	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00
TOTALE	515.326	942.691	143.038	37.200	37.200	37.200	- 73,99

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

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

La previsione di € 24.200,00 riguarda soltanto il Fondo per lo sviluppo degli investimenti parametrato ai mutui ancora in essere al 01/01/2012.

2.2.2.5- Considerazioni sui trasferimenti da altri enti del settore pubblico-

A decorrere dal 2009, secondo quanto disposto dall'art. 30, 1 comma, lettera d) della L.R. n.28 del 28/12/2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa", alle Province è stata assegnata la funzione di predisporre ed approvare il piano annuale degli interventi in materia di assistenza scolastica di cui all'articolo 6 ed erogare le relative risorse (trasferimenti ex D.P.R. 616/77). Per l'anno 2012 il contributo è stato ridotto prudenzialmente rispetto all'anno precedente per diversa rendicontazione della gestione dei servizi (anno scolastico anziché finanziario) richiesta dalla Provincia e limitato a € 13.000,00.

Relazione Previsionale e Programmata 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	425.052	364.421	427.754	387.400	387.400	387.400	- 9,43
Proventi dei beni dell'Ente	9.990	34.076	33.950	30.000	30.000	30.000	- 11,63
Interessi su anticipazioni e crediti	13.279	3.704	5.000	1.000	0	0	- 80,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	660.352	208.143	152.229	134.000	72.000	72.000	- 11,97
TOTALE	1.108.673	610.344	618.933	552.400	489.400	489.400	- 10,75

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 principali risorse iscritte nel presente titolo sono costituite dai proventi del servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Il gettito tiene conto della popolazione scolastica che usufruisce del servizio nelle classi a tempo pieno e, con riferimento alla scuola secondaria di primo grado, in quelle modulari.

La politica tariffaria che il Comune ha adottato nella materia in argomento è stata quella di lasciare invariata la misura stabilita con deliberazione n. 31 del 10.03.2005 rimasta da allora vigente. La stessa è una delle tariffe più basse tra i Comuni limitrofi.

Ai suddetti proventi si aggiungono quelli del trasporto scolastico nonché del servizio di pre e post scuola istituito nell'anno scolastico 2010/2011 e quelli per il servizio di centro estivo.

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.

Il patrimonio comunale disponibile è concesso in uso, mediante versamento di canone di affitto dei locali siti in P.za del Popolo 1 adibiti a PUB e dei posti auto siti in Via Rivoli 5. Per tali locali il corrispettivo è pari ad euro 10.550,00 soggetti ad adeguamento ISTAT. Dal mese di novembre 2011 è stato locato l'immobile comunale di Via Rivoli 11 per 6 anni, ad un canone mensile di € 970,00 (soggetto ad adeguamento ISTAT).

Meritano di essere citati i seguenti canoni di concessione:

- servizio di distribuzione gas affidato alla società ITALGAS S.p.a., prima della riforma dei servizi pubblici, per un ammontare annuo di € 16.093,00;

- concessione di terreno comunale alla TELECOM ITALIA S.p.a. , per un ammontare annuo di € 8.300,00.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	28.957	43.800	29.000	20.000	0	0	- 31,03	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	90.000	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	101.829	53.482	0	27.000	0	0	270.000.000.000.000,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	4.039	35.450	200.000	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	797.826	676.671	1.148.784	910.000	556.000	606.000	- 20,79	
TOTALE	932.651	899.403	1.377.784	957.000	556.000	606.000	- 30,54	

2.2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli.

Per l'anno 2011 le risorse iscritte nel presente titolo sono costituite da proventi derivanti da: concessioni cimiteriali per € 20.000,00 per finanziamento di arredi scolastici, strumenti informatici per gli uffici comunali e manutenzione straordinaria del cimitero; da contributo di € 27.000,00 della REGIONE PIEMONTE per il parziale finanziamento di un mezzo per il servizio di sgombero neve.

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

Con il decreto mille proroghe (il D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011) è stata prorogata sino al 2012 la possibilità , già prevista per il triennio 2008/2010, di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie, per una quota non superiore al 50% per il finanziamento delle spese correnti e per una quota non superiore al 25% alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Viene reiterata la c.d. norma salva bilanci comunali considerato che spesso il pareggio di bilancio viene raggiunto ed assicurato con la destinazione di parte del gettito per oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti.

È di tutta evidenza il risvolto futuro della suddetta tecnica contabile che finisce con il consolidare spese ordinarie finanziandole con entrate eccezionali e straordinarie.

Non è stata questa l'impostazione del bilancio 2012 che ha, per contro, destinato i proventi in argomento, per intero, al titolo secondo delle spese e quindi a quelle in conto capitale e di investimento.

Relazione Previsionale e Programmata 2012/2014

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 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE							
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	1.300.000	0	0	0	- 100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	1.300.000	0	0	0	- 100,00

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Non è previsto il ricorso ad indebitamenti stante le disponibilità finanziarie dell'Ente che può finanziare i propri investimenti con proventi derivanti da concessioni edilizie ed avanzo di amministrazione accertato in sede di preconsuntivo.

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.

L'ammontare degli interessi passivi dovuti nell'esercizio 2012, per mutui in ammortamento e sottolineando la volontà di non contrarre nuovi mutui, ammonta al 2,23% delle entrate correnti delegabili (primi tre titoli delle entrate accertate dal Conto Consuntivo 2010), a fronte di una percentuale massima, per l'anno 2012, del 8% (art. 8 della L. 183/2011).

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	42.930	0	22.400	0	0	0	- 100,00
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	42.930	0	22.400	0	0	0	- 100,00

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

Le condizioni finanziarie del Comune e l'attenzione con la quale vengono seguiti i flussi di cassa, non fanno prevedere il ricorso ad anticipazioni di Tesoreria nel triennio, pur se la vigilanza sulle principali entrate correnti (I.M.U., TARSU, ADDIZIONALE COMUNALE ecc.) sarà comunque molto stretta.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Relativamente alle spese correnti le scelte e gli obiettivi che l'Ente intende conseguire sono volte al mantenimento del livello qualitativo dei servizi indispensabili e di quelli che costituiscono ormai una tradizione per il Comune.

Sarà pertanto necessario monitorare e verificare, in maniera periodica, che le previsioni di entrata e spesa corrente complessivamente attendibili e congrue si realizzino ed in conseguenza adottare immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero insufficienti.

Gli strumenti per mantenere la qualità e quantità dei servizi erogati, sono quelli apprestati dalla più recente legislazione ed in particolare la possibilità di conseguire risparmi di spesa attraverso il ricorso ad opportune indagini di mercato, convenzioni CONSIP, mercato elettronico.

Relativamente alle spese in conto capitale si prevede di attuare gli investimenti previsti nei prospetti allegati al presente documento di programmazione.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi saranno fissati in sede di applicazione del PEG ed assegnati ai singoli responsabili dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale.

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

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2012			Anno 2013			Anno 2014		
	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento
	Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo	
1 - SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	219.250	0	4.500	198.550	0	0	198.050	0	198.050
2 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1.686.520	0	3.000	1.676.470	0	0	1.676.670	0	1.676.670
3 - AREA TECNICA- SERVIZIO TECNICO	286.900	0	1.415.000	241.400	0	556.000	241.700	0	847.700
4 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	137.800	0	0	136.750	0	0	136.750	0	136.750
5 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	698.130	0	4.500	688.430	0	0	688.430	0	688.430
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Totali	3.028.600	0	1.427.000	2.941.600	0	556.000	2.941.600	0	3.547.600

**3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Bonito Dott.sa Michelina**

**3.4.1 – Descrizione del programma
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE**

Per la specificazione del programma si rimanda ai contenuti del PEG, che sarà approvato dalla Giunta Comunale dopo l'approvazione Del Bilancio di Previsione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi che saranno assegnati con il PEG.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Saranno quelli indicati nel PEG

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Sono quelle indicate nella relativa struttura (Area Segreteria) dalla pianta organica del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Sono quelle indicate nell'inventario comunale.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
	0	0	0	
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	122.280	137.094	134.821	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	1.868	2.112	2.077	
ALTRE ENTRATE	99.602	59.345	61.152	
TOTALE (C)	223.750	198.550	198.050	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	223.750	198.550	198.050	

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

Relazione Previsionale e Programmata 2012/2014

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	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)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	
219.250	0	4.500	198.550	0	0	198.050	0	0	198.050	0	0	
% su totale 97,99	% su totale 0,00	% su totale 2,01	% 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 2 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Bonaudo Luisella

3.4.1 – Descrizione del programma

Gestione dell'area economico finanziaria, per la specificazione del programma si rimanda al PEG, che verrà approvato dalla Giunta Comunale dopo l'approvazione del bilancio di previsione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi che saranno assegnati con il PEG.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo
Saranno indicati nel PEG.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Quelle indicate nella relativa struttura (Area economico Finanziaria) della pianta organica del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Quelle indicate nell'inventario comunale.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	923.328	1.157.558	1.141.380	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	14.106	17.831	17.581	
ALTRE ENTRATE	752.086	501.081	517.709	
TOTALE (C)	1.689.520	1.676.470	1.676.670	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.689.520	1.676.470	1.676.670	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	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)		
1.686.520	0	3.000	1.689.520	1.676.470	0	0	1.676.470	1.676.670	0	0	1.676.670	
% su totale 99,82	% su totale 0,00	% su totale 0,18		% 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 3 - AREA TECNICA- SERVIZIO TECNICO

Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Fontana Elisabetta

3.4.1 – Descrizione del programma

Nel presente programma sono inseriti tutti gli interventi che l'Amministrazione intende realizzare per garantire che strutture pubbliche, sotto un profilo quantitativo e qualitativo, possano soddisfare le esigenze della collettività comunale. Il programma lo si fa coincidere, convenzionalmente, con l'elenco annuale dei lavori pubblici previsto, nell'ambito della programmazione triennale, dall'art. 128 del D.Lgs. 163/2010.

Il programma assume un ruolo determinante per garantire un sufficiente standard di dotazione dei servizi e infrastrutture, per assicurare un elevato livello manutentivo degli stessi ed impedirne il degrado.

Sono tanti i bisogni da prendere in considerazione spaziando dalla viabilità, alle strutture scolastiche e sportive a spazi di aggregazione. Lo sforzo dell'Amministrazione sarà quello di prevederne il soddisfacimento conciliandoli con le risorse finanziarie a disposizione, nell'intento di non ricorrere all'indebitamento se non come soluzione estrema.

In allegato vengono elencati gli investimenti che l'Amministrazione intende avviare nel triennio 2012/2014.

– Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi che saranno assegnati con il PEG.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Saranno indicati nel PEG.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Quelle indicate nella relativa struttura (Area economico Finanziaria) della pianta organica del personale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Quelle indicate nell'inventario comunale.

RIEPILOGO INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2012 (importi in EURO)

Comune di Rosta

Cod.	Descrizione	1 - Entrate correnti destinate agli investimenti	2 - Avanzi di bilancio	3 - Entrate proprie di cui: OO.UU. 5.000,00	4 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale di cui: Regione 27.000,00	5 - Avanzo di amministrazione	6 - Mutui passivi	7 - Altre forme di ricorso al mercato finanziario	TOTALE	TOTALE SPESA
74	INCARICHI PROFESSIONALI PER COLLAUDI (LAVORI DI URBANIZZAZIONE)			5.000,00					5.000,00	5.000,00
75	ACQUISTO MEZZO PER SGOMBERO NEVE				27.000,00	18.000,00			45.000,00	45.000,00
76	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA IMPIANTO SPORTIVO (BOCCIODROMO)					37.000,00			37.000,00	37.000,00
77	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA					15.000,00			15.000,00	15.000,00
78	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (ERBA SINTETICA - CAMPO A8)					65.000,00			65.000,00	65.000,00
	TOTALE GENERALE:	0,00	0,00	930.000,00	27.000,00	470.000,00	0,00	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00

RIEPILOGO INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2012 (importi in EURO)

TOTALI GENERALI

Comune di Rosta

Cod.	Descrizione Entrata Specifica	TOTALE (Entrata)	Annotazioni:
1	Entrate correnti destinate agli investimenti : - Stato : - Regione : - Provincia : - Unione Europea : - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : - C.d.S. : - Altre entrate / Entrate proprie :		
2	Avanzi di bilancio :		
3	Entrate proprie : - OO.UU. : - Concessione Loculi - Alienazioni - Altre : - Riscossioni :	930.000,00 910.000,00 20.000,00	
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale : - Stato : - Regione : - Provincia : - Unione Europea : - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : - C.d.S. : - Altre entrate / Entrate proprie :	27.000,00 27.000,00	
5	Avanzo di amministrazione :		
6	Mutui passivi :		
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :	470.000,00	

RIEPILOGO INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2013 (importi in EURO)

Comune di Rosta

Cod.	Descrizione	1 - Entrate correnti destinate agli investimenti	2 - Avanzi di bilancio	3 - Entrate proprie di cui: OO.UU. 150.000,00	4 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	5 - Avanzo di amministrazione	6 - Mutui passivi	7 - Altre forme di ricorso al mercato finanziario	TOTALE	TOTALE SPESA
58	ACQUISIZIONE TERRENI E REALIZZ. NUOVE STR. SPOR. VIA XX SETTEMBRE			150.000,00 di cui: OO.UU. 150.000,00					150.000,00	150.000,00
59	CONTRIBUTO ANNUALE PER LA COPERTURA CAMPO DA CALCI O A 5			6.000,00 di cui: OO.UU. 6.000,00					6.000,00	6.000,00
63	REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI in Via Monviso			50.000,00 di cui: OO.UU. 50.000,00					50.000,00	50.000,00
65	SISTEMAZIONE DI VIE E STRAD E CITTADINE			100.000,00 di cui: OO.UU. 100.000,00					100.000,00	100.000,00
66	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONI P.ZA S.MICHELE e VIA FORNO			250.000,00 di cui: OO.UU. 250.000,00					250.000,00	250.000,00
	TOTALE GENERALE:	0,00	0,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00

RIEPILOGO INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2013 (importi in EURO)

TOTALI GENERALI

Comune di Rosta

Cod.	Descrizione Entrata Specifica	TOTALE (Entrata)	Annotazioni:
1	Entrate correnti destinate agli investimenti : - Stato : - Regione : - Provincia : - Unione Europea : - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : - C.d.S. : - Altre entrate / Entrate proprie :		
2	Avanzi di bilancio :		
3	Entrate proprie : - OO.UU. : - Concessione Loculi - Alienazioni - Altre : - Riscossioni :	556.000,00 556.000,00	
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale : - Stato : - Regione : - Provincia : - Unione Europea : - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : - C.d.S. : - Altre entrate / Entrate proprie :		
5	Avanzo di amministrazione :		
6	Mutui passivi :		
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :		

RIEPILOGO INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2014 (importi in EURO)

Comune di Rosta

Cod.	Descrizione	1 - Entrate correnti destinate agli investimenti	2 - Avanzi di bilancio	3 - Entrate proprie di cui: OO.UU. 200.000,00	4 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	5 - Avanzo di amministrazione	6 - Mutui passivi	7 - Altre forme di ricorso al mercato finanziario	TOTALE	TOTALE SPESA
58	ACQUISIZIONE TERRENI E REALIZZ. NUOVE STR.SPOR.VIA XX SETTEMBRE			200.000,00 di cui: OO.UU. 200.000,00					200.000,00	200.000,00
59	CONTRIBUTO ANNUALE PER LA COPERTURA CAMPO DA CALCI O A 5			6.000,00 di cui: OO.UU. 6.000,00					6.000,00	6.000,00
64	ACQ.TERRENO E SISTEMAZIONE TERRENO IN Via S.ANTONIO DI RANVERSO			100.000,00 di cui: OO.UU. 100.000,00					100.000,00	100.000,00
66	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZI ONE P.ZA S.MICHELE e VIA FORNO			300.000,00 di cui: OO.UU. 300.000,00					300.000,00	300.000,00
	TOTALE GENERALE:	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	606.000,00

RIEPILOGO INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2014 (importi in EURO)

TOTALI GENERALI

Comune di Rosta

Cod.	Descrizione Entrata Specifica	TOTALE (Entrata)	Annotazioni:
1	Entrate correnti destinate agli investimenti : - Stato : - Regione : - Provincia : - Unione Europea : - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : - C.d.S. : - Altre entrate / Entrate proprie :		
2	Avanzi di bilancio :		
3	Entrate proprie : - OO.UU. : - Concessione Loculi - Alienazioni - Altre : - Riscossioni :	606.000,00 606.000,00	
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale : - Stato : - Regione : - Provincia : - Unione Europea : - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : - C.d.S. : - Altre entrate / Entrate proprie :		
5	Avanzo di amministrazione :		
6	Mutui passivi :		
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	0
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	0
QUOTE DI RISORSE GENERALI	930.094	550.584	577.065	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	14.209	8.481	8.889	
ALTRE ENTRATE	757.597	238.335	261.746	
TOTALE (C)	1.701.900	797.400	847.700	847.700
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.701.900	797.400	847.700	847.700

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
286.900	0	1.415.000	1.701.900	241.400	0	556.000	797.400	241.700	0	606.000	847.700		
% su totale 16,86	% su totale 0,00	% su totale 83,14	V% sul totale spese finali titoli I-II	% su totale 30,27	% su totale 0,00	% su totale 69,73		% su totale 28,51	% su totale 0,00	% su totale 71,49			

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma:

Con deliberazione n. 99 del 07/09/2011 la Giunta Comunale prendeva atto del verbale della conferenza dei Sindaci, che stabiliva che al 12 settembre veniva avviata la gestione associata della funzione di polizia locale e servizi connessi (polizia municipale, commerciale ed edilizia, il servizio notificazioni e di Protezione Civile) tra il Comune di Buttigliera Alta (Ente capofila) e il Comune di Rosta.

Il personale del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Rosta, a far data dal 12.09.2011 viene posto in posizione di comando presso il Comune Capo convenzione, conservando presso quest'Ente il proprio rapporto di servizio e la propria posizione giuridica ad ogni effetto di legge.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	75.308	94.422	93.091	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	1.150	1.454	1.434	
ALTRE ENTRATE	61.341	40.873	42.225	
TOTALE (C)	137.800	136.750	136.750	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	137.800	136.750	136.750	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	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)		
137.800	0	0	137.800	136.750	0	0	136.750	136.750	0	0	136.750	
% 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		

<p>3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</p> <p>Numero 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE Bonito Dott.sa Michelina</p>	<p>3.4.1 – Descrizione del programma: nel P.E.G. saranno descritte le numerose iniziative che l'Amministrazione intende realizzare.</p> <p>– Motivazione delle scelte Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi che saranno assegnati con il PEG.</p> <p>3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Saranno indicati nel PEG.</p> <p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare Quelle indicate nella relativa struttura della pianta organica del personale.</p> <p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Quelle indicate nell'inventario comunale.</p>
---	---

Relazione Previsionale e Programmata 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	383.990	475.343	468.643	
TRASFERIMENTI	5.866	7.322	7.219	
ALTRE ENTRATE	312.774	205.765	212.568	
TOTALE (C)	702.630	688.430	688.430	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	702.630	688.430	688.430	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012			Anno 2013			Anno 2014			
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		Spesa Corrente	Spesa per investimento		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)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
698.130	0	4.500	688.430	0	0	688.430	0	0	688.430
% su totale 99,36	% su totale 0,00	% su totale 0,64	% 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
Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)
702.630			688.430			688.430			688.430
V.% sul totale spese finali titoli I-II			V.% sul totale spese finali titoli I-II			V.% sul totale spese finali titoli I-II			V.% sul totale spese finali titoli I-II

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)	Quote di risorse generali	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)				
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			- Stato - Regione - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate	
1 - SEGRETERIA E DIREZ (E) (E) (E)	223.750	198.550	198.050		620.350	0	0	0	0	0
2 - SERVIZIO ECONOMICO (E) (E) (E)	1.689.520	1.676.470	1.676.670		5.042.660	0	0	0	0	0
3 - AREA TECNICA- SERV (E) (E) (E)	1.701.900	797.400	847.700		3.347.000	0	0	0	0	0
4 - SERVIZIO POLIZIA M (E) (E) (E)	137.800	136.750	136.750		411.300	0	0	0	0	0
5 - SERVIZIO AMMINISTR (E) (E) (E)	702.630	688.430	688.430		2.079.490	0	0	0	0	0

SEZIONE 4

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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	
MARCIAPIEDE VIA PONATA		2009	227.000,00	186.083,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
MESSA IN SICUREZZA VIA STAZIONE E STR.ANTICA BUTTIGLIERA		2009	226.000,00	170.290,41	ONERI DI URB. E CONTRIBUTO REGIONALE
COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA STAZIONE		2009/10	428.000,00	25.255,15	DEV.MUTUI/AVANZO ED ONERI DI URB.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI		2010	350.000,00	350.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

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

- 1) MARCIAPIEDE DI VIA PONATA= LAVORI ULTIMATI IN DATA 17/07/2011
- 2) MESSA IN SICUREZZA VIA STAZIONE
E STRADA ANTICA BUTTIGLIERA= LAVORI ULTIMATI IN DATA 12/12/2011
- 3) COMPLETAMENTO VIABILITA' IN VIA
STAZIONE= IN CORSO DI REALIZZAZIONE.
- 4) IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU
SU EDIFICI COMUNALI= LAVORI ULTIMATI IN DATA 05/07/2011

(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)

Comune di Rosta (Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale	Sviluppo economico												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Amme gestione e control.	Giustiz.	Poizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente	Settore sociale	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Servizi productt.	Totale generale
							Viabil. illumin. e 02	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Traspor. pubblico serv. 01, 03 e 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Commerc. serv. 05, 01, 02, 03		
A) SPESE CORRENTI													
1. Personale	597507	0	99491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696998
di cui:													
- oneri sociali	120797	0	21019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141816
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	273727	0	23106	442428	12579	12948	348346	0	21673	694314	16523	0	1845644
Trasferimenti correnti													
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	5767	0	0	18608	18587	4100	0	0	0	2000	3793	0	52855
4. Traef. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Traef. a Enti pubblici	2356	0	0	7000	0	0	0	0	0	9491	235648	10863	265358
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	10863	13098
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	1321	0	0	7000	0	0	0	0	0	9491	234448	0	252260
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	8123	0	0	25608	18587	4100	0	0	0	11491	239441	10863	318213
7. Interessi passivi	6018	0	0	30558	0	43039	1585	0	2304	0	525	0	84029
8. Altre spese correnti	538592	0	8227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546819
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1423967	0	130824	498594	31166	60087	349931	0	23977	705805	256489	10863	3491703

Comune di Rosta

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico											12 Servizi produtt. generale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Amministrativa e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente	Sociale	Industria, artigianato e commercio	Agricoltura	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE	47235	0	0	404696	0	27910	581820	0	372098	46361	0	1480120
1. Costituz. di cap. fissi												
di cui:	2808	0	0	459	0	0	0	0	0	0	0	3267
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.												
2. Trasf. in c/capitale e Ist. soc.	0	0	0	0	31167	0	0	6723	0	0	0	37890
3. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0	0	0	0	31167	0	0	6723	0	0	0	37890
6. Partecipazioni e Conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Concess. crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	47235	0	0	404696	0	59077	581820	0	37890	46361	0	1518010
TOTALE GENERALE SPESA	1563866	0	130824	903290	31166	119164	931751	0	1084626	302850	10863	5424137

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

La programmazione economica e finanziaria costituisce, per le Amministrazioni Locali, il momento fondamentale nel quale far convergere e coordinare da un lato, le scelte politiche sottese all'insediamento degli Organi elettivi e, dall'altro, le concrete possibilità di attuazione degli obiettivi e delle priorità che caratterizzano il proprio programma amministrativo.

Nell'Ente locale, la suddetta convergenza si rivela particolarmente articolata, in considerazione della scarsità di risorse disponibili a fronte dei maggiori oneri che il Comune è chiamato a sostenere per garantire l'efficienza dei servizi e per rispondere in modo adeguato alle istanze della collettività.

In tale contesto, giocano un ruolo importante l'analisi dei dati finanziari e di risultato dell'anno precedente, le informazioni e gli elementi contenuti nella relazione autunnale di ricognizione dei programmi e di verifica dello stato di attuazione dei medesimi e di utilizzo delle relative risorse, ma anche la valutazione delle politiche governative in tema di autonomia finanziaria degli Enti Locali.

Come è noto la crisi economica che ha colpito il Paese ha costretto anche i Comuni virtuosi come Rosta a rimodulare scelte ed obiettivi in relazione all'istituzione anticipata al 2012 della nuova imposta I.M.U. (che sostituisce l'I.C.I.) e all'incertezza delle spettanze (Fondo Sperimentale di riequilibrio) da destinare agli Enti Locali da parte dello Stato.

L'Amministrazione ha dovuto necessariamente tener conto della contrazione creatasi e, responsabilmente, ha operato, laddove possibile, tagli, e ridotto le previsioni di spesa.

La predisposizione del bilancio 2012 e del triennio che segue è stata condotta analizzando i flussi di entrata e di spesa relativi all'esercizio precedente, correlati con le attività e gli interventi già attivati, improntando le scelte e l'azione conseguente al principio della razionalizzazione delle spese.

L'amministrazione, in sintesi, ha ritenuto che, se non per obbligo di legge, nessun aggravio debba essere richiesto alla collettività al fine di non peggiorare il carico fiscale nella convinzione che anche la immutabilità delle tariffe ed aliquote di servizi e tributi comunali possa agevolare la condizione delle famiglie rostesi e far apprezzare l'azione dell'amministrazione rivolta al soddisfacimento del bene comune e dell'interesse pubblico.

L'analisi è stata svolta dalla Giunta Comunale con il prezioso coordinamento dell'Assessore Dott. Fornaro e con l'essenziale apporto del Segretario Comunale e della Responsabile del Servizio Finanziario, che hanno avanzato le proposte di piano operativo per il triennio considerato, nel rispetto dei ruoli attribuiti dalle norme vigenti, e nello spirito del servizio alla collettività ritenendo, comunque rivolto a salvaguardare la possibilità per la nuova Amministrazione di impiegare le risorse nei modi ritenuti maggiormente aderenti al programma politico di riferimento che sarà premiato con le elezioni previste nel prossimo mese di maggio.

...ROSTA,, li 02/04/2012

Il Segretario
Il Direttore Generale
f.to Dott.ssa Michelina BONITO



Il Responsabile del
Servizio Finanziario
f.to Rag. BONAUDO Luisella..

Il Rappresentante Legale
IL SINDACO
..... f.to Dott. TRAGAIOLI Andrea....