

**RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2013 - 2015**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		n. 430
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2011) (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n. 565
di cui: Maschi		n. 291
Femmine		n. 274
Nuclei familiari		n. 243
Comunità/Convivenze		n.
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)		n. 574
1.1.4 - Nati nell'anno		n. 4
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n. 5
Saldo naturale		n. -1
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n. 14
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n. -22
Saldo migratorio		n. -8
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 565
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n. 35
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 45
1.1.11 - In forza lavoro I^a occupazione (15/29 anni)		n. 88
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n. 302
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n. 95
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,71
	2010	0,87
	2009	0,89
	2008	0,86
	2007	1,41
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,88
	2010	0,87
	2009	1,25
	2008	0,86
	2007	0,18
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 1020
	Entro il	31/12/2020
<p>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : Il grado di istruzione della popolazione si diversifica in base all'età, in particolare: - per la popolazione più anziana si rileva un grado di istruzione di tipo elementare - per la popolazione di fascia intermedia si rileva un'istruzione di scuola media e secondo grado - i laureati sono circa 20.</p>		
<p>1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : La popolazione di San Didero registra negli ultimi anni una crescita, rispetto alla popolazione censita del 2001, del 31,40%. Questo è determinato dalla costruzione di nuove abitazioni e da una crescita dell'immigrazione. Le condizioni socio economiche delle famiglie non presentano particolari differenze e rientrano nelle condizioni economiche medie. Poche sono le famiglie particolarmente agiate ed il numero degli indigenti è limitato</p>		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km ^q .		3
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
Laghi n.	Fiumi e Torrenti n.	2
1.2.3 – STRADE		
Statali Km. 1	Provinciali Km. 2	Comunali Km. 3
Vicinali Km. 1	Autostrade Km. 1	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)		
Piano regolatore adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Industriali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Artigianali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Commerciali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)		
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.		
P.I.P.		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
Istrutt. Amministr. Cat. C	2	1
Istrutt. Contabile Cat. D	1	1
Istrutt. Tecnico Cat. D	1 al 50%	1 al 50%
Istrutt. Tecnico Cat. C	1 al 50%	
Esecutore (Area Tecnica) Cat. B	1	1

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12. dell'anno precedente l'esercizio in corso
 Totale personale di ruolo : 4 di cui 1 unità part-time 50%
 Totale personale fuori ruolo :

1.3.1.3 – AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
Cat. B1	Collaboratore Spec.	1	1
Cat. D1	Istrutt. Dir. Part-Time	1	1

1.3.1.4 – AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA e VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
Cat. D1	Istruttore Dir. Contabile	1	1
Cat. C	Istrutt.	1	0

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio

1.3.1.6 – AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA e VIGILANZA: DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
Cat. C3	Istruttore Amministr.	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.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 22	Posti n. 22	Posti n. 22	Posti n. 22	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 27	Posti n. 27	Posti n. 27	Posti n. 27	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km.					
- bianca	3	3	3	3	
- nera	4	4	4	4	
- mista					
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	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"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	5	5	5	5	
1.3.2.10 – Attivazione 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 e giardini	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 90	n. 90	n. 90	n. 90	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	3670	3500	3500	3500	
- industriale					
- raccolta differenziata	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. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
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. 7	n. 7	n. 7	n. 7	
1.3.2.20 – Altre strutture					

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1. consorzi: CONISA
CADOS

1.3.3.2. aziende : SMAT SPA
ACSEL SPA

Si dà atto che si mantengono, al momento, tranne disposizioni legislative superiori le società sopra elencate con le seguenti quote di partecipazione:

1.3.3.1. consorzi: CONISA 0,60
CADOS 0,148

1.3.3.2. aziende : SMAT SPA 0,00002
ACSEL SPA 0,39

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i
A.C.S.E.L. SERVIZI (AZIENDA CONSORTILE SERVIZI ENTI LOCALI) CADOS CON.I.SA (CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE)
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale e nomi)
A.C.S.E.L. - N. 37 COMUNI (GESTIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU E CANILE CON.I.SA - GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NELLA VAL SUSÀ)
1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.a.
1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DELLE ACQUE A FAVORE DELL'AUTORITA' D'AMBITO ATO 3 IN PARTICOLARE ALLA SOCIETA' SMAT
1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n. Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 – Altro

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo è:	
- in corso di definizione	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
- già operativo	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	
Il Patto territoriale è:	
- in corso di definizione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- già operativo	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

AGRICOLTURA - Nel Comune di San Didero è presente un'azienda agricola a conduzione familiare. I prodotti agricoli prevalenti sono : grano, orzo, mais e foraggeria.

ARTIGIANATO - I settori sono : edilizia e falegnameria.

INDUSTRIA - Sono presenti sul territorio : l'industria siderurgia Acciaierie Beltrame SpA e l'industria meccanica di precisione Perotto Srl.

Commercio - Nel territorio sono presenti sulla SS25 n. 1 negozio alimentari; n. 1 stazione di servizio per erogazione carburante con annessa vendita di giornali e riviste non esclusivo e n. 1 bar/ristorante; nel centro del paese n. 1 ristorante con albergo.

TURISMO : E' prevista la ristrutturazione di vecchie case da adibire come seconda casa e con utilizzo saltuario.

TRASPORTI : è presente sul territorio un servizio di trasporto pubblico scolastico e una linea extra-urbana situata sulla SS25

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	1	2	3	4	5	6	7	
- Tributarie	177.348,15	391.892,07	347.718,89	345.650,00	346.150,00	346.150,00	0-	
- Contributi e trasferimenti correnti	200.757,79	12.309,17	44.053,50	34.269,00	15.269,00	15.269,00	22,21-	
- Extratributarie	56.271,33	75.816,03	87.061,02	84.050,00	80.049,00	79.550,00	3,45-	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	434.377,27	480.017,27	478.833,41	463.969,00	441.468,00	440.969,00	3,10-	
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	434.377,27	480.017,27	478.833,41	463.969,00	441.468,00	440.969,00	3,10-	
- Alienazione e trasferimenti capitale	34.775,04	43.005,64	10.786,34	472,00	0,00	0,00	95,62-	
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	8.434,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per :								
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00				
- finanziamenti investimenti	0,00	0,00	0,00	40.000,00				
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	34.775,04	51.439,82	20.786,34	50.472,00	10.000,00	15.000,00	142,81	

Entrate	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	1	2	3	4	5	6	7	
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	469.152,31	531.457,09	499.619,75	514.441,00	451.468,00	455.969,00	2,96	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale				% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7		
Categ. 1 - Imposte	118.134,49	159.329,87	112.315,00	120.450,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00	7,24
Categ. 2 - Tasse	59.213,66	59.183,66	61.700,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	33,22
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	173.378,54	173.703,89	143.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	17,67-
TOTALE GENERALE	177.348,15	391.892,07	347.718,89	345.650,00	346.150,00	346.150,00	346.150,00	346.150,00	0,59-

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		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	
IMU I ^a Casa	0,00	0,40	0,00	19.157,00			19.157,00
IMU II ^a Casa	0,00	0,76	0,00	45.824,00			45.824,00
Fabbricati Produttivi	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,76	0,00	28.019,00	0,00	0,00	28.019,00
TOTALE			0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. 54 del 02/05/2013 che recita "Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è **sospesa** per le seguenti categorie di immobili:

- a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (AICP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli AICP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni."

Si ricorda che secondo la normativa relativa all'imposta municipale propria:

- ✓ È abrogata la facoltà di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti;
- ✓ La base imponibile è la medesima dell'ICI;
- ✓ Il valore è costituito applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - d) 65 (dal 2013) per i fabbricati classificati nella categoria catastale D;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
 - f) Per i terreni agricoli il valore è costituito applicando al reddito dominicale rivalutato del 25% un moltiplicatore pari a 120. Per quanto riguarda il territorio del Comune di San Didero, Comune montano, i terreni agricoli non pagano l'IMU.

La legge di stabilità 2013 modifica per gli anni 2013 e 2014 l'attribuzione del gettito IMU tra comuni e Stato. In particolare si sopprime l'attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquota base relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali; si attribuisce allo Stato l'intero gettito IMU sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria D calcolato ad aliquota di base dello 0,76 per cento; fatta salva la possibilità per l'ente di aumentare tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali.

COMPARTECIPAZIONE IVA

Ai sensi dell'art. 13, commi 18 e 19, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 dispone che per gli anni 2012, 2013 e 2014 la voce Compartecipazione IVA venga conglobata nella voce Fondo sperimentale di riequilibrio, ora Fondo di Solidarietà; la ripartizione verrà effettuata secondo criteri di riequilibrio/perequazione e non più in riferimento al territorio su cui si determina il consumo che ha dato luogo al prelievo.

ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale sui consumi di energia elettrica cessa di essere applicata mentre viene aumentata l'accise erariale al fine di assicurare la neutralità finanziaria (Art. 2, D.Lgs. 23/2011)

L'importo spettante agli Enti conferisce nel fondo sperimentale di riequilibrio.

Le modalità attuative sono determinate con decreto del MEF 3 gennaio 2012, n. 17/D.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 i Comuni e le Province possono, con regolamento, prevedere che l'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio disponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffe.

Questa Amministrazione ha per il momento mantenuto la T.O.S.A.P.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

A sostituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio viene istituito il Fondo di Solidarietà Comunale alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni. Tale fondo ha la finalità di attuare una perequazione orizzontale tra i comuni. Al momento attuale non è possibile quantificare cifre, si possono solamente effettuare simulazioni di tagli del precedente Fondo Sperimentale di Riequilibrio in analogia a quanto fatto per il precedente anno e sulle cifre di risparmio imposte; senza peraltro ancora sapere i risultati finali delle operazioni relative all'anno 2012. Il taglio per l'anno 2013, in assenza di accordo Governo-Autonomie locali, verrà effettuato in modo proporzionale utilizzando i consumi intermedi desunti dai dati Siope 2011; tale criterio di riparto penalizza gli enti che per ridurre le spese di personale acquisiscono servizi sul mercato tramite appalto, che gestiscono i servizi internamente e che non hanno effettuato in passato esternalizzazioni dei servizi, o che gestiscono spese per contratti di servizio rispetto all'erogazione di contributi e danneggia gli enti con andamenti irregolari dei pagamenti della spesa corrente in conto competenze e/o in conto residui.

TARES

Ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 viene istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. E' previsto l'obbligo di suddividere la tariffa tra quota fissa, che comprende le componenti essenziali del costo di gestione dei rifiuti, e quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Alla tariffa che sostituisce TARSU e TIA, è prevista l'aggiunta di una maggiorazione pari a 0,3 euro per metro quadrato, viene disposto che, ai sensi dell'art. 10 capo III comma 1 lettera c) del D.L. 35/2013 è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Per l'anno in corso viene mantenuta l'aliquota dello 0,3 punti percentuali. Il gettito stimato per l'anno 2013 è di euro 25.000,00.

OOUU

Per il triennio 2013/2014/2015, al momento non viene previsto l'utilizzo di OOUU a copertura delle spese in parte corrente.

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

I dati degli incassi dell'IMU sono stati calcolati ad aliquota base e secondo le varie tipologie di fabbricato prendendo come base i dati di riscossione 2012 e la suddivisione tra Ente e Sato secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità per il 2013. Dai conteggi effettuati si prevede un aumento di gettito totale rispetto al 2012 che comporterà una riduzione equivalente dei trasferimenti, attuale Fondo di solidarietà. Pertanto al momento attuale nel Bilancio di Previsione 2013 il gettito IMU è stato quantificato in euro 93.000,00.

TARES

In attesa del decreto attuativo della normativa in oggetto, si è prevista una copertura totale della spesa secondo i prospetti del Piano Finanziario relativo al nostro Ente. Al ruolo che dovrà essere emesso viene applicata la maggiorazione del 5% da versarsi a favore della Provincia di Torino.

La copertura della spesa viene determinata come segue:

Entrate: Contributo Conai Euro 5.269,00
Ruolo da emettere Euro 80.500,00

Spesa: Quota di concorso servizio di raccolta rifiuti,
raccolta differenziata smaltimento ecc Euro 70.495,00
Contributo per finanziamento CADOS Euro 1.200,00
Personale e software Euro 10.241,00
Addizionale a favore della Provincia Euro 3.833,00 copertura 100%

ADDIZIONALE COMUNALE: è stata confermata l'aliquota del 2012 (pari a 0,30%)

TRASFERIMENTI DELLO STATO: i dati sono stati indicati sull'ipotesi sopra menzionata

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

CIRESA EMANUELA – ISTRUTTORE DIRETTIVO (Area Amministrativa Finanziaria e di Vigilanza)

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

Le entrate tributarie possono essere così sintetizzate:

Entrate Tributarie – Categoria 1 – imposte	complessivi Euro 120.450,00
Entrate Tributarie – Categoria 2 – tasse	complessivi Euro 82.200,00
Entrate Tributarie – Categoria 3 – altre entrate	complessivi Euro 143.000,00
Totale Titolo I Entrata	Euro 345.650,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale				% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7		
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	192.794,50	10.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	7.963,29	1.200,00	44.053,50	34.269,00	15.269,00	15.269,00	15.269,00	15.269,00	22,21-
TOTALE GENERALE	200.757,79	12.309,17	44.053,50	34.269,00	15.269,00	15.269,00	15.269,00	15.269,00	22,21-

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti

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

TRASFERIMENTI PROTEZIONE CIVILE DA ENTI DIVERSI

- Trasferimenti protezione civile da Enti diversi – Euro 3.000,00

TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA

- Assistenza scolastica - Euro 1.000,00

TRASFERIMENTI DALLA C.M.B.V.S

- Contributo manutenzione ordinaria del territorio - Euro 25.000,00

TRASFERIMENTI ALTRI ENTI

- Contributo CADOS - Rimborso Conai - Euro 5.269,00

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

TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER ASSISTENZA SCOLASTICA - è previsto uno stanziamento pari ad Euro 1.000,00 l'importo risulta aumentato rispetto al precedente anno in quanto si prevedono maggiori spese per assistenza non ancora valutabili nella loro totalità.

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

Nel Bilancio di Previsione sono stati istituiti appositi stanziamenti, (sia in entrata che in uscita) per il rimborso delle spese sostenute per eventuali elezioni e/o referendum che si dovessero svolgere nell'esercizio finanziario 2013 – una quota parte è iscritta alla risorsa cap. 3037 titolo III dell'entrata e una quota parte è iscritta alle risorse cap. 5005 e 5005/2 titolo VI dell'entrata.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

Titolo 2 Entrate si può così sintetizzare:

Categoria 1 - Contributi e trasferimenti dallo stato	Euro	//
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti dalla regione	Euro	//
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	- Euro	//
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	- Euro	34.269,00
Totale Titolo 2 Entrata	Euro	34.269,00=

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	1	2	3	4	5	6	7	
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	22.536,55	30.106,06	26.405,00	27.000,00	26.999,00	26.500,00	2,25	
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	11.425,71	15.632,54	18.764,23	17.450,00	17.450,00	17.450,00	7,00-	
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	209,87	397,91	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
Categ. 5 - Proventi diversi	22.099,20	29.679,52	41.391,79	39.100,00	35.100,00	35.100,00	5,53-	
TOTALE GENERALE	56.271,33	75.816,03	87.061,02	84.050,00	80.049,00	79.550,00	3,45-	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

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

MENSA SCOLASTICA:

Il servizio relativo alla mensa scolastica per gli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo per l'anno scolastico 2012/2013 viene diversificato nel seguente modo:

- Costo a pasto a carico del Comune a.s. 2012/2013 € 5,41;
 - SCUOLA PRIMARIA : costo a pasto, residenti € 4,90 pari al 90,57% della spesa sostenuta dal Comune; non residenti - € 5,40 – pari al 99,82% della spesa sostenuta dal Comune;
 - SCUOLA INFANZIA : costo a pasto, residenti € 4,90 pari al 90,57% della spesa sostenuta dal Comune; non residenti - € 5,40 – pari al 99,82% della spesa sostenuta dal Comune;
- Fatte salve le agevolazioni previste dal Regolamento ISEE.

ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA:

Anche per l'anno scolastico 2012/2013 sono state attivate attività scolastiche ed extrascolastiche per la scuola primaria, la quota parte di partecipazione delle famiglie è quantificata come segue: € 60,00 annui a bambino residente e € 80,00 annui a bambino non residente per assistenza scolastica con solo Piano Offerta Formativa; € 80,00 annui a bambino residente e non residente per assistenza scolastica con Piano di Offerta Formativa e servizio mensa. Viene applicata un'ulteriore riduzione alla quota di partecipazione pari ad € 20,00 per il secondo/terzo figlio frequentante la scuola primaria nello stesso plesso scolastico.

TRASPORTO ALUNNI

Il servizio relativo al trasporto alunni scuola dell'obbligo per l'anno scolastico 2012/2013 viene nuovamente diversificato come segue:

- quota a carico degli alunni residenti provenienti dalla scuola Primaria di San Didero pari al 80% con riduzione di € 20,00 per fratelli frequentanti la mensa scolastica del plesso della scuola primaria e/o fruitori del servizio di trasporto scolastico del costo dell'abbonamento annuale sostenuto dal Comune;
- quota a carico degli alunni residenti provenienti dalle altre scuole primarie pari al 100% del costo dell'abbonamento annuale sostenuto dal Comune.

Fatte salve le agevolazioni previste dal Regolamento ISEE.

2.2.3.3 – Distribuzione 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.

FITTI REALI DI BENI STREMENTALI -

E' previsto il pagamento - affitto dei terreni - siti in località Baraccone adibiti a parcheggio a favore dell'attività di ristorazione ivi presente.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Si prosegue anche per l'esercizio finanziario 2013 la gestione del Servizio Idrico Integrato da parte della Società Smat.

E' previsto un rimborso spese per i lavori che vengono svolti dal personale comunale ed eventuali proventi di dividendi.

La risorsa ad oggetto "Proventi da impianto fotovoltaico" si riferisce al provento relativo ai nuovi Impianti Fotovoltaici realizzati presso l'edificio comunale "Municipio" e presso le "scuole di San Didero" e terminati nell'esercizio 2010, questa nuova risorsa anche per l'anno 2013 garantisce la copertura di spese in parte corrente che negli esercizi precedenti, secondo le imposizioni delle Leggi Finanziarie, richiedevano l'utilizzo di parte degli OOUU.

ONERI DI URBANIZZAZIONE – Per il triennio 2013/2014/2015 non viene previsto l'utilizzo degli OOUU a copertura delle spese in parte corrente.

ONERI CIMITERIALI - Sono stati inseriti, come indicato dalla nuova codifica Siope (entrata in vigore il 01/01/2007) nel raggruppamento Canoni per concessioni e spazi e aree pubbliche.

Il titolo 3 entrata può essere così sintetizzato:

categoria 1 - proventi dei servizi Euro 27.000,00
categoria 2 - proventi dei beni dell'ente Euro 17.450,00
categoria 3 - interessi su anticipazioni e crediti - Euro 500,00
categoria 5 - proventi diversi - Euro 39.100,00

Totale Titolo 3 Entrata - Euro 84.050,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	7	
	1	2	3	4	5	6		
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	0,00	15.300,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.575,04	10.335,64	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	12.200,00	17.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	34.775,04	43.005,64	10.786,34	472,00	0,00	0,00	0,00	95,62-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

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

I contributi non fiscalizzati da federalismo municipale, al momento attuale non vengono iscritti in Bilancio in attesa di nuove ulteriori indicazioni da parte dello Stato.

Con deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 30/11/2011 ad oggetto "Progetto di fusione per incorporazione di ARFORMA spa in ACSEL spa – determinazioni" è stato stabilito di introitare la somma di € 472,00 corrisposta dalla soc. ACSEL spa quale corrispettivo della cessione delle proprie azioni possedute della società incorporanda (ARFORMA spa), la risorsa inserita nel Bilancio di Previsione 2012 non è stata accertata in quanto la stessa non trovava giusta codificazione pertanto nel Bilancio di Previsione 2013 si iscrive nuovamente la stessa con diversa codifica; con tale importo viene destinato alla copertura di spese relative alla manutenzione straordinaria patrimonio comunale (cap 3011).

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE:

La previsione tiene conto della crisi occupazionale e del mercato immobiliare pertanto viene iscritto a Bilancio un possibile introito pari a complessivi Euro 10.000,00 :

100% a copertura del Titolo II della Spesa, nello specifico per manutenzione straordinaria edifici comunali per Euro 4.750,00 (cap. 3010/1), manutenzione straordinaria patrimonio comunale per Euro 4.750,00 (cap. 3011) e per Euro 500,00 al Fondo del Culto (cap. 3606).

Titolo IV entrata Tot. Complessivo di Euro 10.472,00

Suddiviso in:

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti: 472,00

Oneri Urbanizzazione: 10.000,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	7	
	1	2	3	4	5	6		
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	10.747,33	8.434,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	
TOTALE GENERALE	10.747,33	8.434,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

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

PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE : La previsione tiene conto della crisi occupazionale e del mercato immobiliare pertanto si prevede un incasso complessivo di oneri per l'esercizio finanziario 2013 di Euro 10.000,00 e suddivisi in:

- Euro 4.750,00 per manutenzione straordinaria edifici comunali
- Euro 4.750,00, manutenzione straordinaria patrimonio comunale
- Euro 500,00 al Fondo del Culto.

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

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

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di Prestiti

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

Per l'esercizio finanziario 2013 non è prevista l'accensione di nessun mutuo.

2.2.6.3 – Dimostrazione di 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.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

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

Il limite per le anticipazioni di tesoreria è di 3/12 delle entrate finanziarie accertate nel penultimo anno precedente dei primi tre titoli di entrata del bilancio. Art. 222 del D.Lgs 267/00).

Conto Consuntivo 2011

Titolo 1 Entrata - Accertamenti di competenza Euro 391.892,07

Titolo 2 Entrata - Accertamenti di competenza Euro 12.309,17

Titolo 3 Entrata - Accertamenti di competenza Euro 75.816,03

Totale Entrate Correnti Euro 480.017,27

Anticipazione pari 3/12 Euro 120.004,32=

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA

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

Il bilancio di previsione 2013 è stato predisposto sulle indicazioni della Legge di stabilità 2013 legge n. 228 del 24 dicembre 2012 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato", del D.L. 35/2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamenti di tributi degli enti locali", del D.L. 54/2013 "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo".

SPESE CORRENTI - è stata garantita la copertura dei servizi essenziali, le spese obbligatorie e la copertura delle spese pluriennali già assunte nel precedente esercizio; in linea di massima si confermano le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2011, salvo nuovi conteggi o modifiche ai sensi di leggi o regolamenti od incrementi dovuti al progressivo e naturale aumento di prezzi nel triennio.

SPESE C/CAPITALI- le possibili risorse sono state utilizzate a copertura dei finanziamenti necessari al proseguimento delle spese ipotizzabili al momento attuale.

SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI - non è previsto l'assunzione di nessun mutuo per l'esercizio finanziario 2013.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Il bilancio di previsione 2013 tiene conto dello sviluppo di due programmi:

- 1) Attività istituzionali e servizi in generali di parte corrente
- 2) Interventi relativi agli investimenti

A ciascun programma vengono abbinati determinati interventi di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI DI PARTE CORRENTE	2013	528.969,00	0,00	25.000,00	553.969,00
	2014	525.468,00	0,00	6.000,00	531.468,00
	2015	524.969,00	0,00	6.000,00	530.969,00
INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI	2013	0,00	0,00	50.472,00	50.472,00
	2014	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2015	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTALI	2013	528.969,00	0,00	75.472,00	604.441,00
	2014	525.468,00	0,00	16.000,00	541.468,00
	2015	524.969,00	0,00	21.000,00	545.969,00

3.4 – PROGRAMMA N. 1

ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI DI PARTE CORRENTE

Responsabile : CIRESA EMANUELA - VERSINO DENIS

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma Attività Istituzionale e Servizi di parte Corrente racchiude tutte le attività di spesa corrente che l'amministrazione, viste le disponibilità finanziarie, strumentali ed umane a disposizione, ha intenzione di realizzare

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Si tratta principalmente di un programma di consolidamento dell'esistente.
Di garantire la funzionalità, efficacia, efficienza dei servizi

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Funzionalità, efficacia ed efficienza dei servizi.

3.4.3.1 – Investimento.

Per quanto riguarda il programma n. 1 l'obiettivo è quello di mantenere in piena efficienza le strutture, sia dal punto di vista della manutenzione delle stesse, che in riferimento alla necessità di fornire agli uffici idonee attrezzature e materiali

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Servizio di Anagrafe, Tributario, Tecnico e Cultura

3.4.4 – Risorse umane da impiegare (situazione al 31/12/2012).

Le forze umane presenti nel Comune si articolano in:
- Istruttore Amministrativo - Tempo pieno - Cat. C3
- Istruttore Dir. Contabile - Tempo Pieno - Cat. D1
- Istruttore Dir. Area Tecnica - Part-Time 50% - Cat. D1
- Operaio - Tempo Pieno - Cat. B1

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Il programma è finanziato dalle risorse iscritte nei primi tre titoli dell'entrata e quota oneri di urbanizzazione.

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	528.969,00	95,48	0,00	0,00	25.000,00	4,51	553.969,00	107,68
2014	525.468,00	98,87	0,00	0,00	6.000,00	1,12	531.468,00	117,71
2015	524.969,00	98,86	0,00	0,00	6.000,00	1,13	530.969,00	116,44

3.7 – PROGETTO N. 1

DEL PROGRAMMA N. 1

Amministrazione generale

Responsabile : CIRESA EMANUELA - VERSINO DENIS

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

L'obiettivo è quello di mantenere in piena efficienza le strutture, sia dal punto di vista della manutenzione ordinaria delle stesse, che in riferimento alla necessità che gli uffici siano dotati di attrezzature e materiali idonei all'espletamento dei servizi ai quali sono addetti.

Le principali spese trovano riscontro nella funzione 1 - titolo 1 - Spesa corrente

Servizio 01 01 organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Euro 14.200,00
Servizio 01 02 Segreteria generale, personale e organizzazione	Euro 154.854,03
Servizio 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Euro 10.833,00
Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Euro 5.800,00
Servizio 01 06 Ufficio Tecnico	Euro 63.750,00
Servizio 01 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva	Euro 3.500,00
Servizio 01 08 Altri servizi generali	Euro 8.336,97

Totale programma 1 progetto 1

Euro 261.274,00

L'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di aderire al progetto elaborato dall'Associazione Culturale Valle di Susa tesori di arte e cultura alpina ad oggetto "Valle di Susa: il viaggio attraverso le Alpi" partecipando al piano di valorizzazione con l'importo di € 300,00 così come stabilito per i Comuni sotto i tremila abitanti.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Gli edifici adibiti a servizi generali, quali il palazzo comunale ed il deposito degli attrezzi sito presso la scuola elementare comprese le attrezzature negli stessi esistenti, necessarie all'erogazione dei servizi offerti dal personale.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

n. 2 unità nell'Area Amministrativa - Contabile
n. 2 unità nell'Area Tecnica (di cui 1 Part - Time)

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Mantenere in piena efficienza le strutture sopra menzionate sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, sia nel dotare gli uffici di materiale ed attrezzature idonee all'espletamento dei servizi.

Il decreto legge 02/03/2012 n. 16 convertito in Legge n. 44 del 26/04/2012 prevede che, per gli Enti non ancora sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi a rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 anziché l'anno 2004.

Per il Comune di San Didero le spese per il personale del 2008 sono state le più basse in assoluto nell'ultimo decennio in conseguenza di una mobilità di personale verso il Comune di Chianocco e dell'attivazione della convenzione di segreteria solo a partire dal 01/08/2008, con conseguenti minori spese nei primi sette mesi. Dal 2009 il Comune si era avvalso di collaborazioni esterne di personale di altri comuni: la cosa non è più stata possibile dall'anno 2012 in conseguenza di questa normativa restrittiva.

Il taglio alla spesa di personale ha necessariamente aggravato i capitoli di spesa per prestazioni di servizi che non si riescono a svolgere autonomamente con il proprio personale così ridotto.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	351.387,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.387,03	68,30
2014	350.473,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.473,00	77,62
2015	349.973,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.973,00	76,75

3.7 – PROGETTO N. 2

DEL PROGRAMMA N. 1

ISTRUZIONE - ASSISTENZA SCOLASTICA

Responsabile : CIRESA EMANUELA - DENIS VERSINO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Fornitura libri di testo gratuiti per le scuole elementari.

Concorso spese gestione in forma associata scuola secondaria.

Istituzione servizio mensa e dopo scuola per gli alunni delle scuole elementari.

Le principali spese trovano riscontro alla Funzione 4 - Funzione di istruzione pubblica

Servizio 04 02 istruzione elementare	Euro 13.650,00
Servizio 04 03 istruzione media	Euro 5.500,00
Servizio 04 05 Assistenza scolastica trasporto refezione e altri servizi	Euro 27.700,00

Totale complessivo programma 1 progetto 2 Euro 46.850,00

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Trasporto pubblico alunni - compartecipazione delle famiglie nella misura del 80 % per i bambini provenienti dalla scuola primaria di San Didero o con fratelli/sorelle attualmente fruitori del servizio mensa della primaria o del trasporto scolastico, 100% per i bambini provenienti da altre scuole primarie - anno scolastico 2011/2012.

Servizio mensa - compartecipazione delle famiglie nella misura del 90,57% per i bambini residenti e 99,82% per i bambini non residenti frequentanti sia la scuola primaria che la scuola dell'infanzia di San Didero.

Attività Extrascolastica – sono state attivate attività scolastiche ed extrascolastiche per la scuola primaria di San Didero, l'importo è di € 60,00 annui per i bambini residenti, € 80,00 annui per i bambini non residenti per l'assistenza scolastica con Piano Offerta Formativa, € 80,00 annui per bambini residenti e non per assistenza scolastica con Piano Offerta Formativa e servizio mensa ; viene fatta riduzione di € 20,00 per il secondo figlio frequentante la scuola primaria nello stesso plesso.

Sono previste agevolazioni in base al Regolamento ISEE.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Edificio comunale adibito a Scuola Elementare

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Agevolare la fascia di popolazione in età scolare fornendo sia un servizio mensa che attività scolare a tempo pieno.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	47.786,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.786,97	9,28
2014	46.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	10,34
2015	46.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	10,24

3.7 – PROGETTO N. 3

DEL PROGRAMMA N. 1

SVILUPPO CULTURA - SPORTIVO

Responsabile : CIRESA EMANUELA - VERSINO DENIS

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Diffusione dello sport attraverso la fornitura di impianti sportivi.

Durante l'esercizio 2011 si era provveduto a ripristinare lo stato dell'area sportiva, in specifico il terreno campo da calcio.

Le principali spese trovano riscontro nella

Funzione 06 - Funzione nel settore sportivo e ricreativo

Servizio 06 0 2	Stadio comunale palazzo dello sport ed altri impianti	Euro	500,00
Servizio 06 03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	Euro	300,00

Funzione 07 - Funzione nel campo turistico

Servizio 07 02	Manifestazioni turistiche	Euro	1.000,00
----------------	---------------------------	------	----------

Totale complessivo programma 1 progetto 3 **Euro 1.800,00**

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Centro incontri presso l'edificio della Scuola Elementare, Struttura Coperta in Piazza Europa, campo da Tennis, campo calcio e gioco bocce.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Il Centro Incontri sito presso la Scuola Elementare al piano terra, viene utilizzato dai giovani e meno giovani del Paese.

Sempre in questo locale, si vuole favorire l'attività di ginnastica per adulti ed attività ludiche per i ragazzi.

Nel corso dell'anno saranno valutate nuove iniziative culturali a favore della popolazione.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,54
2014	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,62
2015	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,61

3.7 – PROGETTO N. 4
DEL PROGRAMMA N. 1
SVILUPPO SOCIALE

Responsabile : CIRESA EMANUELA - VERSINO DENIS

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Concorso spese per indigenti.
Contributo al Conisa per i servizi sociali
Contributo rette asilo nido.
Servizio medical bus.

Le principali spese trovano copertura nella

Funzione 10 - Funzione nel settore sociale

Servizio 10 01	Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Euro	1.300,00
Servizio 10 04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Euro	18.350,00
Servizio 10 05	Servizio necroscopico e cimiteriale	Euro	3.300,00

Funzione 11 - Funzione nel campo dello sviluppo economico

Servizio 11 05	Servizi relativi al commercio	Euro	350,00
Servizio 11 07	Servizi relativi all'agricoltura	Euro	100,00

Totale programma 1 progetto 4 **Euro 23.350,00**

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	23.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	4,54
2014	23.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	5,18
2015	23.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	5,13

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	76.595,00	75,39	0,00	0,00	25.000,00	24,60	101.595,00	19,74
2014	76.595,00	92,73	0,00	0,00	6.000,00	7,26	82.595,00	18,29
2015	76.595,00	92,73	0,00	0,00	6.000,00	7,26	82.595,00	18,11

3.7 – PROGETTO N. 6

DEL PROGRAMMA N. 1

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE

Responsabile : VERSINO DENIS - CIRESA EMANUELA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Manutenzione ordinaria e sistemazione delle strade.

Si prevede l'acquisto di cartelli stradali per meglio segnalare i parcheggi esistenti sul territorio comunale ed anche l'individuazione di nuove aree con sosta vietata nelle parti strette e pericolose delle vie del paese.

Le principali spese trovano riscontro alla
Funzione 8

Servizio 08 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Euro 4.500,00
Servizio 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi	Euro 22.500,00

Totale complessivo programma 1 progetto 6	Euro 27.000,00
--	-----------------------

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

UFFICI COMUNALI

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

DIPENDENTI COMUNALI

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	5,24
2014	25.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	5,64
2015	25.501,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.501,00	5,59

3.4 – PROGRAMMA N. 2

INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI

Responsabile : CIRESA EMANUELA - VERSINO DENIS

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI racchiude tutte le attività di spese in conto capitale che l'Amministrazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, strumentali ed umane a disposizione, ha intenzione di realizzare.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Si tratta principalmente di un programma di consolidamento dell'esistente, del proseguo di opere di investimento e di progetti iniziati negli anni precedenti.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Proseguimento degli interventi iniziati negli anni precedenti (che trovano quindi copertura finanziaria nella gestione residui) relativamente a:

- Casaforte, ultimazione dei lavori di completamento e regolarizzazione con ottenimento delle certificazioni degli impianti e la redazione del certificato di collaudo strutturale ed amministrativo; il tutto per chiudere definitivamente, tramite il curatore fallimentare, i rapporti economico-finanziari con la società appaltatrice Sider Iteras e poter attivare le procedure di affidamento della gestione dell'immobile;
- Procedere al recupero di quanto dovuto dalla soccombente Ceip srl relativamente al decreto ingiuntivo proposto dalla stessa e, terminati i miglioramenti della struttura coperta di piazza Europa, compresa l'eliminazione delle infiltrazioni meteo dal tetto, si dovrà valutare la possibilità di procedere nei confronti della Ceip medesima per recupero danni per lavori mal eseguiti;
- Presa in carico della viabilità interna di via Maometto -zona denominata ex casermette- con sistemazione dell'impianto di pubblica illuminazione;
- Sistemazione impianto elettrico struttura Piazza Europa ed arredi;
- Adeguamento del piano di protezione civile;
- Sistemazione di due fontane comunali;
- Potenziamento dell'illuminazione pubblica con l'installazione di lampade a led;
- Potenziamento della segnaletica stradale valutando la posa dissuasori di velocità
- Interventi conseguenti alla redazione del piano di sicurezza ai sensi della legge 626;
- Riorganizzazione del servizio raccolta rifiuti urbani con attivazione di alcune filiere di porta a porta e studio e realizzazione di isole ecologiche collegate al nuovo metodo di raccolta;

Con risorse stanziare ex-novo in questo bilancio di previsione (avanzo di amministrazione, oouu, fondi ato3 acque) si procederà a:

- riparazione impianto di riscaldamento scuole;
- manutenzione straordinaria patrimonio ed edifici comunali;
- manutenzioni ordinarie e straordinarie di sentieri e piste montane;

Qualora si ottenga l'assenso dei privati si procederà:

- Presa in carico della viabilità di via Roma, interni del numero civico 14, con sistemazione definitiva della viabilità ivi compresa l'area destinata a parcheggio pubblico;

Tra gli interventi da seguire ma che verranno effettuati sul territorio a cura e spese di soggetti terzi si ricorda:

- la messa in funzione della nuova vasca di carico denominata Vasca Parrocchia a cura e spese della Smat spa e lavori presso la sorgente Leitera;
- il completamento delle piste di accesso al sottopasso ciclo-pedonale in località baraccone a cura e spese di RFI;
- manutenzione verde verticale;
- la realizzazione dei parcheggi a cura e spese di AFV Beltrame.

3.4.3.1 – Investimento.

Per l'anno 2013 i mezzi finanziari a disposizione vengono impiegati per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, degli edifici comunali e fondo per il culto .

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.**3.4.4 – Risorse umane da impiegare.**

Oltre che della collaborazione del personale dipendente, il Comune si avvale della collaborazione di professionisti esterni.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

I singoli progetti del programma 2 sono finanziati dal titolo 4 dell'entrata in particolare da:
- contributo investimenti
- oneri di urbanizzazione

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	50.472,00	100,00	50.472,00	9,81
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	2,21
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	3,28

**3.7 – PROGETTO N.
DEL PROGRAMMA N.**

Responsabile :

**3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.**

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	100,00	4.750,00	0,92
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	100,00	4.750,00	1,05
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	100,00	4.750,00	1,04

**3.7 – PROGETTO N.
DEL PROGRAMMA N.**

Responsabile :

**3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.**

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

**3.7 – PROGETTO N.
DEL PROGRAMMA N.**

Responsabile :

**3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.**

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

**3.7 – PROGETTO N.
DEL PROGRAMMA N.**

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.7 – PROGETTO N. 5

DEL PROGRAMMA N. 2

ASSETTO DEL TERRITORIO, DIFESA DELL'AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile : CIRESA EMANUELA - VERSINO DENIS

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Spese relative al Fondo per il culto e manutenzione del patrimonio.

La spesa trova riscontro alla

Funzione 01 - titolo 2 - Spese in Conto Capitale -

Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Euro 10.786,34

Funzione 09 - titolo 2 - Spese in Conto Capitale -

Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio 09 01 Urbanistica e gestione del territorio Euro 500,00

Totale programma 2 progetto 5

Euro 11.286,34

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

CONTRIBUTO STATO E ONERI DI URBANIZZAZIONE

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

INCARICHI ESTERNI

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,00	100,00	5.722,00	1,11
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	100,00	5.250,00	1,16
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	100,00	10.250,00	2,24

3.7 – PROGETTO N. 6

DEL PROGRAMMA N. 2

AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Responsabile : CIRESA EMANUELA - VERSINO DENIS

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

SEZIONE 4

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

Sezione 4 - Breve descrizione della Giunta Comunale sullo stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione.

Per lo stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti la giunta fa rimando a quanto relazionato in fase di approvazione del conto consuntivo 2012 in particolare per quanto concerne le opere pubbliche da portare a completamento.

I programmi e gli interventi previsti ed inseriti nel bilancio 2013 e descritti nella presente relazione danno continuità amministrativa rispetto agli esercizi precedenti sia per quanto riguarda la gestione dei servizi espletati dagli uffici, sia per quanto riguarda gli interventi nel sociale, nella scuola e nella gestione del territorio e dell'ambiente.

Per il dettaglio si rimanda alle schede delle pagine precedenti, in particolare al punto 3.4 programma n. 2 Investimenti

Si evidenzia la necessità di assicurare ai responsabili di area e di procedimento il tempo materiale necessario per portare a compimento alcuni interventi con completamento delle opere senza inserire ulteriori interventi oltre a quelli in fase di progettazione o appalto.

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI
(T.U.EE.LL. D.L.vo 267/2000)**

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministraz. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	141.014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	27.479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	80.909,26	0,00	0,00	34.676,73	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	7.217,17	0,00	0,00	15.917,46	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	565,42	0,00	0,00	14.710,02	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	1.485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	165,95	0,00	0,00	1.207,44	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	7.911,50	0,00	0,00	15.917,46	0,00	0,00	600,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	9.360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	239.195,50	0,00	0,00	50.594,19	0,00	0,00	600,00

**5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO
 DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011**

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	28.521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	2.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	28.521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	267.716,59	0,00	0,00	50.594,19	0,00	0,00	600,00

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	18.786,54	0,00	18.786,54	0,00	2.080,59	55.888,61	57.969,20
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,20	1.121,20
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,20	1.121,20
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,20	1.721,20
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	18.786,54	0,00	18.786,54	0,00	2.080,59	57.609,81	59.690,40

**5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO
 DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011**

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione	Trasporti Pubblici	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica	Servizio Idrico	Altri Servizi	Totale
	Serv. 01 e 02	Servizio 03		Servizio 02	Servizio 04	Servizi 01,03,05 e 06	
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	10.114,66	0,00	10.114,66	0,00	272.405,20	11.355,00	283.760,20
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	10.114,66	0,00	10.114,66	0,00	272.405,20	16.355,00	288.760,20

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	28.901,20	0,00	28.901,20	0,00	274.485,79	73.964,81	348.450,60

**5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011**

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	3.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	18.469,85	0,00	239,40	0,00	0,00	239,40
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	0,00	0,00	239,40	0,00	0,00	239,40
- Az. Sanitarie e osped.	247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	19.322,01	0,00	239,40	0,00	0,00	239,40
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	22.588,98	0,00	239,40	0,00	0,00	239,40

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
B) SPESE C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti Enti pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					Totale
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	
TOTALE GENERALE SPESA	24.088,98	0,00	239,40	0,00	0,00	239,40

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	141.014,45
di cui :		
- oneri sociali	0,00	27.479,82
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	195.608,70
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	2.746,49
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	42.965,08
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	5.000,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	15.514,84
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	247,85
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	5.007,80
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	17.194,59
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	45.711,57
7. Interessi passivi	0,00	0,00

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
8. Altre spese correnti	0,00	9.360,29
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	391.695,01

**5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO
 DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011**

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	323.895,95
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	6.604,50
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	5.000,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	5.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	328.895,95
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	720.590,96

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

E' stato predisposto il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale Programmatica 2013/2015 in base alle disposizione previste dalla finanziaria 2013 ed i decreti emanati nell'anno 2012 e 2013 .

SAN DIDERO , li 07 /06/2013

Il Segretario

(ZOLA Dr. Luigi)

Il Direttore Generale

**Il Responsabile
della Programmazione**

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**

(CIRESA Emanuela)

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale

(BELLONE Loredana)

Indice Generale del Prospetto

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

Sezione 6

Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione