

**COMUNE DI
GIAGLIONE**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2013-2015**

-

Modello ufficiale

Comune di Giaglione
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Sezione 1 - Caratteristiche generali	Pag.
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	4
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	5
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	6
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	7
1.4 - Economia insediata	8
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	9
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	12
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	14
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	16
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	18
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	20
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	22
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	24
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	26
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	27
Organizz., att. istituz. e serv. gener.	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	30
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	31
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	32
Istruzione, cultura, turismo e sport	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	33
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	35
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	36
Infrastr., assetto del terr. e ambiente	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	37
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	38
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	39
Attività dei serv. produttivi	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	40
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	41
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	42
Attività sociali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	43
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	44
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	45
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	46
Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	48
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	50
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	51
B) Spese in C/Capitale	54
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	57

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	n°	692
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	656
di cui:		
maschi	n°	312
femmine	n°	344
nuclei familiari	n°	292
comunità/convivenze	n°	0
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)	n°	661
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	3
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	13
saldo naturale	n°	-10
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	13
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	8
saldo migratorio	n°	5
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui	n°	656
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	30
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	52
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	82
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	341
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	151
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	3,03
	2008	3,04
	2009	6,05
	2010	4,57
	2011	4,57
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	18,02
	2008	19,80
	2009	13,60
	2010	19,80
	2011	19,80
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	2.858
	anno finale di riferimento	2004

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Medio -

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Buona

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ²		33					
1.2.2 - RISORSE IDRICHE							
* Laghi	n°	1	Fiumi e torrenti n° 2				
1.2.3 - STRADE							
* Statali	Km	10	* Provinciali Km 14 * Comunali Km 40				
* Vicinali	Km	15	* Autostrade Km 2				
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DGR 101-34579 DEL 9.5.1994</td> </tr> </table>				Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		DGR 101-34579 DEL 9.5.1994	
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione							
DGR 101-34579 DEL 9.5.1994							
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
* Piano regolatore approvato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI							
* 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)							
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)							
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)							
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE				
P.I.P.		0	0				
		0	0				

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
B4	2	2	D2	1	1
C1	1	1	D4	1	1

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n° 5
 fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B4	CONDUTTORI MACCHINE OPERATRICI	2	2
D2	RESPONSABILE AREA TECNICA	1	1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1	ISTRUTTORE AMM.VO	1	1
D4	RESPONSABILE AREA	1	1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
DIR	Dirigenti	0	0

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
DIR	Dirigenti	0	0

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 dell'attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido n° 0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.2 - Scuole materne n° 1	posti n°	12						
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	posti n°	34	posti n°	31	posti n°	32	posti n°	32
1.3.2.4 - Scuole medie n° 0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0
- mista		0		0		0		0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO						
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		35		35		35		35
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO						
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
	hq	1	hq	1	hq	1	hq	1
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	209	n°	209	n°	209	n°	209
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0		0		0		0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		2.300		2.300		2.300		2.300
- industriale		0		0		0		0
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO						
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<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"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4
1.3.2.17 - Veicoli	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<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"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.19 - Personal computer	n°	6	n°	6	n°	6	n°	6
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	===							

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		Esercizio precedente		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.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

C.A.DO.S. - CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

COMUNI DELL'ALTA E BASSA VALLE DI SUSÀ, DELLA VAL SANGONE E DELLA CINTURA OVEST DI TORINO

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

CON.I.S.A. -CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

COMUNI ALTA E BASSA VALLE DI SUSÀ CHE FANNO PARTE DELL'A.S.L. 5.

1.3.3.2.1 Denominazione Azienda

A.C.S.E.L. SPA - AZIENDA CONSORTILE SERVIZI ENTI LOCALI

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

COMUNI ALTA E BASSA VALLE DI SUSÀ

1.3.3.2.1 Denominazione Azienda

AZIENDA FORESTALE "CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSÀ"

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

COMUNI ALTA VALLE SUSÀ

1.3.3.3.1 Denominazione Istituzione/i

COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SANGONE - CMVSS

1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i

GIAGLIONE, GRAVERE, CHIOMONTE, EXILLES, SALBERTRAND, OULX, BARDONECCHIA, SAUZE D'OULX, CESANA .SE, CLAVIERE, SESTRIERE, MEANA DI SUSÀ, MONCENISIO, ALMESE, AVIGLIANA, BORGONE DI SUSÀ, BRUZOLO, BUSSOLENO, CAPRIE, CASELETTE, CHIANOCCHO, CHIUSA S.MICHELE, CONDOVE, S.DIDERO, MATTIE, MOMPANTERO, NOVALESA, RUBIANA, SANT'AMBROGIO, SANT'ANTONINO, SAN GIORIO DI SUSÀ, SUSÀ, VAIE, VENAUS, VILLARFOCCHIARDO, VILLAR DORA, COAZZE, GIAVENO, REANO, SANGANO, TRANA, VALGIOIE.

1.3.3.7.1 Altro (specificare)

- Convenzione con la Città di Susa per il funzionamento della Scuola Media B.Giuliano;
- Convenzione con la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone per la gestione degli Asili Nido;
- Sportello Unico delle attività Produttive con la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone;
- Convenzione per il Servizio di Protezione Civile con i Comuni della ex Comunità Montana Alta Valle di Susa;
- Convenzione servizio di Segreteria - Segretario comunale - (Comune di Bruzolo capo-convenzione, Comune di Meana di Susa e Comune di Giaglione).
- Servizio associato con la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone per O.C.V.

Inoltre, ai sensi degli artt. 7, 8 e 12 della L.R. n. 11/2012 con deliberazione del C.C. n. 2 in data 29.1.2013 è stata formulata proposta di aggregazione ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale per la costituzione di una unione montana ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., anche per la gestione associata dei servizi e funzioni di cui all'art. 19 del D.L. n. 95/12 convertito nella Legge n. 135/12.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato****- Riferimenti normativi**

Legge 448/98

- Funzioni o servizi

Assegni nuclei famigliari e di maternità

- 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: n. 3 aziende settore zootecnico, n. 1 azienda settore vitivinicolo.

ARTIGIANATO: n. 1 azienda settore panificazione;

COMMERCIO: n. 1 azienda settore alimentare e n. 1 settore non alimentare;

TURISMO E AGRITURISMO: n. 3 aziende.

PUBBLICI ESERCIZI: n. 3

TRASPORTI: linee urbane - negativo -; linee extraurbano n. 2 (Susa-Giaglione-Colle del Moncenisio / Giaglione- Susa).

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3				7
Tributarie	244.601,45	1.558.834,45	961.696,00	405.324,00	406.570,00	407.600,00	-57,85
Contributi e trasferimenti correnti	227.852,23	49.101,04	38.799,00	32.439,00	30.669,00	30.669,00	-16,39
Extratributarie	453.616,30	365.780,44	381.763,00	372.954,00	369.160,00	368.510,00	-2,31
RISORSE CORRENTI	926.069,98	1.973.715,93	1.382.258,00	810.717,00	806.399,00	806.779,00	-41,35
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	-1.267.665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISPARMIO CORRENTE	0,00	-1.267.665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	926.069,98	706.050,42	1.382.258,00	810.717,00	806.399,00	806.779,00	-41,35

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	314.366,88	87.244,22	26.315,00	115.600,00	8.500,00	7.500,00	339,29
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	314.366,88	87.244,22	26.315,00	115.600,00	8.500,00	7.500,00	339,29
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	1.267.665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	312.000,00	294.000,00	807.878,00	96.900,00	0,00	0,00	-88,01
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	312.000,00	1.561.665,51	807.878,00	96.900,00	0,00	0,00	-88,01
Accensione di prestiti	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	626.366,88	1.648.909,73	834.193,00	212.500,00	8.500,00	7.500,00	-74,53

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.552.436,86	2.354.960,15	2.266.451,00	1.073.217,00	864.899,00	864.279,00	-52,65

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1. Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	165.219,88	1.304.791,97	881.696,00	255.705,00	256.605,00	257.605,00	-71,00
Tasse	79.218,00	79.478,43	79.000,00	87.274,00	87.620,00	87.650,00	10,47
Tributi speciali ed altre entrate proprie	163,57	174.564,05	1.000,00	62.345,00	62.345,00	62.345,00	6.134,50
TOTALE	244.601,45	1.558.834,45	961.696,00	405.324,00	406.570,00	407.600,00	-57,85

2.2.1.2

IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)							
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	
I° Casa	4,00	4,00	37.155,00	37.155,00	0,00	0,00	37.155,00
II° Casa	7,60	7,60	87.342,00	177.371,00	0,00	0,00	177.371,00
Fabbricati produttivi	7,60	7,60	0,00	0,00	503.454,00	0,00	0,00
Altro	7,60	7,60	3.507,00	2.629,00	0,00	0,00	2.629,00
TOTALE	-	-	128.004,00	217.155,00	503.454,00	0,00	217.155,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

E' stata prevista un'entrata per tali imposte per complessivi di € 750,00.

T.O.S.A.P.

E' stata prevista un'entrata per tali imposte per € 2.474,00 anno 2013 - € 2.820,00 anno 2014 e € 2.850,00 per il 2015.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Questa imposta, istituita con il D.Lgs. 14/372011 n. 23 e successivamente modificata con il D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e con il D.L. 2/3/2012 n. 16 in via di conversione da parte del Governo a seguito di numerosi emendamenti che ne hanno modificato il contenuto, è stata istituita in via sperimentale a partire dall'anno 2012 ed entrerà a regime dal 2015.

Con l'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012 n. 228 è stata disposta la devoluzione ai Comuni dell'intero gettito ad esclusione della quota relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" calcolata ad aliquota base.

L'Amministrazione comunale, in relazione a quanto stabilito dalla suddetta normativa ed in relazione ai tagli di spesa introdotti dal D.L. 95/2012 (spending review), convertito in L. 135/2012, si riserva la facoltà di valutare un eventuale aumento delle aliquote base stabilite dalla norma (attualmente 0,4% per l'abitazione principale e 0,76% per le altre tipologie di immobili approvate con deliberazione di C.C. n. 12 del 5.6.2012), entro il 30/09/2013.

Il gettito è stato previsto per un importo di € 217.155,00 (comprese le abitazioni principali).

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Ai sensi della normativa vigente l'addizionale Irpef deliberata con atto di C.C. n. 78 del 13.12.2006, stabilita nella misura dello 0,50% per l'anno 2007, viene confermata per il 2013 con previsione di € 38.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006.

T.A.R.E.S. (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

L'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214 ha istituito questo tributo a decorrere dal 01/01/2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indispensabili dei Comuni.

Con il D.L. 08/04/2013 n. 35 sono state apportate alcune modifiche al tributo, in relazione alla sua riscossione e alla maggiorazione relativi ai servizi indivisibili.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

Il gettito IMU previsto per l'anno 2013 è pari ad € 217.155,00, calcolato sulle stime del MEF e dall'analisi delle riscossioni con Mod. F24 relative all'anno 2012. Si evince una perdita di gettito da fabbricati produttivi di cat. D sul totale complessivo pari ad € 414.303,00 come da dettaglio prospetto su riportato.

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

Le aliquote applicate per ciascun tributo sono invariate rispetto al 2012 ad eccezione della nuova Tares che in attesa di approvazione tariffe del tributo verrà incassata in acconto utilizzando le tariffe TARSU per le prime due rate 2013.

- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: 0,50%

- IMU: 0,4% abitazione principale (sospesa con D.L. 54 del 21/5/2013 ad esclusione della cat. A/1, A/8 e A/9; altri immobili 0,76%;

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

Il Responsabile dei procedimenti dei tributi e del servizio è il Responsabile dell'Area Amministrativa/Economico-Finanziaria. Sig. Gabriella Fumagalli.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

- il comparato disposto degli artt. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, prevede che la determinazione delle aliquote dei tributi e le misure delle tariffe sono di competenza della Giunta comunale (sono riservati al Consiglio Comunale l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe);

- l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) testualmente recita:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

- vista la possibilità di adeguare le tariffe reintrodotta con l'approvazione dell'art. 4 del D.L. 2.3.2012 che ha abrogato l'art. 77-bis, comma 30, e l'art. 77-ter, comma 19, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6.8.2008, n. 133, nonché l'art. 1 comma 123, della Legge 13.12.2010, n. 220;

- l'art. 8 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dal D.L. 201/2011 che individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare l'aliquota I.M.U.;

- l'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214 che ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	216.459,66	40.837,06	30.899,00	30.899,00	29.069,00	29.069,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	10.145,83	8.263,98	6.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-84,85
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	1.246,74	0,00	1.300,00	540,00	600,00	600,00	-58,46
TOTALE	227.852,23	49.101,04	38.799,00	32.439,00	30.669,00	30.669,00	-16,39

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

I contributi dello Stato per il finanziamento del bilancio sono previsti in € 30.899,00.

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

===

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

E' stato previsto, per ciascuno degli anni 2013-2014 e 2015 un contributo regionale presunto pari ad € 1.000,00 ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98, per il sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione, che sarà ripartito sulla base delle istanze presentate dagli aventi diritto.

E' stato previsto il contributo da parte della Provincia di Torino per assistenza scolastica, che deriva dall'espletamento del servizio trasporto scolastico per gli alunni della scuola media dell'obbligo e del servizio di refezione per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Tale contributo è stato previsto in € 540,00 per l'anno 2013 ed € 600,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Gli importi sono stati previsti in base alle disposizioni di legge e sulla scorta dei dati di consuntivo 2012. Per quanto riguarda i trasferimenti correnti dello Stato sulla base delle spettanze anno 2012 dal sito del Ministero dell'Interno.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3. Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	23.420,08	18.921,78	30.053,00	27.375,00	27.600,00	27.600,00	-8,91
Proventi dei beni dell'Ente	10.334,12	10.172,89	11.360,00	11.460,00	11.860,00	11.910,00	0,88
Interessi su anticipazioni e crediti	95,05	2.784,01	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	66,67
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	419.767,05	333.901,76	338.850,00	331.619,00	327.200,00	328.000,00	-2,13
TOTALE	453.616,30	365.780,44	381.763,00	372.954,00	369.160,00	368.510,00	-2,31

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 nel triennio.

Le entrate per diritti di segreteria, rilascio carte d'identità, rimborso stampati, sanzioni amministrative, sono state previste sulla base dell'accertato 2012 e dei rogiti previsti per il corrente anno.

Sono stati previsti proventi del servizio mensa della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, sulla base delle tariffe stabilite per l'anno 2012, fino al 30 giugno c.a. e sulla base delle nuove tariffe aumentate con deliberazione di G.C. n. 30 del 27.6.2013 con decorrenza settembre 2013, nonchè sul numero presunto degli utenti. (euro 7,725,00 scuola dell'infanzia ed euro 10.400,00 scuola primaria)

Per quanto riguarda il trasporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado dell'obbligo, la contribuzione dell'utenza sulla base di quanto determinato dalla G.C. è stato confermato in € 100,00/a.s. con gettito previsto di euro 1.700,00.

Le tariffe per i servizi scolastici vengono graduati in base alle fasce di reddito stabilite dal regolamento ISEE approvato con atto del C.C. n. 20/2002.

Altro provento è quello per le attività parascolastiche quali: doposcuola e centro estivo per € 9.000,00 presunti.

I proventi dei servizi cimiteriali sono stati previsti in € 2.000,00 per il triennio 2013/2015 sulla base di quanto incassato nell'esercizio 2012.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

I proventi dei beni dell'ente, nella fattispecie dei fabbricati e dei fondi rustici, sono stati previsti sulla base del gettito accertato nell'anno 2012, tenuto conto, ove previsto, degli eventuali adeguamenti ISTAT per fitto locali.

E' stato previsto il canone di concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Val Clarea", in euro 18.000,00 e con indicizzazione per gli anni seguenti.

E' stata prevista, da quest'anno l'entrata presunta per "rimborso tariffa incentivante impianto fotovoltaico" installato sul tetto della scuola primaria.

Il gettito più rilevante risulta essere quello relativo ai sovraccanoni di concessione grandi derivazioni d'acqua con un gettito annuo pari ad € 283.000,00;

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

La contribuzione dell'utenza in merito al trasporto alunni della scuola dell'obbligo "Scuola Media B.Giuliano di Susa" ed al servizio a domanda individuale "mensa scolastica" scuola infanzia e primaria sono gestiti sulla base delle tariffe deliberate ed in base alle agevolazioni del regolamento ISEE.

Gli introiti per i servizi scolastici sono stati calcolati sulla base delle tariffe deliberate e sulla previsione degli utenti.

I servizi a domanda individuale nella fattispecie del servizio di mensa scolastica scuola dell'infanzia e scuola primaria presentano una copertura dei costi pari al 57,41%.

Sono state le entrate derivanti dai sovraccanoni dei bacini imbriferi montani ed i sovraccanoni rivieraschi sulla base dei riparti comunicati.

Sono state previste somme per interessi attivi relative al conto corrente c/o Tesoreria unica e somme per ricavi da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	9.769,51	12.422,62	6.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	-75,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.603,05	10.314,34	10.315,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	266.454,00	22.719,00	0,00	108.100,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	31.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	15.540,32	10.240,26	10.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	-40,00
TOTALE	314.366,88	87.244,22	26.315,00	115.600,00	8.500,00	7.500,00	339,29

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

Parte dei cespiti sono con vincolo di destinazione.

Sono previsti introiti per concessioni cimiteriali di aree e tombe trentennali rispettivamente in euro 1.000,00 per l'anno 2013 ed euro 2.000,00 per ciascun anno 2014 e 2015.

E' stato concesso un contributo erogato per tramite della Regione Piemonte per programma di cooperazione transfrontaliera ALCOTRA 2007-2013 a parziale copertura dell'intervento del costo di euro 200.000,00.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

In considerazione a quanto sopra descritto ed alla incertezza delle risorse finanziarie che potranno essere disponibili, la programmazione triennale, soprattutto per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, è stata limitata all'utilizzo di quelle che possono ritenersi acquisibili con una certa garanzia.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri destinati per uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri destinati a investimenti	15.540,00	10.240,26	10.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	-40,00
TOTALE	15.540,00	10.240,26	10.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	-40,00

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

Le previsioni di entrata previsti in euro 6.000,00 per ciascun anno 2013 e 2014 ed in euro 5.000,00 per l'anno 2015 sono dettate dalla stima delle aree edificabili ancora previste nel vigente P.R.G.I. e nei suoi strumenti attuativi, effettuata dal responsabile dell'area tecnica.

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

Negativo

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

Gli oneri derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni edilizie sono stati interamente previsti per il finanziamento di spese in conto capitale.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Gli oneri di urbanizzazione vengono utilizzati unicamente per le spese di investimento (opere inerenti la viabilità).

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.6. Accensione di prestiti****2.2.6.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, nel corso del triennio 2013, 2014 e 2015, il ricorso al credito per il finanziamento delle opere pubbliche.

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 pluriennale.

Non sono previsti nuovi oneri di ammortamento nel triennio 2013/2015.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

====

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa****2.2.7.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

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

E' stato previsto per ogni anno del triennio l'importo di € 50.000,00 per anticipazione di tesoreria

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Non si prevede, pur avendolo previsto, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria per ciascun anno del triennio 2013/2015.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

La relazione previsionale e programmatica identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio rispettando, per ogni anno del triennio 2013/2015, il pareggio finanziario tra risorse disponibili ed impieghi individuati. La scelta dei programmi e dei progetti da attuare dipendono pertanto concretamente dalla disponibilità delle risorse stesse, per cui le variazioni rispetto all'esercizio finanziario 2012 sono dovute ad una minore disponibilità dell'IMU ed all'incertezza dovuta dalla riduzione e dalla difficoltà di esatto calcolo dei trasferimenti per Fondo di Solidarietà comunale.

Sulla base delle risorse disponibili le spese correnti sono state comunque previste per poter garantire i servizi istituzionali del Comune oltre all'implementazione dei servizi dedicati all'assistenza scolastica e per il sociale.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, ammontanti ad € 212.500,00, si è provveduto al finanziamento mediante: entrate del titolo IV, contributo per tramite Regione Piemonte per programma transfrontaliero ALCOTRA, e con l'applicazione di una quota di avanzo di amministrazione 2012 derivante dall'approvazione del conto consuntivo - deliberazione C.C. n. 4 del 04.04.2013 .

SPESE INVESTIMENTO 2013

- ACQUISTO ATTREZZATURA SQUADRA OPERAI: € 6.000,00 (finanziato con € 5.000,00 av. amm.ne
€ 1.000,00 entrate tit. IV)
- PROGRAMMA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
ALCOTRA /PROGETTO "SULLE TRACCE DI ANNIBALE" € 200.000,00 (finanziato con € 91.900,00 av.
di amm.ne e €108.100,00
contributo tramite Regione)
- VIABILITA': € 5.500,00 (finanziato con €. 5.000,00 OO.UU.
€ 500,00 entrate tit. IV)
- OO.UU. DA DESTINARE A EDIFICI CULTO: € 1.000,00 (finanziato con OO.UU.)

totale euro 212.500,00

Per gli anni 2014 e 2015 le risorse disponibili sono state finalizzate ad interventi di manutenzione straordinaria della viabilità.

Ai sensi dell'art. 128, comma 1, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, la G.C. n. 28/2012 del 15/5/2012, ha provveduto ad aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche ed investimenti 2013 -2014 - 2015 ed aggiornato l'elenco delle opere pubbliche 2013 per le opere di importo superiore ad € 100.000,00.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Sulla base degli impegni normalmente assolti dai singoli responsabili, sono stati fatti coincidere i centri di responsabilità con i centri di costo, e ad ognuno di essi vengono affidate le responsabilità di parti di programmi e di progetti e le risorse necessarie per la loro realizzazione.

Si dettaglia l'elenco dei responsabili a cui vengono affidate le risorse gestionali per la realizzazione dei programmi e dei progetti politico-amministrativi:

- Fumagalli Gabriella, Responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria, compreso servizio tributi.

- Talacchini Monica, Responsabile dell'area tecnica.

Per la parte esecutiva si avvale dell'operato di n. 1 istruttore amministrativo, cat. C1, a tempo parziale al 69,44% - settore di attività area amministrativa ed economico-finanziaria, nonché di due operatori specializzati cat. B4 (area tecnica).

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	556.662,00	0,00	6.000,00	562.662,00
2	122.930,00	1.200,00	200.000,00	324.130,00
3	72.610,00	0,00	6.500,00	79.110,00
4	77.815,00	0,00	0,00	77.815,00
5	29.200,00	300,00	0,00	29.500,00
Totali	859.217,00	1.500,00	212.500,00	1.073.217,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	562.037,00	0,00	0,00	562.037,00
2	121.344,00	0,00	0,00	121.344,00
3	68.175,00	0,00	0,00	68.175,00
4	76.143,00	0,00	8.500,00	84.643,00
5	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00
Totali	856.399,00	0,00	8.500,00	864.899,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	557.316,00	0,00	0,00	557.316,00
2	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
3	70.800,00	0,00	7.500,00	78.300,00
4	77.063,00	0,00	0,00	77.063,00
5	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
Totali	856.779,00	0,00	7.500,00	864.279,00

3.4 - PROGRAMMA N° 1 - ORGANIZZ., ATT. ISTITUZ. E SERV. GENER.

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **FUMAGALLI Gabriella / TALACCHINI Monica****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Organizzazione e gestione delle attività istituzionali, nonché del patrimonio e dei servizi comunali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Corretto rapporto tra cittadino e amministrazione, teso a presentare la Pubblica Amministrazione come garante del cittadino stesso e non come controparte. Inoltre si persevererà nel perseguimento dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, innovazione e semplificazione, per consentire la riduzione dei tempi di attesa e i costi nell'erogazione dei servizi.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Raggiungimento degli obiettivi istituzionali propri dell'ente, in particolare l'ottimizzazione della gestione amministrativa nel rispetto della legalità e della trasparenza ed il conseguente miglioramento della qualità e della celerità dei servizi al cittadino.

Mantenimento di una corretta gestione del patrimonio e dei servizi comunali rientranti nel programma stesso.

3.4.3.1 - Investimento:

Progetto 101 - non prevede investimenti.

Progetto 102: le spese di investimento del presente programma si riferiscono all'acquisto dotazioni squadra lavori nella fattispecie di un nuovo trattorino tagliaerba da sostituire al vecchio non più riparabile.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il programma 1 prevede i seguenti progetti:

Progetto 101: volto alla gestione ed al funzionamento degli organi istituzionali, comprese le spese associative che rientrano nel servizio stesso.

Progetto 102: è volto a garantire un corretto funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, mirando al raggiungimento degli obiettivi istituzionali propri dell'ente, in particolare l'ottimizzazione della gestione amministrativa nel rispetto della legalità e trasparenza, con lo scopo di migliorare la qualità e celerità dei servizi offerti dal Comune nonostante l'esiguo numero di personale.

Fanno capo al progetto la segreteria generale, la gestione e l'organizzazione del personale, il servizio tributi, l'ufficio tecnico, la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, i servizi demografici ed elettorale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Parzialmente: e responsabili di area, 1 istruttore amministrativo a tempo parziale 69,44% e n. 2 operatori specializzati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Struttura informatica, strumenti operativi presenti negli uffici e propri dei servizi comunali, mezzi e macchine operatrici in dotazione alla squadra lavori.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

===

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**ORGANIZZ., ATT. ISTITUZ. E SERV. GENER. - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	6.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	6.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI SERVIZI ANAGRAFE	5.600,00	0,00	5.600,00	
TOTALE (B)	5.600,00	0,00	5.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	551.062,00	562.037,00	551.716,00	
TOTALE (C)	551.062,00	562.037,00	551.716,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	562.662,00	562.037,00	557.316,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ORGANIZZ., ATT. ISTITUZ. E SERV. GENER. - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
556.662,00	98,93	0,00	0,00	6.000,00	1,07	562.662,00	52,43

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
562.037,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.037,00	64,98

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
557.316,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.316,00	64,48

3.4 - PROGRAMMA N° 2 - ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO E SPORT

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **FUMAGALLI Gabriella / TALACCHINI Monica****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Gestione dei servizi collegati all'istruzione, alla cultura, al turismo e allo sport. Si divide in due progetti: 201 e 202.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Si vuole cercare di offrire alla popolazione alcuni servizi ritenuti essenziali per lo sviluppo di una piccola comunità, quale il Comune di Giaglione, mantenendo in efficienza la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, nonché servizi parascolastici quali doposcuola e centro estivo.

Si cerca inoltre di valorizzare la cultura e le tradizioni locali mediante il Centro Studi e documentazione memoria orale delle minoranze linguistiche francesi, franco-provenzali e occitane della Provincia di Torino, l'Università degli studi di Torino e la Comunità Montana.

Per quanto riguarda il turismo, è intenzione dell'Amministrazione comunale promuovere sempre più la presenza turistica sul territorio comunale con la collaborazione delle Associazioni operanti sul territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Gestione della scuola dell'infanzia, spese di funzionamento, attività connesse;

Gestione del servizio di refezione della scuola primaria e dell'infanzia;

Gestione della scuola primaria, spese per il funzionamento, attività connesse, comprese attività parascolastiche;

Gestione dei trasporti scolastici per gli studenti della scuola media dell'obbligo con servizio di linea;

Gestione del centro socio-culturale e spese funzionamento;

Collaborazione con il Centro Studi e Documentazione della Memoria orale delle minoranze linguistiche CE.S.DO.M.E.O.

Promozione di manifestazioni turistiche, in collaborazione con le Associazioni locali.

3.4.3.1 - Investimento:

Progetto 201: non sono previsti investimenti;

Progetto 202: E' previsto l'intervento denominato Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Alcotra per un'importo di investimento pari ad € 200.000,00;

relazione:

"le comunità di Giaglione e Bramans (Francia) da sempre condividono i terreni di alta montagna del Col Clapier, mentre i confini degli Stati mutavano col tempo e con le vicende belliche; alcuni anni or sono vennero intraprese iniziative congiunte finalizzate al recupero del territorio montano, la prima delle quali fu, nel 2007, la presentazione della mostra "Alpinismo storico nel massiccio Ambin" presso il Comune di Bramans; a partire dal settembre 2007 si svolge l'incontro annuale fra le due comunità al Col Clapier, dal quale è nato il concetto di "Espace Annibal" per la valorizzazione degli itinerari storici legati al passaggio di Annibale sulle Alpi. I legami culturali sono inoltre sottolineati dalla lingua franco-provenzale parlata da entrambe le comunità;

A seguito di tali iniziative, venne manifestata da entrambe le Amministrazioni la volontà di ufficializzare il gemellaggio fra i due Comuni concretizzatosi con la sottoscrizione del patto di gemellaggio in data 14.08.2010 da parte dei due Sindaci; oltre al gemellaggio, era intenzione di entrambe le Amministrazioni comunali attuare una serie di azioni comuni per la valorizzazione ed il rilancio del collegamento fra i due territori comunali tramite il Col Clapier e dello stesso territorio montano;

Considerato che l'Autorità di Gestione del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013, nel 2011 aveva riaperto i termini per la presentazione di progetti singoli di cooperazione transfrontaliera da parte di soggetti pubblici o privati, al fine di accedere al contributo previsto dal Programma, con scadenza al 01.03.2012 le due Amministrazioni comunali ritennero di sviluppare un progetto unitario di cooperazione transfrontaliera, da presentare alla predetta Autorità nel termine fissato al fine di accedere al relativo contributo, nella misura 1.3 Turismo, con il Comune di Bramans come capofila ed unico partner il Comune di Giaglione;

Richiamato il Piano Finanziario dell'investimento di € 200.000,00, per quanto riguarda gli interventi e le azioni previsti sul territorio del Comune di Giaglione per i quali è prevista una quota di autofinanziamento di € 91.900,00 e per la parte restante contributo come sopra dettagliato per l'importo di € 108.100,00;

La Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Settore Cooperazione Transfrontaliera e Programmazione Integrata, con nota prot. n. 2996/DB 14.27 del 14.01.2013, inviata al Comune di Bramans, con la veniva comunicato che il Comitato di sorveglianza del Programma Alcotra 2007-2013 aveva accolto la domanda di finanziamento del suddetto progetto;

della somma di € 91.900,00 quale quota di autofinanziamento e quota supplementare relativamente al progetto Alcotra "Sulle tracce di Annibale";

Le opere che, nell'ambito del progetto, riguardano il Comune di Giaglione sono: il ripristino del sentiero che porta al Col Clapier, la messa in sicurezza del sentiero lungo il canale Maria Bona per la parte non già inserita nel Piano di sviluppo rurale e la realizzazione di un bivacco nei pressi del Col Clapier in territorio italiano.

3.4.3.2 - erogazione di servizi di consumo:

Progetto 201: I servizi che rientrano nel progetto sono mirati principalmente alla gestione della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Fanno inoltre capo al presente progetto il servizio di refezione scolastica, in appalto a ditta privata, nonché i servizi per attività parascolastiche quali assistenza mensa scuola primaria, doposcuola, centro estivo ed il trasporto alunni alla scuola Media di Susa a mezzo servizio di linea.

Progetto 202: con il presente progetto si prosegue nelle attività intraprese già dalle precedenti amministrazioni comunali nel campo culturale, turistico e sportivo, in collaborazione con tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio. Fanno capo al progetto le spese per il funzionamento del centro socio-culturale, le spese di gestione del Ce.S.Do.Me.O. (illuminazione, telefono e riscaldamento), i contributi alla Banda Musicale ed all'associazione Pro-Loce.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Parzialmente: 2 responsabili di area, 1 istruttore amministrativo a tempo parziale 69,44% e n. 2 operatori specializzati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Beni comunali e materiale didattico.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le motivazioni delle scelte sono quelle proprie del programma 2, relativamente al settore istruzione, al settore della cultura, del turismo e dello sport.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO E SPORT - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	108.100,00	0,00	0,00	PROGR. ALCOTRA - CONTR.COMUNITARI TRAMITE REGIONE
Provincia	540,00	600,00	600,00	CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	108.640,00	600,00	600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA	28.825,00	26.500,00	30.000,00	
TOTALE (B)	28.825,00	26.500,00	30.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	186.665,00	94.244,00	91.400,00	
TOTALE (C)	186.665,00	94.244,00	91.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	324.130,00	121.344,00	122.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO E SPORT - IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
122.930,00	37,93	1.200,00	0,37	200.000,00	61,70	324.130,00	30,20

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
121.344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.344,00	14,03

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
122.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	14,12

3.4 - PROGRAMMA N° 3 - INFRASTR., ASSETTO DEL TERR. E AMBIENTE

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **FUMAGALLI Gabriella / TALACCHINI Monica****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Gestione viabilità comunale, compreso sgombero neve e pubblica illuminazione; interventi di arredo urbano; mantenimento e miglioramento aree verdi; gestione del patrimonio boschivo e degli altri servizi connessi alla gestione dell'ambiente; manutenzione e gestione del cimitero comunale.

Il programma si divide in tre progetti: 301 - 302 - 303.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Miglioramento della qualità della vita della popolazione, con una attenta e corretta gestione delle infrastrutture e del territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Miglioramento e messa in sicurezza delle infrastrutture comunali (strade, piazze, aree verdi, cimitero) garantendo una oculata manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, con interventi di arredo urbano; corretta gestione del territorio e dell'ambiente, compreso il patrimonio boschivo.

Progetto 301: Fanno capo al presente progetto le spese per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, compresa la pubblica illuminazione.

Progetto 302: Il progetto è teso alla gestione di tutti i servizi relativi alla difesa del territorio e dell'ambiente, compresi gli spazi destinati a verde pubblico.

Progetto 303: fa capo al progetto la manutenzione ordinaria e gestione del cimitero.

3.4.3.1 - Investimento:

Progetto 301: è previsto un minimo intervento di manutenzione straordinaria della viabilità.

Progetto 302: l'intervento previsto è quello relativo alla L.R. 15/89 relativa agli edifici di culto.

Progetto 303: non sono previste spese di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Progetto 301: fanno capo al presente progetto le spese per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, compresa la pubblica illuminazione.

Progetto 302: il progetto è teso alla gestione di tutti i servizi relativi alla difesa del territorio e dell'ambiente, compresi gli spazi destinati a verde pubblico.

Progetto 303: il presente progetto prevede la manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Parzialmente: 2 Responsabili di area e n. 2 operatori specializzati.

Collaborazione del personale tecnico e di vigilanza dell'azienda C.F.A.V.S. per il progetto 302.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi e macchine operatrici in dotazione all'autoparco comunale e attrezzature varie in dotazione al magazzino comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

===

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**INFRASTR., ASSETTO DEL TERR. E AMBIENTE - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	6.500,00	0,00	7.500,00	
TOTALE (A)	6.500,00	0,00	7.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	72.610,00	68.175,00	70.800,00	
TOTALE (C)	72.610,00	68.175,00	70.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	79.110,00	68.175,00	78.300,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**INFRASTR., ASSETTO DEL TERR. E AMBIENTE - IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
72.610,00	91,78	0,00	0,00	6.500,00	8,22	79.110,00	7,37

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
68.175,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.175,00	7,88

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
70.800,00	90,42	0,00	0,00	7.500,00	9,58	78.300,00	9,06

3.4 - PROGRAMMA N°	4 - ATTIVITA' DEI SERV. PRODUTTIVI	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE FUMAGALLI Gabriella / TALACCHINI Monica		

3.4.1 - Descrizione del programma:

Gestione delle attività produttive, quali:

- gestione delle spese rimaste di competenza dei Comuni (mutui e canoni) a seguito del trasferimento della gestione del servizio idrico integrato all'ATO 3 Torinese;
- servizio di nettezza urbana, raccolta e smaltimento rifiuti in collaborazione con l'ACSEL SpA ed il Consorzio Ambiente Dora Sangone C.A.DO.S.;

Il programma è diviso in due progetti: 401 e 402.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

I servizi produttivi rivestono carattere di primaria importanza per la vivibilità del paese.

Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani interni è gestito dall'ACSEL SpA dal quale è escluso il servizio di nettezza urbana, che viene svolto in economia dal personale comunale.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Miglioramento del servizio di nettezza urbana e raccolta differenziata dei rifiuti mediante sensibilizzazione della popolazione.

3.4.3.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Progetto 401: il progetto è volto al controllo sul territorio e alla collaborazione con l'A.T.O. 3 Torinese e l'ente gestore unico d'ambito.

Progetto 402: trattasi di un progetto mirato in gran parte alla gestione dei servizi consorziali con l'ACSEL SpA. Rientrano nel progetto la gestione delle spese relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresa la raccolta differenziata.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Parzialmente: 2 responsabili di area e 2 operatori specializzati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi e macchine operatrici in dotazione all'autoparco comunale, attrezzature in dotazione al magazzino comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le motivazioni delle scelte sono quelle proprie del programma 4 relativamente al settore nettezza urbana.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**ATTIVITA' DEI SERV. PRODUTTIVI - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	8.500,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	8.500,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	77.815,00	76.143,00	77.063,00	
TOTALE (B)	77.815,00	76.143,00	77.063,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	77.815,00	84.643,00	77.063,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ATTIVITA' DEI SERV. PRODUTTIVI - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
77.815,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.815,00	7,25

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
76.143,00	89,96	0,00	0,00	8.500,00	10,04	84.643,00	9,79

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
77.063,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.063,00	8,92

3.4 - PROGRAMMA N°	5 - ATTIVITA' SOCIALI	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE FUMAGALLI Gabriella / TALACCHINI Monica		

3.4.1 - Descrizione del programma:

Gestione dei servizi sociali ed attività connesse. Prevede un solo progetto il 501.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

L'intervento del Comune si limita ad una segnalazione puntuale ed attenta dei fenomeni aventi rilevanza sociale, alla struttura del Consorzio socio-assistenziale.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Miglioramento dei servizi sociali.

Mantenimento del servizio in loco "medical bus"

3.4.3.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il progetto consegue finalità sociali, con lo scopo di garantire l'assistenza alle persone che versano in precarie condizioni socio-economiche. Ne consegue che l'intervento del Comune è limitato alla segnalazione dei singoli casi agli enti preposti, nella fattispecie il Consorzio socio-assistenziale di Susa (Con.I.Sa. Vallesusa), del quale il Comune di Giaglione fa parte.

Inoltre rientrano nel progetto le spese per l'assistenza ai cittadini indigenti e agli inabili al lavoro, il concorso nelle spese per il mantenimento degli infanti illegittimi, il trasferimento dei fondi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e gli eventuali contributi ad enti e/o associazioni che operano nel sociale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Parzialmente 2 Responsabili di area e 1 istruttore amministrativo a tempo parziale 69.44%

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Mezzi e attrezzature in dotazione ai servizi sociali.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

===

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**ATTIVITA' SOCIALI - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	LR 431/98 SOSTEGNO LOCAZIONE
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	28.500,00	27.700,00	28.600,00	
TOTALE (C)	28.500,00	27.700,00	28.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	29.500,00	28.700,00	29.600,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**ATTIVITA' SOCIALI - IMPIEGHI**

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
29.200,00	98,98	300,00	1,02	0,00	0,00	29.500,00	2,75

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
28.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	3,32

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
29.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	3,42

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015		
1 - Organizz., att. istituz. e serv. gener.	562.662,00	562.037,00	557.316,00		
2 - Istruzione, cultura, turismo e sport	324.130,00	121.344,00	122.000,00		
3 - Infrastr., assetto del terr. e ambiente	79.110,00	68.175,00	78.300,00		
4 - Attivita' dei serv. produttivi	77.815,00	84.643,00	77.063,00		
5 - Attivita' sociali	29.500,00	28.700,00	29.600,00		
Totali	1.073.217,00	864.899,00	864.279,00		

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	1.664.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	11.200,00
2	372.309,00	0,00	108.100,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.325,00
3	211.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	231.021,00
5	84.800,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	2.333.509,00	0,00	111.100,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	327.546,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
MESSA IN SICUREZZA CANALE M.BONA	903	2005	310.000,00	256.258,05	CONTR. REGIONALE
RECIP. E ADEG. RIFUGIO VACCARONE	701	2006	55.000,00	52.774,59	FONDI PROPRI
REALIZZAZIONE AREE ECOLOGICHE	905	2006	13.000,00	6.831,04	FONDI PROPRI
RIQ. E SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE PALAZZO MUNICIPALE	105	2007	94.402,99	94.402,99	CONTR.STATO/FONDI PROPRI
MIGLIOIRAMENTO PARCHEGGI E VIABILITA'	801	2007	25.000,00	24.732,22	FONDI PROPRI
SOSTITUZIONE E POTENZIAMENO SEGNALETICA STRADALE	801	2007	10.000,00	515,70	FONDI PROPRI
RIQ. E SISTEMAZIONE AREA ADICENTE MUNICIPIO	105	2008	155.597,80	151.960,34	CONTRIBUTO REGIONE/FONDI PROPRI
EV.ALLUVIONALI 05/2008 - INTERVENTI URGENTI	903	2008	250.000,00	191.574,27	CONTRIBUTO REGIONE
MIGLIORAMENTO PARCHEGGI E VIABILITA'	801	2008	15.000,00	14.750,40	FONDI PROPRI
POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	802	2008	10.000,00	10.000,00	FONDI PROPRI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE	105	2009	10.000,00	9.433,72	FONDI PROPRI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA	401	2009	10.000,00	2.722,50	FONDI PROPRI
MANUTENZ.STRAORD. CENTRO SOCIO-CULTURALE	502	2009	2.000,00	624,46	FONDI PROPRI
SISTEMAZ.LOCALI SEDE BANDA MUSICALE	502	2009	67.330,05	64.706,11	FONDI PROPRI
SIST.CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE	901	2009	5.000,00	5.000,00	FONDI PROPRI
EV.ALL.05/2008 - PONTE	903	2009	300.000,00	282.150,00	CONTRIBUTO REGIONE
EV.ALLUVIONE 05/2008 - RIO SUPITA	903	2009	400.000,00	348.107,28	CONTRIBUTO REGIONE
REALIZZ.PISTE FORESTALI IN LOCALITA' DIVERSE	901	2009	10.000,00	0,00	FONDI PROPRI
REALIZZ.AREE ECOLOGICHE SERVIZIO RR.SS.UU.	905	2009	10.000,00	1.458,00	FONDI PROPRI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI BRAIDA	906	2009	3.000,00	0,00	FONDI PROPRI
MIGLIORAMENTO PARCHEGGI E VIABILITA'	801	2009	123.453,00	111.270,59	FONDI PROPRI
POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	802	2009	6.000,00	6.000,00	FONDI PROPRI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIO-CULTURALE	502	2010	37.190,80	12.410,80	FONDI PROPRI
SISTEMAZ.LOCALI SEDE BANDA MUSICALE	502	2010	30.000,00	15.303,15	FONDI PROPRI
SISTEMAZIONE CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE	901	2010	15.000,00	13.232,00	FONDI PROPRI
EV. ALLUVIONALI 05/2008 - PONTE - BRIGLIE RIO CLAREA	901	2010	200.000,00	6.172,07	CONTRIBUTO REGIONE
EV.ALLUVIONALI 05/2008- PISTA POISATONE E ACQUEDOTTO	903	2010	50.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONE
RISTRUTTURAZIONE FONTANE	906	2010	11.795,26	556,60	FONDI PROPRI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI IRRIGUI	906	2010	40.000,00	9.940,80	FONDI PROPRI

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 serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
MIGLIORAMENTO PARCHEGGI E VIABILITA'	801	2010	145.668,32	145.668,32	FONDI PROPRI
RIQ. ARREDO URBANO	801	2010	7.500,00	5.034,20	FONDI PROPRI
POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	802	2010	5.000,00	1.365,11	FONDI PROPRI
MANUTENZIONE STRAORD. PALAZZO MUNICIPALE	105	2011	242.000,00	11.278,57	FONDI PROPRI/AV.AMM.NE
MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI	106	2011	4.000,00	0,00	FONDI PROPRI/AV.AMM.NE
ACQUISTO ATTREZZATURE SQUADRA OPERAI	106	2011	4.500,00	0,00	FONDI PROPRI/AV.AMM.NE
MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA PRIMARIA -FIFACIMENTO TETTO	402	2011	210.100,00	167.333,10	FONDI PROPRI/AV.AMM.NE / CONTR. REGIONALE
MANUTENZ. STRAORD. CENTRO SOCIO-CULTURALE	502	2011	10.000,00	3.988,16	FONDI PROPRI/AV.AMM.NE
EV.ALLUVIONALI 01/2009 RIPRISTINO PONTE ALPEGGIO THUILLE	903	2011	22.719,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
ACQUISTO ATTREZZATURE PER CAMPO SPORTIVO	602	2011	4.000,00	3.301,20	FONDI PROPRI/AV.AMM.NE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI	701	2011	9.999,56	9.999,56	FONDI PROPRI/AV.AMM.NE
OPERE AMPLIAMENTO CIMITERO	1005	2011	79.900,00	0,00	FONDI PROPRI/AV.AMM.NE
REALIZZAZIONE AREE ECOLOGICHE	905	2011	30.000,00	0,00	FONDI PROPRI/AV.AMM.NE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI IRRIGUI	906	2011	10.000,00	0,00	FONDI PROPRI/AV.AMM.NE
EDIFICI CULTO	901	2011	1.000,00	0,00	FONDI PROPRI
MIGLIORAMENTO PARCHEGGI E VIABILITA'	801	2011	113.495,00	73.029,49	FONDI PROPRI/AV.AMM.NE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE	105	2012	173.000,00	0,00	E. 42.893,00 AV.EC.- E. 130.107,00 AV.AMM.NE CC 18/12
COMPLETAMENTO SIST. AREA ADIACENTE PALAZZO COMUNALE	105	2012	50.000,00	3.327,50	AVANZO AMM.NE
CENTRO SOCIO-CULTURALE (E. 8.000,00 SERVIZI IGIENICI SALONE P.T. - E. 25.000,00 ADEGUAMENTO CUCINA)	502	2012	33.000,00	0,00	AVANZO AMM.NE
REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO	602	2012	50.000,00	604,03	AVANZO ECONOMICO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI C.F.S.V.S.	701	2012	10.000,00	0,00	AVANZO ECONOMICO
CONTRIBUTO EDIFICI CULTO L.R. 15/89	901	2012	1.000,00	0,00	ONERI CONCESSIONI EDILIZIE
MIGLIORAMENTO PARCHEGGI E VIABILITA'	801	2012	618.907,75	51.312,44	(E. 9.914,00 AV.EC.+E.584.771,00 AV.AMM.NE+E.10.314,34 CONTR.STATO INV.+E.3.904,23 CONC. ED.+E.554,18 CAP.4005+E.9.450,00 CONC.CIMITERIALI)
ADEGUAMENTO SEGNALETICA CENTRO ABITATO	801	2012	10.000,00	0,00	AVANZO AMM.NE

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

I programmi sono in fase di attuazione.

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Giaglione

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	191.087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri sociali	51.674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	29.542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	131.648,98	0,00	0,00	54.290,84	8.936,97	40,00	5.701,50
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	350,00	0,00	0,00	1.275,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	53.894,93	0,00	0,00	4.793,34	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	2.084,23	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	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	49.344,08	0,00	0,00	60,34	0,00	0,00	0,00
- Az. 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	2.330,30	0,00	0,00	4.283,00	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	450,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	54.244,93	0,00	0,00	6.068,34	1.500,00	0,00	1.500,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	18.991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	395.973,02	0,00	0,00	60.359,18	10.436,97	40,00	7.201,50

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Giaglione

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03- 05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 di beni e servizi	40.075,70	0,00	40.075,70	0,00	0,00	3.665,28	3.665,28
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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	71.091,22	71.091,22
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
- Az. 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	71.091,22	71.091,22
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.591,22	73.591,22
7. Interessi passivi	7.777,79	0,00	7.777,79	0,00	776,93	0,00	776,93
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)	47.853,49	0,00	47.853,49	0,00	776,93	77.256,50	78.033,43

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Giaglione

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.087,38
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.674,36
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.542,09
2. Acquisto di beni e servizi	2.151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.510,31
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	1.415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,59
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.279,49
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,23
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,32
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.404,42
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,30
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.091,22
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	17.915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.820,08
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,72
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.991,73
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	20.066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.964,22

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Giaglione

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	102.050,38	0,00	0,00	8.082,00	67.690,80	3.301,20	52.301,29
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	13.333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,20	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	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
- Provincie 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
- Az. 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 crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	102.050,38	0,00	0,00	8.082,00	67.690,80	3.301,20	52.301,29
TOTALE GENERALE SPESA	498.023,40	0,00	0,00	68.441,18	78.127,77	3.341,20	59.502,79

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Giaglione

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	114.922,25	0,00	114.922,25	0,00	0,00	153.074,88	153.074,88
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	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	1.726,61	1.726,61
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	1.726,61	1.726,61
- Az. 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	1.726,61	1.726,61
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	114.922,25	0,00	114.922,25	0,00	0,00	154.801,49	154.801,49
TOTALE GENERALE SPESA	162.775,74	0,00	162.775,74	0,00	776,93	232.057,99	232.834,92

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Giaglione

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
B) SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.422,80
di cui:								
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.634,21
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	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	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,61
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	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	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	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	1.726,61
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	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	0,00
- Comunità montane	0,00	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	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	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	1.726,61
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.149,41
TOTALE GENERALE SPESA	20.066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.113,63

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 per il bilancio di previsione 2013, che viene ormai da anni prorogata a metà corso dell'esercizio finanziario, non permette di avere dati certi relativamente alle entrate, in quanto il susseguirsi di norme e la mancata pubblicazione dei trasferimenti da parte del Ministero rende quanto mai presunti i dati iscritti.

Inoltre il nostro Comune nel corso dell'anno 2012 si è visto azzerare i trasferimenti in quanto il Ministero, per i tagli da effettuare ha desunto i dati dai conti consuntivi anni 2009 e 2010 per i quali risultava un incasso ICI di euro 97.350,00 per l'anno 2009 e di euro 95.665,18 per l'anno 2010, mentre dal certificato al conto consuntivo anno 2011, il gettito ICI è stato pari ad euro 1.215.415,61, (di cui euro 463.533,21 relativi all'anno 2010 ed euro 751.582,40 relativi all'anno 2011); tale situazione si è creata per il classamento di una nuova centrale idroelettrica, cat. D/7, in data 15/12/2010 con rendita catastale di euro 1.485.007,39 con riconoscimento del pagamento, non dalla data di classamento, ma dall'entrata in funzione della centrale – 01/01/2010), con un gettito per l'anno 2010, solo per la centrale (aliquota ICI 6 per mille) di € 467.777,33; in data 21/11/2011 l'Agenzia del territorio ha variato la su menzionata rendita catastale portandola ad € 2.102.360,00 con un conseguente gettito per l'anno 2011, solo per la centrale ad aliquota invariata al 6 per mille, di € 662.243,40;

A seguito delle stime IMU pubblicate dal MEF nel mese di agosto 2012, il Ministero dell'Interno ha provveduto a ricalcolare le assegnazioni statali pubblicando i nuovi valori del Fondo di riequilibrio e dei trasferimenti statali (d.l. 201/2011) da prevedere per l'anno 2012 e relativamente al Comune di Giaglione risultava un importo negativo e veniva richiesta la restituzione dell'importo di euro 408.106,61 dovuti principalmente alla compensazione per maggior gettito da imposta municipale propria; con provvedimento del Ministero dell'Interno, pubblicato sul sito dello stesso in data in data 31 ottobre 2012, sono state riviste le spettanze assegnate a questa Amministrazione, apportando un'ulteriore decurtazione con richiesta di restituzione di euro 550.852,53 per "Importo da recuperare per maggiori pagamenti già effettuati in corso d'anno su precedenti valori di attribuzioni o per maggiori detrazioni di competenza già riportate nella voce assegnazioni da federalismo" e con azzeramento delle assegnazioni da Federalismo Municipale; inoltre in data 3 luglio c.a. il Ministero ha provveduto a riaggiornare i dati relativi ai trasferimenti 2012 dai quali si evince che la somma per il quale viene chiesto il recupero è pari ad € 575.393,14.

Il nostro Comune avendo cercato invano di verificare con il Ministero la situazione, ed a seguito contatti telefonici ed invio di comunicazioni e giustificativi mediante PEC, che non hanno ottenuto riscontro, si è trovato costretto, unitamente all'ANCI ed altri comuni, a presentare ricorso al TAR Lazio al fine di ottenere la correzione degli importi e delle restituzioni richieste; attualmente si è ancora in attesa di decisioni in merito e

pertanto il calcolo del fondo di solidarietà è puramente presunto.

Si fa presente che il gettito relativo all'IMU anno 2013 con la perdita degli introiti dei fabbricati produttivi di cat. D presenta un saldo negativo rispetto all'anno 2012 pari ad euro 414.303,00.

Inoltre, in attesa di sapere il destino dell'I.M.U. sugli immobili adibiti ad abitazione principale, nonchè in relazione ai tagli di spesa introdotti dal D.L. 95/2012 (spending review), convertito in L. 135/2012, l'amministrazione si riserva la facoltà di valutare un eventuale aumento delle aliquote base stabilite dalla norma (attualmente 0,4% per l'abitazione principale e 0,76% per le altre tipologie di immobili) entro il 30.09.2013.

Per l'anno corrente, con decorrenza da settembre 2013, siamo stati costretti a rivedere, nostro malgrado, le tariffe relative al servizio di mensa scolastica (ultimo aggiornamento anno 2009), in quanto l'aumento dell'appalto nonchè l'assistenza ai pasti che già dallo scorso anno è stata a carico del Comune ha imposto un aggiornamento.

Giaglione, li 27/06/2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

dott.ssa Marina BARBERIS

===

===

Gabriella FUMAGALLI

.....
(solo per i comuni che non hanno il Direttore
Generale)

Il Rappresentante Legale

Ezio PAINI

Timbro
dell'ente