

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

***2013 - 2015***

**Modello n. 2**

Per Comuni e Unione di Comuni

## INDICE

### SEZIONE 1.

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

### SEZIONE 2.

*ANALISI DELLE RISORSE*

### SEZIONE 3.

*PROGRAMMI E PROGETTI*

### SEZIONE 4.

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

### SEZIONE 5.

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

### SEZIONE 6.

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

# SEZIONE 1

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

**1.1 – POPOLAZIONE**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2001		n. 2547
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 3.308
di cui:           maschi		n. 1.689
femmine		n. 1.619
nuclei familiari		n. 1.578
comunità/convivenze		n. 0
<b>1.1.3</b> – Popolazione all’ 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 3.339
<b>1.1.4</b> – Nati nell’anno	n. 23	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell’anno	n. 54	
saldo naturale		n. -31
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell’anno	n. 174	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell’anno	n. 174	
saldo migratorio		n. 0
<b>1.1.8</b> – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 3.308
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 186
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 234
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 433
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 1.816
<b>1.1.13</b> – In età senile (oltre 65 anni)		n. 639
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,99
	2008	0,75
	2009	0,84
	2010	0,75
	2011	0,69
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,83
	2008	1,20
	2009	1,20
	2010	1,32
	2011	1,63
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 11875 n.
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:  MEDIA		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie: La condizione socio - economica delle famiglie può essere definita in prevalenza buona.		

# Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq.56,5</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n° 3	* Fiumi e Torrenti n° 7	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km.0	* Provinciali Km.10	* Comunali Km.40
* Vicinali Km.10	* Autostrade Km.0	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	P.R.G.C. varianti 4 e 5 appr. C.C. n. 24 e 25 del 13.07.2010
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	P.R.G.C. approvato con DGR 01.08.2008 n. 47-9373
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
* Industriali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)		
Piano delle attività commerciali		piano delle attività commerciali: approvato con deliberazione del C.C. n.20 del 27.03.2007.
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P</b>		
<b>P.I.P</b>		

## 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
A	0	0	D1	7	7
B1	2	0			
B3	4	3			
C1	4	3			

**1.3.1.2 -** Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n. 13  
 fuori ruolo n.

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C1	OPERATORI	1	1	C1	ISTRUTT.	2	1
B4	OP.SPECIAL.	3	2				
				D4	ISTR. DIR.	1	1
B1	OPERATORI	2	0				
B5	OPERATORI	1	1				
D1	ISTR. DIRET.	2	2				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C2	ISTRUTT.	1	1	D1	ISTR. DIR.	1	1
D2	ISTRUTT.	1	1	D2	ISTR. DIR.	1	1
				D5	ISTR.DIR.	1	1

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	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. 100	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 100	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 250	Posti n. 250	Posti n. 250	Posti n. 250	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 300	Posti n. 300	Posti n. 300	Posti n. 300	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca					
- nera	5	5	5	5	
- mista	10	10	10	10	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	20	20	20	20	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 2 hq. 1,43	n. 2 hq. 1,43	n. 2 hq. 1,43	n. 2 hq. 1,43	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 369	n. 369	n. 369	n. 369	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	16000	16000	16000	16000	
- industriale					
- racc.diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11	
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. 16	n. 16	n. 16	n. 16	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) .....					

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n. 3	n. 1	n. 1	n. 1

**1.3.3.1.1** - Denominazione Consorzio/i C.A.DO.S.

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

**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.

- SMAT - Gestione Servizio Idrico Integrato - a cui fanno parte i Comuni dell'Autorità d'Ambito.

- C.I.D.I.U. - Centro Intercomunale di Igiene Urbana s.p.a. - La composizione societaria del CIDIU S.p.a. è la seguente: Comune di Rivoli, Comune di Collegno, Comune di Grugliasco, AMIAT S.p.a., Comunità Montana Valsangone, Comune di Alpignano, Comune di Druento, Comune di Pianezza, Comune di Buttigliera alta, Comune di Rosta, Comune di Villarbasse, Comune di San Gillio, C.A.DO.S.

**1.3.3.4.2** - Ente/i Associato/i

**1.3.3.5.1** - Servizi gestiti in concessione Riscossione TOSAP - diritti sulle pubbliche affissioni ed imposta sulla pubblicità.

**1.3.3.5.2** - Soggetti che svolgono i servizi Impresa privata (Ditta ICA s.r.l., La Spezia)

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

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Comuni di: Giaveno, Coazze, Valgioie, Trana, Sangano, Reano

Comune di Coazze



## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

### **1.3.3.7.1 - Altro (specificare) Convenzioni:**

Segreteria comunale con i Comuni di Giaveno e Valgioie;

Convenzione servizi refezione scolastica con il Comune di Giaveno

Iniziativa Pass 15 a livello metropolitano tra città di Torino e altri Comuni della Provincia

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

**1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

**1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

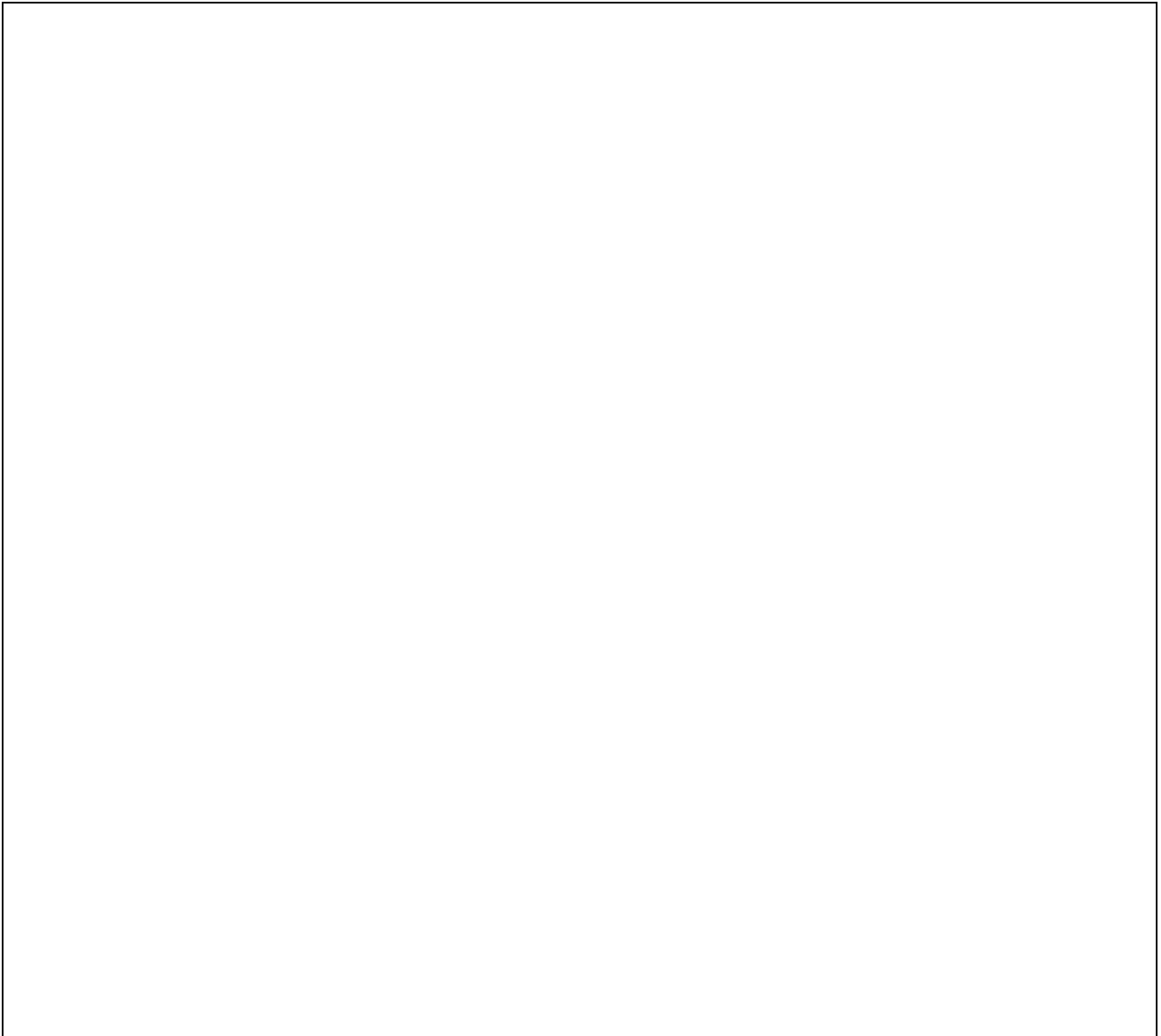
- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

**1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione**

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

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

**1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**



## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
E N T R A T E							
Tributarie (E)	878.975	1.870.061	2.163.355	2.035.100	2.022.100	2.013.848	-5,93
Contributi e trasferimenti correnti (E)	635.793	179.169	163.125	65.000	59.000	59.000	-60,16
Extratributarie (E)	193.216	224.229	217.120	211.050	202.550	202.550	-2,80
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)</b>	<b>1.707.984</b>	<b>2.273.460</b>	<b>2.543.600</b>	<b>2.311.150</b>	<b>2.283.650</b>	<b>2.275.398</b>	<b>-9,14</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.707.984</b>	<b>2.273.460</b>	<b>2.543.600</b>	<b>2.311.150</b>	<b>2.283.650</b>	<b>2.275.398</b>	<b>-9,14</b>
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	416.264	586.636	110.205	93.000	43.000	43.000	-15,62
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	101.869	105.959	81.000	81.000	43.000	43.000	0,00
Accensione mutui passivi (E)	475.000	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>993.133</b>	<b>692.594</b>	<b>191.205</b>	<b>174.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>-9,00</b>
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	426.997	568.365	0	0	33,10
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.997</b>	<b>568.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,10</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>2.701.117</b>	<b>2.966.054</b>	<b>3.161.802</b>	<b>3.053.515</b>	<b>2.369.650</b>	<b>2.361.398</b>	<b>-3,43</b>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Imposte	789.622	1.246.111	1.191.205	1.146.000	1.145.000	1.136.748	- 3,79	
Tasse	7.050	7.101	7.100	614.050	614.050	614.050	8.548,59	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	82.302	616.849	965.050	275.050	263.050	263.050	- 71,50	
<b>TOTALE</b>	<b>878.974</b>	<b>1.870.061</b>	<b>2.163.355</b>	<b>2.035.100</b>	<b>2.022.100</b>	<b>2.013.848</b>	<b>- 5,93</b>	

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA						
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		
IMU I^ Casa	5,00	132.472,80	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
IMU II^ Casa	9,20	720.090,66	725.000,00	725.000,00	725.000,00	
Fabbr.prod.vi	9,20					
Altro	9,20					
<b>TOTALE</b>					<b>860.000,00</b>	

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Le principali entrate tributarie sono:

#### L'addizionale comunale all'IRPEF

Istituita con D.Lgs. 360/98 è aggiuntiva all'IRPEF statale e l'applicazione della stessa è una scelta autonoma delle singole Amministrazioni comunali nel limite dello 0,8% come stabilito dai commi 142/144 della Legge 296/2006 (finanziaria per il 2007).

La manovrabilità delle aliquote dell'addizionale è stata parzialmente sbloccata, con effetti fin dal 2011, dall'art. 5 del D.L. 23/2011. Successivamente il D.L. 138/2011 ha liberalizzato completamente, a decorrere dal 2012, la manovra sulle aliquote dell'addizionale con l'unico vincolo costituito dal limite dei 0,8 punti percentuali. E' possibile introdurre scaglioni di reddito e soglie di esenzione.

#### L'imposta municipale propria (IMU).

Con una anticipazione di due anni ed alcune modifiche sostanziali rispetto al testo previsto dal D.L. 23/2011, è stata istituita, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2012. L'applicazione a regime dell'imposta è fissata al 2015. Contestualmente è stata abrogata l'ICI. Una rilevante quota dell'IMU viene riservata allo Stato come anche l'incremento del gettito di pertinenza dei Comuni (ad aliquota base) rispetto all'ICI finora applicata che non contribuisce ad aumentare le effettive disponibilità finanziarie locali in quanto vengono interamente compensate con pari riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio.

#### Imposta comunale sulla pubblicità, TOSAP, diritti sulle pubbliche affissioni

La riscossione di tali tributi è stata data in appalto alla Ditta ICA di La Spezia. In base alla Legge Finanziaria n° 448/2001 sono state esentate dal pagamento dell'imposta di pubblicità le insegne che contraddistinguono un esercizio commerciale o di produzione di beni e servizi di superficie complessiva fino a 5 mq..

#### T.A.R.E.S.

La Tariffa di Igiene Ambientale è sostituita dalla T.A.R.E.S. a far data dal 1.01.2013, così come previsto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214), ed ha natura tributaria.



## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

### **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.**

#### L'imposta municipale propria (IMU)

Vengono confermate le aliquote applicate per l'anno 2012, nella misura dello 0,5% per le abitazioni principali e del 0,92% per le altre tipologie di immobili. Il gettito dell'imposta è stato calcolato secondo le norme del D.L. Il gettito è previsto in € 860.000,00, ma potrà essere influenzato dalla trasformazione delle aree fabbricabili in abitazioni e da passaggi di proprietà tra congiunti.

#### Addizionale comunale IRPEF

Viene confermata l'aliquota pari allo 0,6% con un gettito previsto in € 230.000,00.

#### T.A.R.E.S.

La percentuale di copertura del servizio è pari al 100%: i proventi ammontano ad € 607.000,00, al netto del Tributo Provinciale. Le tariffe saranno determinate dal Consiglio comunale sulla base del Piano Finanziario approvato dall'Assemblea consortile del CADOS e recepito dal Consiglio comunale.

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

RESPONSABILE IMU – Rag. Monica Busso  
RESPONSABILE IMU – Rag. Monica Busso

### **2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.**

Nonostante dal 2012 sia stata abolita, continua naturalmente l'azione di recupero dell'evasione ICI. Il gettito viene stimato in € 25.000,00. Tale previsione sarà adeguata nel corso dell'anno tenendo conto degli incassi dei provvedimenti di accertamento fino ad oggi emessi. Sono stati effettuati i controlli ed emessi i provvedimenti di accertamento sino all'anno 2010 e sono in corso per gli anni 2010 e 2011.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	427.176	34.854	12.888	15.000	15.000	15.000	16,39	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	106.863	84.175	46.719	11.000	10.000	10.000	- 76,45	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	101.754	60.140	103.518	39.000	34.000	34.000	- 62,33	
<b>TOTALE</b>	<b>635.793</b>	<b>179.169</b>	<b>163.125</b>	<b>65.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>- 60,15</b>	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
<b>ENTRATE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
Proventi dei servizi pubblici	124.539	128.881	121.075	124.150	115.650	115.650		2,54
Proventi dei beni dell'Ente	49.172	46.186	46.000	70.300	70.300	70.300		52,83
Interessi su anticipazioni e crediti	33	3.178	3.650	4.000	4.000	4.000		9,59
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	19.472	45.984	46.395	12.600	12.600	12.600		- 72,84
<b>TOTALE</b>	<b>193.216</b>	<b>224.229</b>	<b>217.120</b>	<b>211.050</b>	<b>202.550</b>	<b>202.550</b>		<b>- 2,80</b>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 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.

I proventi più consistenti dei servizi erogati dal Comune sono costituiti dai seguenti:

- proventi del servizio scuolabus,
- proventi del servizio mensa scolastica,
- servizio trasporto anziani.

Servizio scuolabus: poichè tra chi usufruisce del servizio vi sono diversi alunni residenti nel limitrofo Comune di Giaveno, ma frequentanti le scuole a Coazze, questo Ente ha operato una differenziazione di aliquote tra residenti e non residenti. Le previsioni per l'anno 2013 sono state effettuate sulla base delle iscrizioni al servizio. Viene data applicazione al regolamento comunale ISEE.

Servizio mensa scolastica: anche in questo caso sono state stabilite diverse fasce di tariffa in rapporto al reddito del nucleo familiare. La maggior parte degli utenti rientra nella fascia intermedia. Viene data applicazione al regolamento comunale ISEE.

Servizio trasporto anziani: è previsto anche per l'anno 2013 il servizio di trasporto anziani, per il quale è stata stipulata apposita convenzione con una associazione locale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Alienazione di beni patrimoniali	58.960	102.724	29.205	12.000	0	0	- 58,91
Trasferimenti di capitale dallo Stato	100.435	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	60.000	254.453	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	54.000	113.500	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	142.869	115.959	81.000	81.000	43.000	43.000	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>416.264</b>	<b>586.636</b>	<b>110.205</b>	<b>93.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>- 15,61</b>

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

Non sono previsti da parte dello Stato contributi ordinari per gli investimenti.

Gli introiti dei proventi delle concessioni cimiteriali sono previsti in € 12.000,00.

Gli oneri di urbanizzazione sono previsti in € 78.000,00 oltre a € 3.000,00 per monetizzazione aree parcheggio.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Proventi OO.UU.</b>	<b>101.869</b>	<b>105.959</b>	<b>48.588</b>	<b>81.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>59,98</b>
<b>Totale:</b>	<b>101.869</b>	<b>105.959</b>	<b>48.588</b>	<b>81.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>59,98</b>

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

Il gettito degli OO.UU. nel triennio 2013/2015 tiene conto del numero di concessioni edilizie che si presume di dover rilasciare.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>ENTRATE</b>							
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	475.000	0	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

2.2.6.2 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Nel triennio oggetto del presente bilancio non sono previste nuove accensioni di prestito.



Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	426.997	568.365	0	0	33,11
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.997</b>	<b>568.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,11</b>

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

Nel corso dell'esercizio 2013 è previsto il ricorso all'anticipazione di cassa, ai sensi dell'art. 222 (anticipazione di tesoreria) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Questo Ente può accendere un'anticipazione di tesoreria nel corrente esercizio finanziario pari ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (consuntivo 2011) afferenti ai primi 3 titoli d'entrata e che tale anticipazione può quindi raggiungere l'ammontare massimo di Euro 568.364,88, come da deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 04.10.2012.

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

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

Per quanto riguarda le Entrate vi sono variazioni importanti rispetto al Bilancio di Previsione 2011 in particolare per quanto riguarda i proventi dell'IMU. L'avanzo economico determinato da tale entrata finanzia il titolo 2° delle spese di investimento, al fine di poter provvedere alla manutenzione straordinaria delle strade comunali e del patrimonio comunale.

Vengono mantenuti tutti i servizi in essere, come pure il livello complessivo di investimenti, per i quali si cercherà di ottenere eventuali finanziamenti esterni che non possono però essere previsti e quantificati al momento attuale.

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

Si intende, nel triennio, portare avanti le varianti del Piano Regolatore, migliorare la viabilità ed in generale migliorare l'aspetto del paese.

Ci si propone di dedicare un certo sforzo nel campo sociale, della cultura e del tempo libero.

Si cercherà di far fronte alle nuove funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione con il minimo dispendio di nuove risorse.

Sul piano dei tributi, si intende proseguire l'opera di recupero dell'evasione.

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

*Importi all'unità di Euro*

Programma n°	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo		
1 - polizia municipale e attività produttive	54.650	0	0	54.650	54.650	0	0	54.650	54.650	0	0	54.650
2 - amministrazione generale	454.423	0	0	454.423	443.508	0	0	443.508	443.508	0	0	443.508
3 - lavori pubblici	704.000	0	275.200	979.200	704.500	0	342.500	1.047.000	704.000	0	333.500	1.037.500
4 - servizi finanziari, entrate tributarie e personale	1.300.153	0	0	1.300.153	834.342	0	0	834.342	833.842	0	0	833.842
5 - edilizia privata, urbanistica	83.700	0	800	84.500	8.700	0	800	9.500	8.700	0	800	9.500
6 - servizi demografici ed elettorale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
<b>Totali</b>	<b>2.596.926</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>	<b>2.872.926</b>	<b>2.045.700</b>	<b>0</b>	<b>343.300</b>	<b>2.389.000</b>	<b>2.044.700</b>	<b>0</b>	<b>334.300</b>	<b>2.379.000</b>

**3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - polizia municipale e attività produttive  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Geom. PODIO Gianluigi**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Il programma comprende le attività svolte dall' Area di Polizia Municipale e attività produttive. Si propone di porre in essere tutti quegli interventi necessari per la tutela della pubblica sicurezza.

Le funzioni amministrative assegnate ai Comuni variano notevolmente in relazione ai diversi comparti economici. L'intervento del Comune è teso in modo particolare alla valorizzazione delle attività artigianali presenti sul territorio ed alla promozione delle attività produttive anche attraverso la gestione della pesa pubblica automatica.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Coazze è un paese prettamente turistico e nel periodo estivo la sua popolazione aumenta notevolmente, pertanto si rende necessaria la collaborazione con agenti di polizia municipale di altri Comuni.

L'Amministrazione ritiene inoltre fondamentale la valorizzazione delle attività artigianali, quale obiettivo inserito in un più vasto contesto di recupero della "cultura montana", nonché lo sviluppo delle attività produttive.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:** il programma ha il compito di garantire la sicurezza stradale, la gestione delle attività commerciali fisse ed ambulanti e relative autorizzazioni sanitarie, controllo edilizio, manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi comunali, autorizzazioni di polizia amministrativa, gestione Albo Pretorio, servizio notifiche, prevenire atti vandalici, garantire la sicurezza degli alunni delle scuole all'entrata ed all'uscita dalle lezioni. Promozione delle attività artigianali e produttive locali.

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo:** vista la positiva esperienza degli anni precedenti, nel periodo estivo, viene mantenuta la collaborazione con gli agenti di polizia municipale di altri Comuni. Gestione della pesa pubblica automatica; gestione del commercio.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	7.800	4.000	4.000	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>7.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.000	12.000	12.000	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	53.303	38.855	38.855	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	1.702	0	0	
ALTRE ENTRATE	3.050	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>58.055</b>	<b>38.855</b>	<b>38.855</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>77.855</b>	<b>54.855</b>	<b>54.855</b>	

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

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

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
77.855	0	0	77.855	54.855	0	0	54.855	54.855	0	0	54.855	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - amministrazione generale  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. TONDA Maura**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Rientrano nel programma tutte quelle attività che l'amministrazione comunale pone in essere nel campo dell'istruzione, delle opportunità culturali, sportive, ricreative e turistiche. Tali interventi possono talvolta essere indiretti tramite trasferimenti a favore di enti ed associazioni culturali, sportive e turistiche.

Nel campo dell'istruzione vengono garantiti interventi a favore delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale ed anche a favore delle famiglie più bisognose nel campo dell'assistenza scolastica.

Il programma si propone ancora di garantire al cittadino una migliore qualità della vita attraverso una politica di sicurezza sociale in particolar modo rivolta a tutti coloro che hanno problemi famigliari, economici, sociali ed educativi, anche attraverso il servizio socio-assistenziale.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Il programma ricomprende l'Area Amministrazione generale e servizi alla persona. E' essenziale per il funzionamento dell'Ente e pertanto si ritiene di prioritaria importanza la predisposizione e l'aggiornamento degli atti che disciplinano le varie attività dell'Ente.

L'amministrazione intende ottimizzare l'organizzazione e l'efficienza degli uffici e dei servizi comunali.

L'amministrazione comunale è particolarmente sensibile alle necessità che provengono dalle scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio ed inoltre ritiene fondamentale la collaborazione con le diverse associazioni ivi operanti, anche favorendo le attività poste in essere dalle stesse con l'erogazione di contributi normati da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Sul versante dei servizi sociali questa Amministrazione si propone di garantire ai cittadini un miglioramento delle proprie condizioni di vita anche con il consolidamento dei servizi già erogati direttamente o tramite il consorzio socio assistenziale.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

Al programma sono affidate le seguenti finalità:

- gestione di contratti e convenzioni;
- gestione degli affari legali;
- gestione dell'iter di tutte le deliberazioni di Consiglio e della Giunta comunali;
- gestione dell'iter di tutte le determinazioni dei Responsabili di Settore e del Sindaco;
- sviluppo attività culturali, sportive, ricreative e turistiche;
- assistenza sociale.

**3.4.3.1 – Investimento :** Riacquisizione dei loculi cimiteriali non utilizzati, nei casi ove possibile.



## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo:** Mantenimento di tutte quelle attività connesse ai servizi generali ed istituzionali dell'Ente nonché di supporto amministrativo.

La collaborazione del Comune con le scuole prosegue con il finanziamento di progetti proposti dalla scuola elementare, dalla scuola media e dal distretto scolastico. Prosegue altresì la collaborazione del Comune con tutte le associazioni operanti sul territorio. Il funzionamento della biblioteca comunale viene garantito anche con l'adesione al sistema bibliotecario di Pinerolo.

Nell'ambito dell'assistenza sociale i servizi sono molteplici e di primaria importanza: quelli svolti dall'ufficio riguardano in particolare la prenotazione di visite mediche ed esami di laboratorio ed il rimborso del ticket sanitario agli indigenti. Il servizio socio-assistenziale viene svolto in forma associata.

### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	38.580	34.000	34.000	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>38.580</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	33.250	32.750	32.750	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>33.250</b>	<b>32.750</b>	<b>32.750</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	280.670	335.153	335.153	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	8.964	0	0	
ALTRE ENTRATE	48.489	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>338.123</b>	<b>335.153</b>	<b>335.153</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>409.953</b>	<b>401.903</b>	<b>401.903</b>	

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

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

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
409.953	0	0	409.953	401.903	0	0	401.903	401.903	0	0	401.903
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - lavori pubblici  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Geom. DI MARIA Luciano**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Il programma comprende l'area tecnica. Rientrano in questo programma tutti quegli interventi diretti allo sviluppo ed alla razionalizzazione della mobilità intesi anche quali interventi mirati ad una maggiore sicurezza della circolazione stradale ed alla regolamentazione del traffico sia nel centro cittadino che, soprattutto nel periodo estivo, nelle borgate.

Il programma si propone inoltre di porre in essere tutti quegli interventi necessari per la tutela dell'ambiente, la gestione del territorio ed il miglioramento delle condizioni abitative. Nel campo della difesa dell'ambiente tali interventi si concretizzano in particolare nella gestione dello smaltimento rifiuti e manutenzione aree verdi.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Coazze rientra in quei Comuni classificati totalmente montani, ciò comporta un notevole dispendio di risorse finanziarie per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle strutture varie comunali al fine di garantire la pubblica incolumità ed una viabilità funzionale. Il programma è stato concepito seguendo una logica di miglioramento e potenziamento delle strutture comunali a prosecuzione degli interventi già effettuati negli anni scorsi. L'Amministrazione pone particolare attenzione ai problemi dell'ambiente, della protezione civile.

**3.4.3 – Finalità da conseguire :** miglioramento dei servizi, tutela dell'ambiente e protezione civile.

Manutenzione strade comunali. Vengono inoltre garantiti i servizi attinenti il programma, quali la manutenzione delle aree verdi.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	73.620	32.000	32.000	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>73.620</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	87.400	87.400	87.400	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	710.039	893.697	888.655	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	22.678	15.200	14.990	
ALTRE ENTRATE	143.363	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>876.080</b>	<b>908.897</b>	<b>903.645</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.037.100</b>	<b>1.028.297</b>	<b>1.023.045</b>	

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

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

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
880.100	0	157.000	1.037.100	826.400	0	201.897	1.028.297	826.400	0	196.645	1.023.045		
% su totale 84,86	% su totale 0,00	% su totale 15,14		% su totale 80,37	% su totale 0,00	% su totale 19,63		% su totale 80,78	% su totale 0,00	% su totale 19,22			

**3.4 - PROGRAMMA Numero 11 - servizi finanziari, entrate tributarie e personale  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Rag. BUSSO Monica**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Il programma comprende i servizi dell' Area finanziaria, entrate tributarie e gestione del personale. Si propone di far fronte a tutte le spese per la gestione del personale del Comune, alla gestione dei servizi generali ed al recupero delle entrate tributarie.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

L' amministrazione pone particolare attenzione alla riscossione dei tributi locali, entrata rilevante per questo Ente, al recupero dei crediti ed all' accertamento delle evasioni.

**3.4.3 – Finalità da conseguire :** gestione della contabilità dell' ente; gestione delle entrate tributarie; gestione del personale.

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

Vengono garantiti i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Si prosegue nell' attività di accertamento e liquidazione dell' ICI/IMU/TIA per il tramite della ditta SITECH, incaricata del servizio.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l' elenco delle attività ricomprese della descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

In sintonia con l' elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	831.365	263.000	263.000	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>831.365</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	78.400	70.400	70.400	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>78.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	531.342	501.695	498.695	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>531.342</b>	<b>501.695</b>	<b>498.695</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.441.107</b>	<b>835.095</b>	<b>832.095</b>	

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



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

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
1.441.107	0	0	1.441.107	835.095	0	0	835.095	832.095	0	0	832.095	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 12 - edilizia privata, urbanistica  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Geom. OSTORERO Norma**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Il programma comprende l' Area tecnica. Rientrano in questo programma tutti quegli interventi diretti all'urbanistica e all' edilizia privata. Il programma si propone inoltre di porre in essere tutti quegli interventi necessari all' applicazione del Piano Regolatore.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

**3.4.3 – Finalità da conseguire :** gestione del Piano Regolatore Generale. Gestione delle pratiche edilizie.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l' elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

In sintonia con l' elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	3.000	3.000	3.000	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.500	1.500	1.500	
IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	

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

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

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
3.700	0	800	4.500	3.700	0	800	4.500	3.700	0	800	4.500	
% su totale 82,22	% su totale 0,00	% su totale 17,78		% su totale 82,22	% su totale 0,00	% su totale 17,78		% su totale 82,22	% su totale 0,00	% su totale 17,78		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 13 - servizi demografici ed elettorale  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. CASTELLANO Carla**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Rientrano nel programma tutte quelle attività inerenti i servizi demografici ed elettorale e la gestione del protocollo generale, dell'archivio e affrancatura della corrispondenza in partenza.

Il programma si propone di garantire al cittadino uno sportello che possa soddisfare ogni esigenza di certificazione, redazione di atti di stato civile, e garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Il programma ricomprende l'Area demografica ed elettorale.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**  
**3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

Importi all'unità di Euro

**ENTRATE**

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.369	1.738	1.737	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	44	51	51	
ALTRE ENTRATE	587	211	212	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	

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

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

**IMPIEGHI**

*Importi all'unità di Euro*

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa		Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.		2° Anno success.	Quote di risorse generali	- Stato Regione Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
8 - polizia municipale	77.855	54.855	54.855	171.765	0	0	0	0	15.800
(E)					0	0	0	0	
(E)					0	0	0	0	
(E)					0	0	0	0	
9 - amministrazione ge	409.953	401.903	401.903	1.107.179	0	0	0	0	106.580
(E)					0	0	0	0	
(E)					0	0	0	0	
(E)					0	0	0	0	
10 - lavori pubblici	1.037.100	1.028.297	1.023.045	2.950.822	0	0	0	0	137.620
(E)					0	0	0	0	
(E)					0	0	0	0	
(E)					0	0	0	0	
11 - servizi finanziari	1.441.107	835.095	832.095	1.750.932	0	0	0	0	1.357.365
(E)					0	0	0	0	
(E)					0	0	0	0	
(E)					0	0	0	0	
12 - edilizia privata,	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	9.000
(E)					0	0	0	0	
(E)					0	0	0	0	
(E)					0	0	0	0	
13 - servizi demografici	2.000	2.000	2.000	6.000	0	0	0	0	0
(E)					0	0	0	0	
(E)					0	0	0	0	
(E)					0	0	0	0	



## **SEZIONE 4**

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



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

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

## **SEZIONE 4**

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





## **SEZIONE 5**

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

### 5.1 – Valutazioni finali della programmazione

Il bilancio rappresenta lo strumento principale di programmazione dell'attività comunale e permette di concretizzare gli obiettivi indicati dall'Amministrazione sia nel campo dei servizi al fine di migliorare la qualità della vita, sia nel campo degli investimenti al fine di mantenere, riqualificare e dotare il territorio di strutture corrispondenti alle esigenze della collettività.

La programmazione si suddivide sostanzialmente in due settori molto importanti e collegati tra di loro: Investimenti e Gestione dei Servizi.

Gli interventi nel settore dei lavori pubblici sono finalizzati alle manutenzioni straordinarie.

Il finanziamento principale delle spese di investimento deriva dai proventi degli oneri di urbanizzazione, dai proventi cessione aree cimiteriali e dall'avanzo economico.

Per quanto riguarda le spese correnti, le voci principali sono riferite al personale, alla gestione dei servizi ed alle manutenzioni ordinarie.

I costi del personale sono contenuti ai sensi della Legge Finanziaria, nel rispetto della spesa del 2012. Restano esclusi dal contenimento gli aumenti per rinnovi contrattuali.

Nella programmazione della spesa corrente l'Amministrazione pone come obiettivo principale il costante miglioramento della qualità e quantità dei servizi al cittadino.

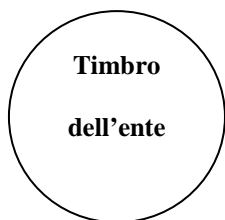
Per quanto riguarda la parte corrente, settore entrate, si pone particolare attenzione alle entrate proprie ed in particolare al controllo dell'evasione fiscale, mentre per il settore spese, si pone attenzione ad evitare sprechi e spese non necessarie.

La programmazione per il 2013 prevede una serie di obiettivi, inseriti nei vari programmi, che dovranno essere raggiunti nel corso dell'anno sotto la direzione dei rispettivi responsabili.

Coazze, li 02.05.2013

Il Direttore Generale  
( Dr. Gerardo BIROLO )

Il Rappresentante Legale  
( Arch. Paolo ALLAIS )



Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
(rag. Monica BUSSO)