

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di Torino

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		n.	919
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n.	900
di cui: Maschi		n.	453
Femmine		n.	447
Nuclei familiari		n.	470
Comunità/Convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2010 (penultimo anno precedente)		n.	903
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	6
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	11
Saldo naturale		n.	-5
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	34
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	32
Saldo migratorio		n.	+2
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2010 (penultimo anno precedente) di cui		n.	900
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	36
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.	53
1.1.11 - In forza lavoro I ^a occupazione (15/29 anni)		n.	109
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	467
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	235
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	1,61	
	2008	0,42	
	2009	1,08	
	2010	0,44	
	2011	0,66	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	1,61	
	2008	1,28	
	2009	1,84	
	2010	2,39	
	2011	1,22	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		Abitanti Entro il	n. 4900 31/12/2015
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : La popolazione più anziana è prevalentemente limitata ad un grado di istruzione elementare. I giovani sono quasi tutti in possesso del diploma di scuola media di primo grado e molti del diploma di scuola media di secondo grado. I laureati sono circa 30 e sono in continuo aumento.			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : Le famiglie sono per la maggior parte in condizioni economiche medie, poche sono quelle particolarmente agiate ed il numero degli indigenti è limitato.			

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.		18	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
Laghi n.	0	Fiumi e Torrenti n.	4
1.2.3 – STRADE			
Statali Km.	0,000	Provinciali Km.	23,000
Vicinali Km.	0,000	Autostrade Km.	0,000
Comunali Km. 35,000			
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)			
Piano regolatore adottato	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input type="checkbox"/>	
Piano regolatore approvato D.G.R. N. 19-11598 IN DATA 15/06/2009	SI X <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Programma di fabbricazione (superato dall'adozione del P.R.G.C.)	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input type="checkbox"/>	
Industriali	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input type="checkbox"/>	
Artigianali	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input type="checkbox"/>	
Commerciali	SI X <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)			
	SI X <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	0,000		0,000
P.I.P.	0,000		0,000

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
Istruttore direttivo Area Amministrativo-Contabile Categoria D	1	1
Istruttore Area Amm.va-Anagrafica Categoria C	1	1
Istruttore direttivo Area Tecnico-Manutentiva Categoria D	1	1
Istruttore Area Tecnico-Manutentiva Categoria C (extra dotazione organica in convenzione al 50% con il Comune di Mattie)	0	0,50
Operatore Area Tecnico-Manutentiva Categoria B	1	1
Esecutore Area Tecnico-Manutentiva Categoria A	1	0
Vigile Urbano Area Vigilanza Categoria C	1	1

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12. dell'anno precedente l'esercizio in corso

Totale personale di ruolo : 5,5 (5 dipendenti a tempo pieno e 1 dipendente in convenzione al 50%)

Totale personale fuori ruolo : 0

1.3.1.3 – AREA TECNICO - MANUTENTIVA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
Categoria D	Istruttore direttivo	1	1
Categoria C	Istruttore (extra dotazione organica in convenzione al 50% con il Comune di Mattie – capo convenzione)	0	0,50
Categoria B	Operatore	1	1
Categoria A	Esecutore	1	0

1.3.1.4 – AREA AMMINISTRATIVO – CONTABILE			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
Categoria D	Istruttore direttivo	1	1

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
Categoria C	Istruttore	1	1

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
Categoria C	Istruttore	1	1

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 28	Posti n. 28	Posti n. 28	Posti n. 28	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 26	Posti n. 26	Posti n. 26	Posti n. 26	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista	7	7	7	7	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SIX <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SIX <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SIX <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SIX <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	15	15	15	15	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SIX <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SIX <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SIX <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SIX <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 2 hq. 15	n. 2 hq. 15	n. 2 hq. 15	n. 2 hq. 15	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 355	n. 360	n. 360	n. 360	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	4146	4146	4146	4146	
- industriale					
- raccolta differenziata	SIX <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SIX <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SIX <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SIX <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI <input type="checkbox"/> NOX <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NOX <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NOX <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NOX <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI <input type="checkbox"/> NOX <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NOX <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NOX <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NOX <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal Computer	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8	

1.3.2.20 – Altre strutture

Campo di calcio, area sportiva (tennis – beach volley) e centro polifunzionale (palestra – locale espositivo)

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 6	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i
A.C.S.E.L. S.p.A. C.A.DO.S. Consorzio Ambiente Dora Sangone CON.I.S.A. Consorzio intercomunale socio assistenziale Valle di Susa Consorzio Forestale Alta Valle Susa Autorità d'Ambito ATO3 Torinese
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale e nomi)
sono associati ai consorzi A.C.S.E.L., C.A.DO.S. e CON.I.S.A. gran parte dei comuni della Valle di Susa sono associati al Consorzio Forestale Alta Valle Susa i comuni dell'Alta Valle Susa sono associati all' Autorità d'Ambito ATO3 Torinese quasi tutti i comuni della Provincia di Torino
1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.a.
1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n. Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 6.2.2013 questa Amministrazione ha formulato e trasmesso in Regione, una proposta di aggregazione ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale ottimale di cui agli artt. 7, 8 e 12 della Legge Regionale n. 11/2012 e s.m.i. corrispondente, in via principale ai 14 Comuni già facenti parte della ex Comunità Montana Alata Valle Susa ed in via alternativa corrispondente ai Comuni di Moncenisio, Meana di Susa, Giaglione, Gravera, Chiomonte, Exilles, Salbertrand e Oulx, ai quali si è unito successivamente il Comune di Bardonecchia. La Regione Piemonte non si è ancora espressa in merito.

1.3.3.7.1 – Altro

- 1) Convenzione per la gestione della scuola media di Susa
- 2) Convenzione per il servizio del segretario comunale con i Comuni di Bruzolo (capo convenzione) e Giaglione
- 3) Convenzione con la Comunità Montana per la gestione associata del servizio di asilo nido
- 4) Convenzione per il servizio tecnico con il Comune di Mattie (capo convenzione)
- 5) Convenzione per l'istituzione dell'Autorità d'Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato.
- 6) Convenzione per la gestione del servizio di teleassistenza e telesoccorso con l'Associazione TELEHELP
- 7) Convenzione con la Società SO.L.E. SPA - GRUPPO ENEL per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica
- 8) Convenzione con l'A.S.L. 5 per partecipazione ai lavori della Commissione Comunale di Vigilanza di cui al DPR 311/01
- 9) Convenzione con la Comunità Montana per l'esercizio in forma associata dei servizi di valutazione e controllo (nuclei di valutazione)
- 10) Convenzione di servizi con la Società SMAT Torino S.p.A. per la prosecuzione in forma associata della gestione in economia nella fase di avvio del programma di riunificazione
- 11) Convenzione per la gestione in forma associata con la Comunità montana Valle Susa e Val Sangone dello sportello unico per le attività produttive
- 12) Convenzione tra l'Asl TO3 e i comuni per l'utilizzo delle sale mortuarie del presidio ospedaliero di Susa
- 13) Convenzione con la Provincia di Torino per la costruzione di una tettoia per ricovero materiali per il servizio di sgombero neve
- 14) Convenzione per la gestione in forma associata con la Comunità Montana del servizio di trasporto sociale di persone anziane, disabili o in situazioni di particolari necessità in Alta Valle di Susa
- 15) Convenzione con la ex Comunità Montana Alta Valle Susa (alla quale è subentrata, a seguito di accorpamento, la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone) e i 14 Comuni già appartenenti alla CMAVS, per la gestione in forma associata della funzione "attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi"
- 16) Convenzione con la ex Comunità Montana Alta Valle Susa (alla quale è subentrata, a seguito di accorpamento, la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone) e i 14 Comuni già appartenenti alla CMAVS, per la gestione in forma associata della funzione "catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato"

Nell'ambito dell'attuazione dell'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 che dispone l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni fino a 5000 abitanti (3000 per i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana come nella fattispecie di Meana di Susa) e della Legge della Regione Piemonte n. 11/2012 e s.m.i., questa Amministrazione al 1.1.2012 gestiva in forma associata tre funzioni fondamentali, come previsto dalla normativa, ed in particolare le due funzioni sopra contrassegnate ai n.ri 15 e 16 oltre la funzione "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali" esercitata mediante il CON.I.S.A. e sta procedendo per l'attuazione completa della normativa.

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA - Settori: lattiero-caseario e coltivazioni ortive

Aziende n. 14

Addetti n. 18

Prodotti: lattiero-caseari - coltivazioni varie

ARTIGIANATO - Settori: Edilizia, Idraulica, Carpenteria in ferro, Falegnameria, Imp. Elettrici, Servizi per la persona

Aziende n. 11

Addetti n. 16

Prodotti: Costruzioni edilizie ed impianti relativi - parrucchiere

COMMERCIO - Settori:

Alimentari - n. 3 aziende (di cui n. 1 con annessa tabaccheria e vendita giornali e n. 1 con annessa vendita giornali)

Non alimentari - n. 1 azienda (farmacia)

Pubblici esercizi - n. 3 aziende (di cui n. 1 ristorante adibito anche ad albergo e n. 2 ristoranti)
per un totale di n. 7 addetti

TURISMO E AGRITURISMO - Esiste un esercizio alberghiero già rilevato nelle attività commerciali in quanto annesso al ristorante e un'attività di Bed & Breakfast. Esiste inoltre il turismo di fine settimana ed estivo per l'esistenza di seconde case.

Aziende n. 1 Albergo Ristorante Bellavista

Addetti n. 2 (già conteggiati nel settore commercio)

TRASPORTI - Esiste in loco una stazione ferroviaria e linee extraurbane in concessione regionale alla Ditta SADEM (ex SAPAV) prevalentemente utilizzate per trasporti scolastici e per accesso al mercato del Comune di Susa.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	430.938,72	691.283,85	581.194,45	644.056,56	629.993,90	629.993,90	10,81
- Contributi e trasferimenti correnti	251.135,29	56.370,79	53.924,76	60.030,66	55.105,99	53.356,56	11,32
- Extratributarie	105.688,55	121.708,56	113.211,47	95.038,19	81.356,94	81.356,94	16,05-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	787.762,56	869.363,20	748.330,68	799.125,41	766.456,83	764.707,40	6,78
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	3.880,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	791.642,56	869.363,20	748.330,68	799.125,41	766.456,83	764.707,40	6,78
- Alienazione e trasferimenti capitale	52.639,21	102.768,00	7.200,00	93.788,00	10.000,00	10.000,00	1202,61
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	42.351,36	34.794,21	10.102,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	97,97
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	62.000,00	73.952,19	135.200,00	50.000,00			
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	22.532,44	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00	100,00-
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	179.523,01	221.828,74	162.816,85	163.788,00	30.000,00	30.000,00	0,59

Entrate	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012		2013	2014	2015	
	1	2	3		4	5	6	7
- Riscossione crediti	0,00	2.831,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	2.831,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	971.165,57	1.094.023,34	911.147,53		962.913,41	796.456,83	794.707,40	5,68

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico						Programmazione Pluriennale	% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7		
Categ. 1 - Imposte	313.805,25	397.813,06	258.617,05	432.350,00	450.550,00	450.550,00	67,17	
Categ. 2 - Tasse	116.000,00	116.000,00	116.000,00	171.878,15	171.878,15	171.878,15	48,17	
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	1.133,47	177.470,79	206.577,40	39.828,41	7.565,75	7.565,75	80,71-	
TOTALE GENERALE	430.938,72	691.283,85	581.194,45	644.056,56	629.993,90	629.993,90	10,81	

2.2.1.2

IMPOSTA
MUNICIPALE
UNICA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		NON	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale		
IMU I^a Casa	0,40	0,40	31.317,24	31.300,00				31.300,00
IMU II^a Casa	0,80	0,90	157.113,65	316.400,00				316.400,00
Fabbricati Produttivi	0,80	0,90	6.757,25	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00
Altro	0,80	0,90	3.449,45	11.200,00		0,00	0,00	11.200,00
TOTALE			198.637,59	361.300,00		0,00	0,00	361.300,00

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

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

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – SANZIONI

L'art. 13 del D.L. 201/2011 ha istituito in via sperimentale l'Imposta municipale propria a decorrere dal 2012 e la medesima sostituisce l'Imposta comunale sugli immobili.

L'ICI continua ad essere stanziata in bilancio relativamente ai controlli delle annualità pregresse fino ai termini di prescrizione .

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'art. 13, comma 1, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 anticipa in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), che sostituisce l'ICI e l'Irpef fondiaria, con le seguenti caratteristiche:

- si applica agli immobili compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze in base ai presupposti previsti all'art. 2 del D.Lgs.504/1992, tenendo presente che per“abitazione principale” si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e che per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità' ad uso abitativo;
- nel Comune di Meana di Susa i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli sono esenti da IMU in quanto ubicati in un territorio montano;
- l'aliquota di base dell'IMU è lo 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,3 punti percentuali.
- l'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4 %, con possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,2 punti percentuali; dalla stessa deve essere detratto, fino a concorrenza della relativa imposta, l'importo di 200 euro, che, a discrezione dei Comuni, può essere elevato fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio del bilancio. In tal caso non può essere aumentata l'aliquota ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di 50 euro, fino ad un massimo di 400 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- l'aliquota di base può essere ridotta da parte dei Comuni fino allo 0,4 % relativamente agli immobili non produttivi di reddito fondiario, agli immobili posseduti da soggetti IRES ed agli immobili locati;
- per l'anno 2013 il versamento della prima rata d'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze e' sospesa e posticipata al 16/09/2013 in attesa di nuove disposizioni normative;
- per gli anni 2013 e 2014 la Legge 228/2012 ha modificato l'attribuzione del gettito IMU tra comuni e Stato nei seguenti termini:
 - soppressione dell'attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquota di base relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali (art. 1 comma 380 lettera a) della L. 228/2012);

-attribuzione allo Stato dell'intero gettito IMU sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D calcolato ad aliquota base dello 0,76 per cento (art. 1 comma 380 lettera f) della L. 228/2012);

- possibilità di aumento dell'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sino a 0,30 punti percentuali con attribuzione al comune del maggior gettito rispetto all'aliquota base;

- variazione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al maggiore o minore gettito IMU attribuito ai sensi della L. 228/2012.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'anno 2013 restano invariate le tariffe in vigore nel 2012.

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Nel 2007 è stato operato l'aumento percentuale dell'addizionale IRPEF allo 0,80% complessivo con l'approvazione di apposito regolamento confermato per il 2008, 2009, 2010 e 2011.

Nel 2012 la percentuale dello 0,80% è stata ridotta allo 0,70% e confermata per l'anno 2013.

TASSA RR.SS.UU.

L'articolo 14 del D.L. 201/2011 ha istituito con decorrenza dal 01/01/2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) in sostituzione della TARSU.

La TARSU continua ad essere stanziata in bilancio relativamente ai controlli delle annualità pregresse fino ai termini di prescrizione .

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

L'articolo 14, comma , del D.L. 201/2011 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei comuni.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Dalla tassazione sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa:

- commisurata ad anno solare. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La tariffa è composta da:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere e relativi ammortamenti);

- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

- i costi dello smaltimento dei rifiuti.

Per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999 (c.d. decreto Ronchi) recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Il Consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, determinato dal piano finanziario trasmesso dall'ACSEL S.p.A., gestore del servizio, deve essere coperto nella misura del 100% dai proventi del relativo tributo, determinato per le categorie domestiche sia in base ai metri quadrati calpestabili che in base agli occupanti, per le categorie non domestiche sulla base dei metri quadrati ed in base alla tipologia di rifiuto prodotto.

L'introduzione della Tares determina una ulteriore riduzione ai trasferimenti fiscalizzati degli enti locali in quanto, in base all'articolo 14, comma 13, del DL 201/2011, il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo, sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

La legge di stabilità 2013 (art. 1 comma 380 lettera e) della legge 228/2012) ha soppresso per l'anno 2013 e 2014 il fondo sperimentale di riequilibrio ed ha introdotto un fondo di solidarietà comunale.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Ai sensi del comma 380, lettera b) della legge di stabilità 2013 n. 228/2012 ed al fine di garantire una equa distribuzione di risorse, è stato istituito il Fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota del gettito IMU e distribuito in ragione:

- dei trasferimenti soppressi e del mancato gettito derivante dagli immobili di categoria D;
- della dimensione demografica e territoriale e della perequazione del gettito IMU ad aliquota base;
- della quantificazione dei costi e fabbisogni standard.

Il Fondo di Solidarietà Comunale è stato quantificato in misura pari al Fondo Sperimentale di Riequilibrio 2012 decurtato delle seguenti componenti:

- riduzione di cui all'articolo 16, comma 6, del D.L. 95/2012 (spending review) nelle misure pluriennali definite dalla legge;
- compensazioni collegate al diverso criterio di compartecipazione statale al gettito IMU;
- decurtazione di cui all'articolo 14, comma 13-bis del D.L. 201/2011 (decreto Monti), dovuta alla maggiorazione dello 0,30 euro per metro quadro, da applicare alla tariffa TARES, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Il Fondo di solidarietà comunale è stato quantificato in € 6.765,75 (differenza tra l'importo di € 39.028,41 anticipati dallo Stato per far fronte alle esigenze di cassa dei comuni e l'importo di € 32.262,66 iscritto nella spesa quale somma a debito)

Si evidenzia che la previsione non è, ad oggi, supportata da comunicazioni formali del MEF.

Le suddette previsioni saranno tempestivamente adeguate successivamente all'approvazione del decreto di riparto del Fondo di Solidarietà comunale e alla verifica del nuovo gettito IMU. A tale proposito si evidenzia che il comma 444 della Legge di Stabilità 2013 ha modificato l'art. 193 del Testo Unico degli Enti Locali, prevedendo che al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio l'ente possa modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino alla data del 30 settembre.

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

I dati degli incassi dell'IMU sono stati calcoli prendendo come base gli importi riscossi nell'anno 2012 (quota Comune + quota Stato).

L'aliquota per l'abitazione principale è stata confermata a 0,4% mentre l'aliquota di base è stata maggiorata del 0,1% portandola a 0,9%.

Pertanto, nel bilancio di previsione 2013 il gettito dell'IMU è stato quantificato in euro 361.300,00 con incremento ad euro 379.500,00 negli anni 2014 e 2015.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il gettito per il 2013 e futuri è stato indicato in base all'incasso effettuato nel 2012.

Per gli anni 2013/2015 non è programmato alcun aumento e pertanto nel bilancio 2013 è previsto un incasso di **Euro 50,00** per l'imposta sulla pubblicità, di **Euro 800,00** per il diritto sulle pubbliche affissioni, mantenuti costanti nel triennio.

TARES

La TARES è prevista in € 171.878,15, sulla base dei costi risultanti dal piano economico finanziario (PEF) redatto da ACSEL S.p.A., della maggiorazione di € 0,30 al mq a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili e del tributo ecologico provinciale. L'entrata è correlata a spesa di pari importo, relativa al corrispettivo da corrispondere al gestore del servizio r.s.u. ACSEL S.p.A., al riversamento del tributo ecologico alla Provincia, alla conseguente riduzione dei trasferimenti erariali per la quota relativa alla maggiorazione di € 0,30 al mq ed alle spese sostenute direttamente dal Comune per la gestione del servizio e del tributo.

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

L'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF dal 0,80% al **0,70%** con decorrenza dall'anno 2012 comporta un introito presunto in € 70.000,00 quantificato in base agli accertamenti degli anni precedenti e tenendo conto del periodo di crisi occupazionale, è previsto costante nel triennio.

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

Rag. PEROTTO Alessandra – Cat. D (posizione economica 3 orizzontale) – Istruttore direttivo
Responsabile dell'area Amministrativo Contabile

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

=====

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	246.000,99	54.452,26	51.924,76	52.105,99	52.105,99	50.356,56	0,34
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	1.671,98	918,53	2.000,00	3.424,67	3.000,00	3.000,00	71,23
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	3.462,32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	251.135,29	56.370,79	53.924,76	60.030,66	55.105,99	53.356,56	11,32

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti

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

TRASFERIMENTI ERARIALI

La previsione dei trasferimenti dovrà riguardare soltanto:

- il fondo per lo sviluppo degli investimenti parametrato ai mutui ancora in essere al 1.1.2013;

Con comunicato del 5.12.2007, il Ministero delle finanze ha precisato che l'estinzione anticipata di mutui mediante l'utilizzo di entrate e disponibilità proprie, compresa la fattispecie di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 2007, non comporta variazioni sul contributo erogato da questo Ministero a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti;

Il Contributo sviluppo investimenti del Comune di Meana di Susa ammonta ad € 47.545,41 per il 2013, € 47.545,41 per il 2014 ed € 45.795,98 per il 2014;

- i trasferimenti statali compensativi il minore introito addizionale irpef (L.185/08 e L.192/09) per € 4.560,58, in base al dato comunicato nel 2012

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

TRASFERIMENTI DELLA REGIONE

Sono stati previsti alcuni contributi della Regione e precisamente:

- contributo a sostegno dell'utilizzo della rete dei servizi per la prima infanzia ai sensi della DGR n. 12-4884 del 07/11/2012, quantificato in **Euro 1.500,00** sia in entrata che in uscita;
- contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della L.R. 13/89, quantificato in **Euro 3.000,00** sia in entrata che in uscita;
- contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi della L. 431/98 art. 11, quantificato in **Euro 2.000,00** sia in entrata che in uscita;
- contributo per le funzioni relative al decentramento Regione-EE.LL. per spese di funzionamento quantificato in **Euro 424,67** come da comunicazione regionale

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

TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA

A partire dall'anno 2009 i contributi per assistenza scolastica non sono più erogati dalla Regione Piemonte, ma dalla Provincia che al momento non ha ancora comunicato gli importi del 2013 e neppure ha confermato gli importi relativi all'anno 2012, per cui, cautelativamente, non sono stati previsti trasferimenti per il triennio.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico		Programmazione Pluriennale				% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	25.603,06	22.581,04	22.050,00	24.500,00	27.600,00	27.600,00	11,11
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	33.175,11	42.687,98	34.780,00	36.890,00	35.990,00	35.990,00	6,06
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	20,58	611,13	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Categ. 5 - Proventi diversi	46.889,80	55.828,41	56.281,47	33.548,19	17.666,94	17.666,94	40,39-
TOTALE GENERALE	105.688,55	121.708,56	113.211,47	95.038,19	81.356,94	81.356,94	16,05-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

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

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Dal 1.6.2004 la SMAT Torino S.p.A. è operativamente subentrata al Comune nella gestione del servizio idrico integrato e a decorrere dal 2004 l'incasso del ruolo non è più di competenza del Comune.

Nell'anno 2009 la Conferenza dell'Autorità d'ambito ha approvato la revisione del Piano d'Ambito, documento fondamentale di programmazione tecnica, economica e finanziaria del servizio idrico integrato, per il periodo 2008-2023, che ha previsto la soppressione del "canone aggiuntivo" spettante agli Enti Locali con decorrenza dall'esercizio 2008 e la contestuale sostituzione dello stesso con una quota del risultato netto d'esercizio della SMAT Torino S.p.A. ripartita sulla base di specifiche percentuali decrescenti fino all'anno 2012, integrata per il periodo 2008-2010 da una parte delle riserve di avanzi di amministrazione dell'Autorità d'Ambito, accantonati a patrimonio netto.

Il canone per il servizio idrico integrato è stato determinato, ai sensi della deliberazione dell'ATO 3 Torinese n. 450 del 21.03.2012 in presunti € 8.800 per il triennio ed è stato inserito in entrata in apposita risorsa.

In conseguenza del rinnovo per ulteriori n. 3 anni della convenzione di servizi (per la collaborazione del Comune all'attività del gestore), approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 30.6.2010 (la convenzione era stata approvata con deliberazione del C.C. n.12 del 27/04/2004 per il periodo 01/06/2004 - 31/05/2007 e rinnovata per il periodo 01/06/2007 – 31/05/2010), al Comune compete per l'anno 2013 un corrispettivo riferito a cinque mesi pari ad € 12.500,00 oltre ad un incremento del 5% per costi amministrativi più IVA 21%, per un totale di € **15.881,25**, che è stato inserito in entrata in apposita risorsa.

Si è in attesa della verifica della proroga della succitata convenzione che sarà, se concessa, oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale e relativa variazione di bilancio.

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Il D.M. 31.12.83 contiene l'elencazione dei servizi pubblici a domanda individuale assumibili dai Comuni.

La copertura tariffaria dei succitati servizi deve essere definita non oltre la deliberazione del bilancio (art. 6 D.L. 55/83 convertito in Legge 131/83) e in un importo non inferiore al 36% (art. 243 del D.Lgs 267/00 e s.m.i., comma 2, lettera a) e la norma di copertura obbligatoria è prevista per gli enti che ai sensi dell'art. 242 dello stesso D.Lgs. sono da considerare in condizioni strutturalmente deficitarie.

Prima dell'approvazione del bilancio deve essere definito il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale al fine della verifica della copertura complessiva.

Relativamente alla elencazione di cui al succitato D.M., in questo Ente sono individuati:

1) MENSA SCOLASTICA

Il Comune di Meana gestisce in appalto a ditta esterna il servizio di refezione della scuola materna ed elementare.

Le tariffe stabilite nel 1998 con deliberazione del C.C. n. 4/98, modificate per il 2000 con deliberazione n. 1/00, confermate nel 2001 e nel 2002 (salvo la semplice conversione in Euro), rimaste invariate nel 2003 e nel 2004, modificate per il 2005 con deliberazione n. 8/05, non modificate per il 2006, il 2007, 2008, 2009, 2010 ed il 2011, **vengono aumentate con decorrenza dal mese di settembre 2013.**

SVILUPPO CALCOLO PREVENTIVO ANNO 2011

ENTRATA

Proventi servizio mensa	Euro 17.000,00
TOTALE	Euro 17.000,00

SPESA

Appalto servizio mensa	Euro 26.700,00
Convenzione assistenza mensa scolastica	Euro 2.750,00
TOTALE COSTI	Euro 29.450,00

PERCENTUALE DI COPERTURA: 57,72%

2) SOGGIORNO STAGIONALE

Il Comune di Meana organizza il soggiorno marino per gli anziani, insieme ad altri Comuni, individuando la località, la durata e la struttura atta a riceverli secondo un criterio di economicità e convenienza.

Dal 2004, al fine di semplificare la contribuzione degli utenti anche in considerazione dell'indicatore della situazione economica equivalente "ISEE", introdotto da recente normativa, ed al fine di avere una rappresentazione corretta delle condizioni economiche degli utenti, è stata rivista completamente la contribuzione dell'Ente a questo servizio istituendo una percentuale fissa di contribuzione del 5% per ogni partecipante al soggiorno marino e residente in Meana di Susa **confermata negli anni successivi ed anche nel triennio 2013/2015.**

SVILUPPO CALCOLO PREVENTIVO ANNO 2012

ENTRATA

Rimborso soggiorno marino	Euro 5.700,00
TOTALE	Euro 5.700,00

USCITA

Soggiorno marino anziani	Euro 6.000,00
Spesa per trasporto da Meana al luogo di partenza	" 150,00
TOTALE	Euro 6.150,00

PERCENTUALE DI COPERTURA: 92,68%

**La percentuale complessiva di copertura dei servizi pubblici a domande individuale per l'anno 2013 risulta del 63,76%
(entrate € 22.700,00 - uscite € 35.600,00)**

TRASPORTI SCOLASTICI

Il servizio trasporto scolastico non risulta nell'elencazione dei servizi pubblici a domanda individuale e viene amministrato secondo la L.R. n. 28/2007.

Le tariffe di contribuzione per il servizio di trasporto allievi alla scuola media sono state aggiornate per il 2002 con un leggero aumento per arrotondamento all'unità di Euro confermate nel 2003 e nel 2004, aumentate nel 2005, successivamente confermate negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Nell'anno 2010 è stata introdotta la tariffa per l'abbonamento mensile per il servizio di trasporto allievi alla scuola media. Le tariffe per l'anno 2013 **vengono aumentate con decorrenza dal mese di settembre 2013.**

SVILUPPO CALCOLO PREVENTIVO ANNO 2013

ENTRATA

Proventi del servizio trasporto alunni Euro 2.100,00

TOTALE Euro **2.100,00**

USCITA

Appalto trasporto scolastico (IVA inclusa) scuola media Euro 2.800,00

TOTALE Euro **2.800,00**

PERCENTUALE DI COPERTURA: 75,00%

DIRITTI E SANZIONI

Sono previsti inoltre gli incassi per diritti di Segreteria e rilascio carte d'identità, proventi per la cessione di stampati, proventi dei servizi cimiteriali, nonché per sanzioni amministrative per violazione di regolamenti, ordinanze e norme di legge e del codice della strada, applicati ai sensi delle normative vigenti e quantificati in base all'andamento degli anni precedenti.

I proventi derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada (D.Lgs 285/1992) sono sottoposti a vincolo di destinazione così modificato dalla Legge 120/2010 ed in particolare nella misura del 50% degli incassi effettuati. Detta cifra deve essere impegnata in uscita come di seguito:

- per il 25% ad interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e manutenzione della segnaletica stradale;
- per il 25% per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi, attrezzature dei corpi ed dei servizi di polizia municipale nell'ambito del territorio di competenza;
- per la restante parte per il miglioramento della sicurezza stradale, relativamente alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, alla redazione dei piani urbani del traffico, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti più deboli, allo svolgimento di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale ecc.;

Gli incassi suddetti in questo Ente sono di modesta entità e pertanto verranno utilizzati per finanziare una piccola parte delle spese per la segnaletica stradale, per l'acquisto di materiale per l'ufficio di polizia municipale e per la manutenzione ordinaria delle strade.

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

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

Ai fini della valutazione del gettito per il 2013 si è tenuto conto della tariffe approvate dal C.C. con le deliberazioni n. 40/98 e 3/2001 unitamente all'apposito Regolamento, della non tassazione dei passi carrabili così come stabilito dall'Amministrazione e dalla realtà locale.

Non è prevista una evoluzione anche in riferimento ai cespiti imponibili che sono limitati alle condutture del soprassuolo e sottosuolo esistenti, ed alle occupazioni temporanee di suolo pubblico. L'introito per il succitato canone è stato previsto in un importo di **€ 1.700,00** costante nei tre anni.

FITTI REALI DI FONDI RUSTICI

Il Comune con deliberazione di C.C. n. 4 del 31.03.2011 ha provveduto all'approvazione del Regolamento comunale per l'esercizio del pascolo nel territorio comunale e con deliberazione di G.C. n. 20 del 18.04.2012 ha provveduto alla verifica dell'importo di "Fida Pascolo" previsto in caso di concessione dei pascoli ad allevatori foranei. Il suddetto aggiornamento ha determinato una previsione di incasso per un importo di **Euro 800,00** costante nei tre anni.

FITTI REALI DI FABBRICATI

Nel palazzo comunale è ubicato l'Ufficio Postale per il quale viene riscosso dal 2007 un canone annuo di affitto di € 2.190,00 (stabilito con deliberazione della G.C. n. 3 del 26.1.2007 in occasione del rinnovo dal 1.1.2007 per ulteriori sei anni a seguito contatti avuti con l'Ente Poste S.p.A. e calcolato sul valore minimo desunto dall'osservatorio banca dati dell'Agenzia del Territorio - € 4,1 al mq – relativamente a 44,47 mq).

Il succitato importo di € 2.190,00 è stato rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT e pertanto inserito nel bilancio relativamente all'anno 2013 per l'importo di **2.390,00** e mantenuto costante per i successivi due anni.

RIMBORSI

Nel triennio è previsto il rimborso delle spese per riscaldamento e energia elettrica dell'ufficio postale che essendo ubicato nell'edificio comunale, come sopra evidenziato, verranno conteggiate a consuntivo secondo i millesimi di occupazione in relazione ai consumi effettivi.

L'introito è stato previsto in un importo di **Euro 1.050,00** costante nei tre anni.

E' inoltre previsto il rimborso da parte dell'ACSEL per la raccolta differenziata dei rifiuti (ricavi CONAI) per un importo di **Euro 7.311,94** costante nei tre anni e desunto dal piano finanziario TARES.

TAGLI ORDINARI BOSCHI

Per l'anno 2013 è previsto un introito di **€ 900,00**.

Con deliberazione di C.C. n. 5 del 31/03/2008 è stato approvato il Piano forestale aziendale, redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, al fine di una organica regolamentazione della materia e del territorio comunale.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE

Per il 2013 il sovracanone per il bacino imbrifero montano della Dora Riparia è stato quantificato, sulla base degli incassi 2012 nell'importo di € **21.800,00**, e confermato nei successivi anni 2014 e 2015.

INTERESSI ATTIVI DIVERSI

Nel triennio è stato previsto un importo costante di € **100,00** per interessi attivi calcolato secondo gli incassi effettuati nel 2012 e confermato nel triennio.

PROVENTI PER L'USO DI LOCALI COMUNALI

Nel triennio sono stati previsti i proventi per l'uso del fabbricato polifunzionale e dell'ambulatorio comunale rispettivamente quantificati in un importo costante di € **400,00** e di € **100,00**.

PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Nel triennio sono stati previsti i proventi derivanti dall'impianto fotovoltaico, realizzato all'inizio dell'anno 2013, sul fabbricato polifunzionale e quantificati in un importo costante di € **3.000,00**.
Si precisa che i proventi sono strettamente legati alle condizioni atmosferiche e l'importo previsto, non conoscendo a priori le condizioni atmosferiche, è statostimato sulla base di un calcolo puramente statistico.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			2012	Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2013		2014	2015		
1		2		3	4	5	6	7
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	3.500,00	2.400,00	10.900,00		11.582,00	10.000,00	10.000,00	6,25
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.671,65	10.314,34	10.314,34		50.000,00	0,00	0,00	384,76
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	45.000,00	94.968,00	4.800,00		3.200,00	0,00	0,00	33,33-
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	4.000,00	5.400,00	0,00		29.006,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	75.171,65	113.082,34	26.014,34		93.788,00	10.000,00	10.000,00	260,52

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

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

PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI

Nel 2013 è previsto un incasso annuo di **€ 10.000,00**.

Trattasi di un importo presunto, non essendo possibile una esatta quantificazione, che finanzia la manutenzione straordinaria del cimitero.

Nei successivi anni 2014 e 2015 sono confermati sia l'introito di € 10.000,00 che la destinazione per il finanziamento della manutenzione straordinaria del cimitero.

Tali interventi verranno attuati nella misura in cui le entrate si verificheranno.

RIMBORSO AZIONI ARFORMA

Per l'anno 2013 è previsto l'importo di **€ 1.582,00** quale rimborso delle azioni della Società ARFORMA S.P.A. (società che gestiva l'impianto di smaltimento dei *rifiuti* solidi urbani indifferenziati) in seguito alla fusione per incorporazione nella Società ACSEL S.P.A.

L'introito viene destinato all'acquisto straordinario di mobili, macchine ufficio e software.

CONTRIBUTI DELLO STATO

Per l'anno 2013 è previsto un contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali di **€ 50.000,00** rientrante nel programma stralcio di attuazione della risoluzione AC8-00143 del “Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici” che verrà destinato all'intervento strutturale di miglioramento controllato per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico.

CONTRIBUTI DELLA REGIONE

Per l'anno 2013 è previsto il seguente contributo:

- Contributo regionale L.R. 59/79 per acquisto mezzi sgombero neve per **€ 3.200,00** che verrà destinato al finanziamento dell'acquisto e manutenzione straordinaria mezzi, macchinari ed attrezzature.

Il suddetto contributo è stato assegnato a seguito dell'approvazione di un programma di contributi per l'acquisto di mezzi per lo sgombero neve predisposto sulla base di domande presentate negli anni 2010-2011 e per quanto riguarda il Comune di Meana di Susa la domanda era stata presentata per l'acquisto di una insabbiatrice la cui spesa era stata finanziata con fondi comunali.

Non essendo in previsione l'acquisto di ulteriori mezzi per lo sgombero neve, il finanziamento viene destinato alla manutenzione straordinaria dei medesimi.

CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA

Per l'anno 2013 è previsto il seguente contributo:

- Contributo per limitati interventi di edilizia scolastica L.R. 18/84 per € **29.006,00** che verrà destinato al finanziamento dell'intervento di adeguamento e messa in sicurezza locali scolastici.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

=====

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi concessioni edilizie e sanzioni	42.351,36	34.794,21	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,00-
TOTALE GENERALE	42.351,36	34.794,21	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,00-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

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

L'importo di € 20.000,00 confermato per il triennio 2013/2015 è stato indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale in base alla possibilità di sviluppo del vigente P.R.G.C. e dell'attuazione degli strumenti urbanistici nello stesso previsti nonché dal condono edilizio.

I succitati proventi vengono destinati in uscita in Titolo II come di seguito:

	2013	2014	2015
Realizzazione e manutenzione opere di urbanizzazione	€ 19.700,00	€ 19.700,00	€ 19.700,00
Destinazione L.R. 15/89 per interventi a favore del culto	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
TOTALE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

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

=====

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

=====

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di Prestiti

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

Nel triennio 2013/2015 questa Amministrazione non ha previsto l'accensione di mutui.

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

COMPATIBILITA' GENERALI DI INDEBITAMENTO.

L'art. 1, comma 108, della Legge 13/12/2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), come modificato dall'art. 2, comma 39, della Legge 26/02/2011, n. 10 di conversione del D.L. 29/12/2010, n. 225, modificando l'art. 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000 ha disposto che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

L'art. 8, comma 1, della L. 183 del 12/11/2011 (Legge di Stabilità 2012) ha ulteriormente modificato l'art. 204, comma 1, del D.Lgs 267/2000 disponendo il non superamento dell'8 per cento per l'anno 2012, del 6 per cento per l'anno 2013 e del 4 per cento a decorrere dall'anno 2014.

Nella fattispecie del Comune di Meana di Susa il livello di indebitamento è notevolmente inferiore ai limiti previsti dalla normativa vigente.

Entrate di parte corrente accertate (Titoli I - II e III del Conto Consuntivo 2011)	Euro	869.363,20
a dedurre le poste correttive e compensative delle spese (Cat. 6^ del Titolo III)		=====
Entrate finanziarie correnti delegabili	Euro	869.363,20
Limite di impegno per interessi passivi sui mutui (6%% delle entrate finanziarie correnti accertate nel 2011 e risultanti dal conto del bilancio)	Euro	52.161,79
Interessi passivi sui mutui in ammortamento nel 2013	Euro	1.188,71
al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi		
Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere	Euro	50.973,08
Importo mutuabile alle condizioni previste dalla Cassa DD.PP.	Euro	926.783,27

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

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 6 - Riscossione di crediti	0,00	2.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 1 - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
TOTALE GENERALE	0,00	2.831,40	196.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

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

Non si prevede di ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA

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

Nella parte corrente si confermano in linea di massima le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2012, salvo nuovi conteggi o modifiche ai sensi di leggi e regolamenti ed incrementi dovuti al progressivo e naturale aumento dei prezzi nel triennio.

Nel titolo III relativo al rimborso di prestiti sono state indicate esattamente le quote di capitale dei mutui già in ammortamento dovute per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Nelle spese di investimento sono stati iscritti gli interventi per i quali è prevista la copertura in entrata ed è stata applicata la quota dell'Avanzo di Amministrazione 2012 (Euro 50.000,00), avendo già approvato il Conto del Bilancio 2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23.04.2013, che si è chiuso con un avanzo di amministrazione di Euro 96.761,87.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

PROGRAMMA N. 1 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI DI PARTE CORRENTE

Progetto n. 101 Amministrazione generale

Progetto n. 102 Istruzione, assistenza scolastica ed attività formative

Progetto n. 103 Sviluppo culturale, sportivo e turistico

Progetto n. 104 Assetto del territorio, difesa dell'ambiente e sviluppo economico

Progetto n. 105 Sviluppo sociale

PROGRAMMA N. 2 INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI

Progetto n. 201 Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature per i servizi amministrativi

Progetto n. 202 Interventi e manutenzioni riguardanti la gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Progetto n. 204 Manutenzione straordinaria di vie, piazze e parcheggi

Progetto n. 209 Manutenzione straordinaria cimitero

Progetto n. 210 Legge Regionale n. 15/89 - Culto

Progetto n. 214 Incarichi professionali esterni

Progetto n. 215 Realizzazione e manutenzione opere di urbanizzazione

PROGRAMMA N. 3 RIMBORSO DI PRESTITI

Progetto n. 301 Spese per rimborso di prestiti

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI DI PARTE CORRENTE	2013	762.123,41	0,00	0,00	762.123,41
	2014	727.393,83	0,00	0,00	727.393,83
	2015	727.186,40	0,00	0,00	727.186,40
INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI	2013	0,00	0,00	163.788,00	163.788,00
	2014	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2015	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
RIMBORSO DI PRESTITI	2013	37.002,00	0,00	0,00	37.002,00
	2014	39.063,00	0,00	0,00	39.063,00
	2015	37.521,00	0,00	0,00	37.521,00
TOTALI	2013	799.125,41	0,00	163.788,00	962.913,41
	2014	766.456,83	0,00	30.000,00	796.456,83
	2015	764.707,40	0,00	30.000,00	794.707,40

3.4 – PROGRAMMA N. 1

ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI DI PARTE CORRENTE

Responsabile :

3.4.1 – Descrizione del programma.

Nel programma 1 viene presa in considerazione la parte corrente del bilancio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Trattandosi di gestione ordinaria la gran parte del programma è indirizzata a fini istituzionali dell'Ente e pertanto a spese consolidate ed obbligatorie. L'individuazione specifica delle stesse viene dettagliata nei singoli progetti.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

In questo programma è prevista la gestione ordinaria dell'attività istituzionale e dei servizi generali relativa al funzionamento degli organi e della struttura burocratico-amministrativa dell'ente, alla manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare, all'organizzazione dei servizi istituiti per la popolazione nonché la partecipazione alle spese degli enti sovracomunali per l'attività generale dagli stessi gestita.

Le indennità degli amministratori sono state calcolate nelle misure stabilite con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro del 04/04/2000 n. 119, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13/05/2000, in vigore dal 08/05/2000, emanato in applicazione dell'art. 23 della Legge 265/99 ora abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e sostituito dall'art. 82 dello stesso D.Lgs. Nel 2006 a detti importi è stata applicata la riduzione del 10%, così come stabilito dall'art. 1, commi 54 e 55, della Legge Finanziaria 2006 n. 266 del 23/12/2005. Dette indennità sono poi state confermate nel 2007, nel 2008, nel 2009, nel 2010, nel 2011 e nel 2012, come di seguito:

SINDACO lavoratore autonomo Euro 1.162,02 mensili lorde

VICESINDACO lavoratore autonomo Euro 174,30 mensili lorde

ASSESSORE lavoratore dipendente Euro 58,10 mensili lorde

ASSESSORE pensionato Euro 116,20

GETTONE DI PRESENZA consiglieri comunali Euro 15,34 a seduta

La spesa per il personale è stata calcolata in base al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 31/07/2009 per il biennio economico 2008/2009. Per il 2013 è ancora previsto il blocco degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.

Sono stati previsti, inoltre, gli stanziamenti per le retribuzioni di posizione e di risultato per le figure di responsabili di posizioni organizzative presenti in organico.

Nell'anno 2013 è stato previsto l'affidamento di incarichi per l'utilizzo di personale di altra amministrazione nell'area amm.vo-contabile, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004.

E' previsto inoltre il rimborso al Comune di Bruzolo della quota parte di spettanza di questo Comune per il servizio del segretario comunale, comprensivo degli oneri per scavalchi e spese varie inserite nel riparto, ed il rimborso al Comune di Mattie della quota parte di spettanza di questo Comune per il servizio tecnico.

La spesa del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, è stata contenuta nel corrispondente ammontare dell'anno 2008 come previsto dal D.L. 02.03.2012 n. 16 convertito in Legge n. 44 del 26.04.2012 per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno.

Nel presente programma è prevista, inoltre, la spesa per interessi passivi dei mutui assunti dal Comune con la Cassa DD.PP. in un importo complessivo per il 2013 di Euro 11.738,00, per il 2014 di Euro 9.676,00 e per il 2015 di Euro 7.601,00.

A decorrere dall'anno 2011, ai sensi dell'art. 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122 del 30/07/2010, è stata disposta la riduzione di alcune spese del presente programma quali quelle relative a incarichi di consulenza, compresi gli studi e gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici, quelle relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, le spese per missioni, quelle della formazione del personale e le spese per le autovetture. Sono inoltre vietate le spese per sponsorizzazioni.

3.4.3.1 – Investimento.

=====

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

N. 6 dipendenti di ruolo, di cui n. 1 in convenzione al 50% con il Comune Mattie (capo convenzione) per il servizio tecnico, ed il Segretario Comunale convenzionato per 1/3 con i Comuni di Bruzolo (capo convenzione) e di Giaglione, incarichi per servizio a scavalco a tempo determinato nell'area amm.vo-contabile.

La Squadra Antincendi Boschivi e la Squadra di Protezione Civile-ONLUS.

Le Associazioni culturali operanti sul territorio di Meana di Susa.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Tutte le attrezzature e mezzi, compresi nel programma, impiegati per l'ordinaria amministrazione ed individuate in modo specifico nei diversi progetti.

Il programma è finanziato dalle risorse iscritte nei primi tre titoli dell'entrata – entrate tributarie, contributi e trasferimenti correnti (parte) ed entrate extratributarie.

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Stato	15.103,99	13.042,99	12.835,56	
Regione	7.924,67	3.000,00	3.000,00	
Altre entrate	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
TOTALE A)	24.828,66	17.842,99	17.635,56	
Proventi dei servizi				
TARES	171.878,15	171.878,15	171.878,15	
Proventi di servizi cimiteriali	500,00	500,00	500,00	
Proventi servizio mensa ed assistenza scolastica	17.000,00	20.000,00	20.000,00	
Proventi del servizio di trasporto	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
Canone di gestione del Servizio Idrico	15.881,25	0,00	0,00	
Rimborso ACSEL per raccolta differenziata	7.311,94	7.311,94	7.311,94	
Rimborso spese per servizi socio-assi-	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
TOTALE B)	220.371,34	207.590,09	207.590,09	
Quote di risorse e generali				
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Imposta municipale propria	361.300,00	379.500,00	379.500,00	
Imposta comunale sulla pubblicità	50,00	50,00	50,00	
Addizionale comunale IRPEF	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Diritti sulle pubbliche affissioni	800,00	800,00	800,00	
Fondo di Solidarietà comunale	39.028,41	6.765,75	6.765,75	
Diritti di segreteria Ufficio Tecnico	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Diritti di segreteria	450,00	450,00	450,00	
Proventi per la cessione di cartografie,	100,00	100,00	100,00	
Diritti Carte d'identità	500,00	500,00	500,00	
Sanzioni amministrative per violazioni	200,00	200,00	200,00	
Sanzioni per violazione Codice della	250,00	250,00	250,00	
Canone occupazione spazi ed aree pubbli-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Fitti reali di fondi rustici	800,00	800,00	800,00	
Fitti reali di fabbricati	2.390,00	2.390,00	2.390,00	
Proventi tagli ordinari boschi	900,00	0,00	0,00	
Canone servizio idrico integrato	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
Sovraccanoni B.I.M.	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
Proventi per l'uso del fabbricato	400,00	400,00	400,00	
Proventi per l'uso dell'ambulatorio comunale	100,00	100,00	100,00	
Interessi attivi diversi	100,00	100,00	100,00	
Rimborso spese ufficio postale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	

Introiti e rimborsi diversi	100,00	100,00	100,00
Rimborso quota assicurazione responsabilit�	505,00	505,00	505,00
Proventi da impianti fotovoltaici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE C)	516.923,41	501.960,75	501.960,75
TOTALE A + B + C	762.123,41	727.393,83	727.186,40

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	762.123,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.123,41	82,31
2014	727.393,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.393,83	96,03
2015	727.186,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.186,40	96,03

3.7 – PROGETTO N. 101
AMMINISTRAZIONE GENERALE

DEL PROGRAMMA N. 1
ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI DI PARTE CORRENTE

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Il funzionamento degli Organi Istituzionali e della struttura burocratico-amministrativa dell' Ente relativamente al Segretario Comunale, al personale dell'Area Amministrativo-Contabile, Amministrativa-Statistica-Anagrafica-Assistenziale, Tecnico-Manutentiva e di Vigilanza, comprese le spese di gestione degli uffici e dei servizi cui il personale è adibito, quali l'acquisto di beni di consumo e le prestazioni di servizi.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Gli edifici adibiti a servizi generali, quali il Palazzo Comunale ed il magazzino degli operai comprese le attrezzature negli stessi esistenti necessarie per l'erogazione dei servizi offerti dal personale sopra individuato ed il parco macchine in dotazione.

Un edificio polifunzionale avente finalità espositive, sia a livello conferenziale, sia per manifestazioni varie.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

N. 1 unità nell'Area Amministrativo-contabile

N. 1 unità nell'Area Amministrativa-Statistica-Anagrafica-Assistenziale

N. 3 unità nell'Area Tecnico-Manutentiva di cui 1 extra dotazione organica al 50% con il Comune di Mattie

N. 1 unità nell'Area di Vigilanza (legata all'Area Tecnico-Manutentiva).

Il Segretario Comunale convenzionato per 1/3 con i Comuni di Bruzolo e Giaglione.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Il presente progetto comprensivo degli organi istituzionali, delle risorse umane previste nella struttura burocratica nonché delle risorse strumentali si pone come oggetto il mantenimento in piena efficienza delle strutture sopra menzionate sia dal punto di vista della manutenzione ordinaria delle stesse che in riferimento alla necessità che gli uffici interessati siano dotati di attrezzature e materiale idoneo all'espletamento dei servizi ai quali sono addetti, al fine di rendere un servizio sempre più efficiente alla popolazione.

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	456.441,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.441,41	49,29
2014	427.577,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.577,83	56,45
2015	428.816,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.816,40	56,63

3.7 – PROGETTO N. 102
ISTRUZIONE, ASSISTENZA SCOLASTICA ED ATTIVITA' FORMATIVE

DEL PROGRAMMA N. 1
ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI DI PARTE CORRENTE

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Il funzionamento della Scuola Materna e della Scuola Elementare sia in riferimento alla manutenzione ordinaria dei relativi immobili che all'acquisto di beni di consumo.

L'erogazione di servizi alla popolazione scolastica del Comune quali la mensa con la relativa assistenza, e il trasporto alunni nell'ambito extracomunale per gli utenti della Scuola Media.

E' stata inserita la spesa per la convenzione per la gestione associata degli asili nido.

Come negli anni precedenti e' stata finanziata a carico dell'Ente la fornitura gratuita dei libri di testo degli alunni che frequentano le scuole elementari.

La partecipazione alle spese della Scuola Media di Susa.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Gli edifici ospitanti la Scuola Materna ed Elementare nonché le strutture negli stessi esistenti atte ad un buon andamento scolastico ed all'erogazione del servizio mensa.

Il trasporto scolastico e' gestito in appalto a ditta concessionaria di linea regionale (servizio studenti scuola media).

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

L'Amministrazione si pone quale obiettivo quello di agevolare la fascia di popolazione in età scolare con le relative famiglie mediante l'organizzazione dei servizi sopra menzionati. Con la partecipazione al finanziamento di un corso di nuoto e di altre attività extrascolastiche per le scuole elementari e medie cerca inoltre di contribuire allo sviluppo fisico oltre a quello culturale della popolazione scolastica.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	62.924,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.924,00	6,79
2014	62.837,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.837,00	8,29
2015	62.747,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.747,00	8,28

3.7 – PROGETTO N. 103
SVILUPPO CULTURALE, SPORTIVO E TURISTICO

DEL PROGRAMMA N. 1
ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI DI PARTE CORRENTE

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Interventi di promozione del territorio a carattere turistico, sportivo e culturale.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Un edificio polifunzionale avente finalità espositive, sia a livello conferenziale, sia per manifestazioni varie.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

La realizzazione degli interventi sarà attuata direttamente dall'Amministrazione comunale con la collaborazione di tutto il personale comunale e delle associazioni presenti sul territorio.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Obiettivo principale è la promozione del territorio comunale tramite attività di valorizzazione e promozione dei prodotti tipici, di valorizzazione della storia e delle tradizioni del paese, di realizzazione di manifestazioni sportive e culturali, di attività di richiamo turistico a sostegno delle attività economiche del territorio.

Tra i principali interventi per l'anno 2013 si prevede la realizzazione della mostra-mercato "Giardinorto", della manifestazione "Vita in Borgata", della manifestazione "Castagnata".

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	1.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,18
2014	1.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,22
2015	1.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,22

3.7 – PROGETTO N. 104
ASSETTO DEL TERRITORIO, DIFESA DELL'AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO
DEL PROGRAMMA N. 1
ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI DI PARTE CORRENTE

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

La funzionalità della rete acquedottistica e fognaria nonché del depuratore sono stati affidati a soggetto esterno individuato nella Società SMAT Torino S.P.A. a seguito costituzione dell'Autorità d'Ambito ATO3 Torinese per il servizio idrico integrato.

L'ottimizzazione della circolazione stradale e degli impianti dell'illuminazione pubblica;

L'erogazione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tramite l'ACSEL SPA ed il C.A.DO.S.;

La difesa del territorio in particolar modo attraverso il collegamento continuo e fattivo con i competenti uffici sovracomunali preposti e con le squadre di protezione civile ed antincendi boschivi.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

La rete idrica, la rete fognaria ed i depuratori sono in gestione all'ATO3 tramite la Società SMAT TORINO SPA pur rimanendo di proprietà comunale.

L'impianto di illuminazione pubblica e la rete stradale.

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e lo smaltimento degli stessi in discarica controllata sono gestiti dall'ACSEL SPA del quale il comune fa parte.

La maggior parte degli impianti di illuminazione pubblica e' di proprietà dell'ENEL.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

La manutenzione delle strade sarà attuata in parte dal personale comunale dell'Area Tecnico-Manutentiva sotto il diretto controllo e coordinamento dell'Ufficio Tecnico (personale citato ed individuato nel progetto 101: Amministrazione generale) ed in parte da ditte specializzate.

La manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica è effettuata dall'ENEL proprietaria degli impianti stessi, su continuo controllo di questa Amministrazione.

Il servizio di protezione civile è gestito in loco anche attraverso la Squadra Antincendi Boschi e la Squadra di Protezione Civile-ONLUS.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

L'assetto e lo sviluppo unitamente alla difesa dell'ambiente rappresentano una necessità primaria al fine di dare alla popolazione la possibilità di vivere in modo adeguato e civile e pertanto consono alle esigenze della stessa.

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	185.383,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.383,00	20,02
2014	181.319,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.319,00	23,93
2015	180.552,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.552,00	23,84

**3.7 – PROGETTO N. 105
SVILUPPO SOCIALE**

**DEL PROGRAMMA N. 1
ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI DI PARTE CORRENTE**

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

L'assistenza sociale in tutte le sue forme quali:

- servizio di telesoccorso e teleassistenza per anziani ed invalidi tramite l'Associazione Telehelp di Torino
- concorso spese per infanti illegittimi
- spese per indigenti
- contributo al CON.I.S.A. per servizi sociali
- il funzionamento del cimitero comunale in riferimento alla manutenzione ordinaria dello stesso e relativi servizi connessi
- il contributo all'ACSEL per la gestione del canile sanitario-rifugio
- quota di partecipazione alla convenzione per la gestione associata al servizio di trasporto sociale
- convenzione con l'ASL TO3 per l'utilizzo delle sale mortuarie
- l'assistenza infermieristica itinerante (MedicalBus))
- l'erogazione di contributi regionali a sostegno dell'utilizzo della rete dei servizi per la prima infanzia

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

L'ambulatorio comunale situato nell'edificio servizi sociali.
Il Centro Sociale anziani e pensionati "D. TONELLI".
Il cimitero comunale e le attrezzature nello stesso esistenti

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

La manutenzione ordinaria del cimitero ed i servizi cimiteriali, quali esumazioni e tumulazioni sono affidati a ditta esterna, non avendo questo Comune in pianta organica il cantoniere necroforo.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

L'obiettivo dell'Amministrazione nell'ambito del presente progetto e' lo sviluppo sociale attuato attraverso le finalità menzionate.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	55.665,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.665,00	6,01
2014	53.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.950,00	7,12
2015	53.361,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.361,00	7,04

3.4 – PROGRAMMA N. 2

INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI

Responsabile :

3.4.1 – Descrizione del programma.

Nel programma 2 viene presa in considerazione la parte del bilancio riferita alla gestione straordinaria.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Tutti gli investimenti sono indirizzati al mantenimento dell'assetto ed allo sviluppo del territorio ed alla realizzazione dei fini dell'Ente dettagliati nei singoli progetti.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

L'acquisto straordinario di mobili, macchine ufficio e software.

La manutenzione straordinaria dei mezzi.

La manutenzione straordinaria del cimitero.

L'intervento finanziario previsto dalla L.R. 15/89 in materia di culto.

La realizzazione e manutenzione di opere stradali.

La manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile.

La realizzazione e la manutenzione di opere di urbanizzazione.

La realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei locali scolastici

L'intervento strutturale di miglioramento controllato per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico

Gli incarichi professionali esterni collegati a spese d'investimento

3.4.3.1 – Investimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

N. 6 dipendenti di ruolo, di cui n. 1 in convenzione al 50% con il Comune Mattie (capo convenzione), ed il Segretario Comunale convenzionato per 1/3 con i Comuni di Bruzolo (capo convenzione) e Giaglione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Il patrimonio comunale compreso nel programma ed individuato in modo specifico nei diversi progetti.
Ditte specializzate per gli interventi affidati in appalto.
Professionisti abilitati per gli incarichi professionali

Il programma è finanziato dalle risorse iscritte nel titolo IV dell'entrata e da una quota dell'avanzo di amministrazione 2012.

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Stato	50.000,00	0,00	0,00	
Regione	3.200,00	0,00	0,00	
Provincia	29.006,00	0,00	0,00	
Altre entrate	81.582,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE A)	163.788,00	30.000,00	30.000,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A + B + C	163.788,00	30.000,00	30.000,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	163.788,00	100,00	163.788,00	17,68
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	3,96
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	3,96

3.7 – PROGETTO N. 201
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI
AMMINISTRATIVI

DEL PROGRAMMA N. 2
INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

L'acquisizione straordinaria mobili, macchine ufficio e software.

L'acquisto e manutenzione straordinaria mezzi, macchinari ed attrezzature.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Per l'acquisizione di beni mobili, macchine ufficio e software verrà utilizzato l'incasso derivante dal rimborso delle Azioni ARFORMA.

Per l'acquisto e manutenzione straordinaria mezzi, macchinari ed attrezzature verrà utilizzato il contributo regionale L.R. n. 59/79 concesso per l'acquisto mezzi sgombero neve. Il suddetto contributo, essendo stato assegnato per l'acquisto di una insabbiatrice già finanziata con fondi comunali nell'anno 2010, viene destinato alla manutenzione dei mezzi.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

La fornitura dei beni mobili e la manutenzione straordinaria verrà affidata a ditte specializzate nel settore.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

L'acquisizione straordinaria mobili, macchine ufficio e software essendo volta a garantire efficienza, funzionalità e snellimento dei servizi stessi, rientra fra gli obiettivi di questa amministrazione anche in considerazione delle necessità della popolazione che, nel continuo mutare ed evolversi della legislazione vigente, potrà avere una struttura idonea alla quale fare riferimento.

La garanzia di una perfetta efficienza del parco mezzi e attrezzature del Comune consentirà la piena sicurezza di utilizzo da parte dei dipendenti e la resa di un servizio migliore per la popolazione.

IMPIEGHI

[illegible]

3.7 – PROGETTO N. 202
INTERVENTI E MANUTENZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI

DEL PROGRAMMA N. 2
INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile

L'ente è proprietario di un territorio particolarmente esteso e di una serie di fabbricati che necessitano costanti interventi manutentivi. Tali interventi sono fatti essenzialmente dall'operaio comunale ma in alcuni, avendo a disposizione un solo operaio che si occupa di molte questioni, si fa fronte tramite affidamento a ditte esterne per provvedere a piccole manutenzioni.

Inoltre al fine di procedere con dette manutenzioni fatte tramite proprio personale, si devono acquistare materiali e attrezzature e noleggiare mezzi d'opera o attrezzature particolari. In altri casi necessita l'acquisizione di materiali atti asoddisfare bisogni delle singole proprietà.

Interventi di adeguamento e messa in sicurezza locali scolastici

Sulla base di sopralluoghi effettuati congiuntamente a personale della Direzione Didattica, è emersa la necessità di sostituire le porte di accesso alle varie aule scolastiche attualmente in legno con apertura verso l'interno, con altre aventi apertura verso l'esterno, dotate di oblò e maniglione antipanico a pulsante. Inoltre essendo i locali attualmente dotati di coprithermosifoni in legno di fattura artigianale e non idonei per salvaguardare l'utenza da eventuali urti accidentali, si è resa indispensabile la loro sostituzione con altri in materiale plastico-gommoso senza spigoli e certificati per il preciso scopo. Nel contempo si è ritenuto opportuno apporre sugli spigoli murari esistenti, ove non già presenti appositi paraspigoli in materiale gommoso opportunamente certificati. Inoltre si è ritenuto indispensabile realizzare al posto dei vecchi servizi igienici in disuso al piano primo un locale magazzino ed un locale spogliatoio per le collaboratrici scolastiche attualmente obbligate ad utilizzare a questo scopo i servizi igienici al piano terreno..

Intervento strutturale di miglioramento controllato per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico

Il Comune aveva provveduto alla richiesta di una contribuzione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativamente al "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici". Tale contributo, destinato all'intervento strutturale di miglioramento controllato dell'edificio scolastico, è stato concesso dal Ministero per i lavori e le verifiche strutturali di cui sopra.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Per la manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile verrà utilizzata per l'anno 2013 una quota dell'avanzo di amministrazione 2012 per Euro 18.500,00.

Per la realizzazione degli Interventi di adeguamento e messa in sicurezza locali scolastici verranno utilizzati in parte un contributo della Provincia di Torino per interventi di edilizia scolastica di € 29.006,00 ed in parte fondi propri dell'amministrazione.

Per la realizzazione dell'Intervento strutturale di miglioramento controllato per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico verrà utilizzato il Contributo di € 50.000,00 concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Per la manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile, le risorse umane che si intendono utilizzare sono come detto il proprio personale dipendente e per gli interventi comportanti complessità e necessità di specifica attrezzatura, si provvederà tramite affidamento a ditte specifiche.

Per la realizzazione degli Interventi di adeguamento e messa in sicurezza locali scolastici verranno utilizzate risorse umane proprie dell'Ente per la progettazione e D.L. mentre per la realizzazione delle opere si provvederà tramite affidamento a ditte o imprese specifiche.

Per la realizzazione dell'Intervento strutturale di miglioramento controllato per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico trattandosi di opera di particolare complessità, ci si affiderà per la progettazione e D.L. a professionista esperto in calcolo strutturale e successivamente per la realizzazione a ditte selezionate con le modalità previste dalla normativa vigente.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

La manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile è motivata dalla necessità di garantire la perfetta efficienza del patrimonio comunale in modo da renderlo efficiente e garantire la sicurezza degli utenti. La scelta di operare per quanto possibile in proprio è quella di poter monitorare costantemente lo stato d'uso del patrimonio stesso e per garantire un risparmio finanziario all'Ente.

La realizzazione degli Interventi di adeguamento e messa in sicurezza locali scolastici hanno lo scopo di rendere più efficiente e sicuro l'edificio scolastico, anche in base alle nuove esigenze e modalità di insegnamento.

La realizzazione dell'Intervento strutturale di miglioramento controllato per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico ha il propedeutico scopo di migliorare la sicurezza strutturale e sismica dell'edificio scolastico.

IMPIEGHI

[illegible]

3.7 – PROGETTO N. 204
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E PARCHEGGI
DEL PROGRAMMA N. 2
INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:
3.7.1.1. – Investimento.

Realizzazione e manutenzione opere stradali

L'ente è proprietario di molte strade, piazze e parcheggi che necessitano di frequenti interventi manutentivi. Tali interventi vengono svolti da ditte specializzate in possesso di idonee attrezzature. In alcuni casi quando si verificano interventi urgenti non procrastinabili l'operaio comunale provvede in proprio acquistando il materiale necessario e noleggiando i mezzi necessari.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Per la realizzazione delle opere verrà utilizzata per il 2013 una quota dell'avanzo di amministrazione 2012 per Euro 28.000,00.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Le risorse umane che si intendono utilizzare sono il proprio personale tecnico per le attività di progettazione e direzione lavori ed in alcuni rarissimi casi comedito particolarmente urgenti l'operaio comunale. In tutti gli altri casi i lavori vengono affidati a ditte specializzate

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

La finalità dell'intervento è quella di garantire la perfetta efficienza delle strade, piazze e parcheggi comunali in modo da renderli efficienti e garantire la sicurezza degli utenti.

IMPIEGHI

[illegible]

**3.7 – PROGETTO N. 209
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO**

**DEL PROGRAMMA N. 2
INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI**

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

La programmazione di esumazioni straordinarie per un riordino delle dislocazioni delle fosse nel campo comune del cimitero comunale.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Per il lavori di esumazione straordinaria sono stati destinati gli introiti per concessioni cimiteriali per € 10.000,00 nel triennio.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Le esumazioni straordinarie saranno affidate alla Ditta specializzata che già si occupa dei servizi cimiteriali.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

La programmazione di esumazioni straordinarie si rende necessaria per una riorganizzazione nella dislocazione delle fosse nel campo comune del cimitero comunale in modo da poter arrivare all'assegnazione degli spazi con un ordine progressivo e consentirne il distanziamento in modo che si possa provvedere agli scavi con mezzi meccanici.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	1,08
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	1,32
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	1,32

3.7 – PROGETTO N. 210
LEGGE REGIONALE N. 15/89 - CULTO

DEL PROGRAMMA N. 2
INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Come per gli anni passati con il presente progetto, così come previsto dalla Legge Regionale N. 15/89, l'Amministrazione intende accantonare una quota dell'incasso per oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alle confessioni religiose pur in assenza di istanze.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Per l'attuazione del presente progetto questa Amministrazione ha provveduto a stanziare parte degli incassi per oneri di urbanizzazione per un importo di Euro 300,00 ribadito anche per gli anni 2014 e 2015 pur in assenza di programmi.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Trattasi di trasferimenti di capitale dal Comune al richiedente per la realizzazione dei lavori da effettuarsi dal richiedente stesso.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Ottemperare a disposizioni regionali in materia, sancite da apposita legge, e contribuire al mantenimento del patrimonio religioso in relazione agli importanti fini sociali ai quali è destinato.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	300,00	0,03
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	300,00	0,03
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	300,00	0,03

**3.7 – PROGETTO N. 214
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**

**DEL PROGRAMMA N. 2
INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI**

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Incarichi professionali esterni collegati a spese di investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Per la realizzazione delle opere verrà utilizzata per il 2013 una quota dell'avanzo di amministrazione 2012 per Euro 3.500,00.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

La realizzazione degli interventi non affidata all'interno verrà effettuata con affidamento di incarichi esterni a liberi professionisti e a ditte specializzate.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Tali incarichi, legati e spese di investimento vengono affidati all'esterno qualora all'interno dell'ente non vi siano le idonee professionalità, ovvero per lo svolgimento dell'incarico sia prevista una specializzazione e una strumentazione particolare non disponibile all'interno. Negli altri casi si utilizza il personale interno anche se l'ente ha a disposizione un organico particolarmente ridotto

GHI

[illegible]

3.7 – PROGETTO N. 215
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA N. 2
INTERVENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

La realizzazione e la manutenzione di opere di urbanizzazione.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Per la realizzazione e la manutenzione di opere di urbanizzazione verranno utilizzati parte dei proventi per oneri di urbanizzazione per Euro 19.700,00 costanti nel triennio.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

I suddetti interventi, a seconda della qualità ed entità, verranno svolti parte in economia e parte in appalto a terzi.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Il progetto prevede interventi relativi alla realizzazione e manutenzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	100,00	19.700,00	2,12
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	100,00	19.700,00	2,60
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	100,00	19.700,00	2,60

3.4 – PROGRAMMA N. 3

RIMBORSO DI PRESTITI

Responsabile :

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>Nel programma n. 3 sono prese in considerazione le spese il pagamento delle quote capitale dei mutui in corso di ammortamento.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>Il pagamento delle quote di capitale dei mutui è una spesa obbligatoria della cui liquidazione l'Amministrazione si è impegnata per i mutui in corso all'atto dell'assunzione e della sottoscrizione delle conseguenti deleghe di pagamento.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>Il pagamento delle quote di capitale dei mutui contratti da questa Amministrazione con la Cassa DD.PP. di Roma, secondo i piani di ammortamento degli stessi e negli anni di competenza.</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p> <p>N. 1 unità nell'Area Amministrativo-Contabile.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>Il programma è finanziato da una quota del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti.</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
	37.002,00	39.063,00	37.521,00	
TOTALE C)	37.002,00	39.063,00	37.521,00	
TOTALE A + B + C	37.002,00	39.063,00	37.521,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	37.002,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.002,00	3,99
2014	39.063,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.063,00	5,15
2015	37.521,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.521,00	4,95

3.7 – PROGETTO N. 301
SPESE PER RIMBORSO DI PRESITI

DEL PROGRAMMA N. 3
RIMBORSO DI PRESTITI

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

Il pagamento delle quote capitale dei mutui contratti da questa Amministrazione con la Cassa DD.PP. di Roma secondo i piani di ammortamento degli stessi e negli anni di competenza.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Il programma è finanziato da una quota del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

N. 1 unità nell'Area Amministrativo-Contabile.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

Il rimborso delle quote di capitale dei mutui è una spesa obbligatoria della cui liquidazione l'Amministrazione si è impegnata per i mutui in corso all'atto dell'assunzione e della sottoscrizione delle conseguenti deleghe di pagamento.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	37.002,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.002,00	3,99
2014	39.063,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.063,00	5,15
2015	37.521,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.521,00	4,95

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 Servizio	Anno impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
IMPIEGO FONDI VINCOLATI LEGATO TONELLI	1 5	1994	39.102,24	31.453,07	LEGATO TONELLI
FOGNATURA 5 ^a LOTTO CANTALUPO-PIAN BARALE	9 4	1986	82.591,79	80.584,65	MUTUO CASSA DD.PP.
FOGNATURA GRAN BORGATA CORDOLA	9 4	1993	51.645,69	49.939,83	MUTUO CASSA DD.PP.
FOGNATURA ASSIERE 1 ^a LOTTO	9 4	1995	78.501,45	76.964,93	MUTUO CASSA DD.PP.
FOGNATURA E DEPURATORE ASSIERE 2 ^a LOTTO	9 4	1995	41.316,55	40.138,25	CONTRIBUTO REGIONALE
FOGNATURA E DEPURATORE ASSIERE 2 ^a LOTTO	9 4	1996	2.582,28	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
REALIZZAZIONE FABBRICATO POLIFUNZIONALE	1 5	2001	232.405,60	224.917,68	CONTRIBUTO REGIONALE
COMPLETAMENTO FABBRICATO POLIFUNZIONALE	1 5	2002	33.228,58	26.050,46	CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI
FONDO OO.UU. L.R. 15/89 - CULTO	9 1	2002	258,23	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
ACQ. TERRENI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI	8 1	2003	1.240,00	0,00	PROVENTI MONETIZ. SUPERFICIE A PARCHEGGIO
FONDO OO.UU. L.R. 15/89 - CULTO	9 1	2003	300,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
COSTRUZIONE FOGN. E DEPURATORE CORBOLEJ	9 4	2003	101.591,48	98.556,75	MUTUO CASSA DD.PP.
FUNZIONI TRASF. ISTRUZIONE SCOLASTICA	4 2	2004	9,38	0,00	CONTRIBUTO STATALE FUNZIONI TRASFERITE
FONDO OO.UU. L.R. 15/89 - CULTO	9 1	2004	300,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
COMPLETAMENTO FABBRICATO POLIFUNZIONALE	1 5	2001	21.491,00	21.051,50	CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI
MANUT. STRAORD. CIMITERO-REALIZ. OSSARIO	10 5	2003	22.050,00	21.869,48	CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI
COMPLETAMENTO FABBRICATO POLIFUNZIONALE	1 5	2005	8.111,62	6.679,74	INDENNIZZO ASSICURATIVO DITTA PONZO
FUNZIONI TRASF. ISTRUZIONE SCOLASTICA	4 2	2005	4,69	0,00	CONTRIBUTO STATALE FUNZIONI TRASFERITE
REALIZZAZIONE PARCHEGGI	8 1	2005	5.000,00	4.053,14	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
SPESE FINANZ. PROVENTI CONDONO EDILIZIO	9 1	2005	6.000,00	71,17	PROVENTI CONDONO EDILIZIO
FONDO OO.UU. L.R. 15/89 - CULTO	9 1	2005	300,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
FUNZIONI TRASF. ISTRUZIONE SCOLASTICA	4 2	2006	4,69	0,00	CONTRIBUTO STATALE FUNZIONI TRASFERITE
SPESE FINANZ. PROVENTI CONDONO EDILIZIO	9 1	2006	13.538,27	0,00	AVANZO AMM.NE SPESE IN CONTO CAPITALE
SPESE FINANZ. PROVENTI CONDONO EDILIZIO	9 1	2006	629,51	0,00	PROVENTI CONDONO EDILIZIO
FONDO OO.UU. L.R. 15/89 - CULTO	9 1	2006	300,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
INTERVENTI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	9 6	2006	516,00	0,00	SANZIONI L.R. 20/89
COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO	10 5	1996	5.380,75	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
SPESE DISINFEST. E RESTAURO ARCHIVIO ST	1 2	2007	5.760,00	4.560,00	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA A.V.S.

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
SPESE PROJECT FINANCING CENTRALINA IDR.	1 5	2007	12.930,00	1.887,60	RIMBORSO DITTA REALIZ. CENTRALINA IDR.
FUNZIONI TRASF. ISTRUZIONE SCOLASTICA	4 2	2007	4,69	0,00	CONTRIBUTO STATALE FUNZIONI TRASFERITE
SPESE FINANZ. PROVENTI CONDONO EDILIZIO FONDO OO UU L.R. 15/89 - CULTO	9 1	2007	1.423,64	0,00	PROVENTI CONDONO EDILIZIO ONERI DI URBANIZZAZIONE
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	9 1	2007	300,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
FUNZIONI TRASF. ISTRUZIONE SCOLASTICA	4 2	2008	5.000,00	4.837,88	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
		2008	4,69	0,00	CONTRIBUTO STATALE FUNZIONI TRASFERITE
SPESE FINANZ. PROVENTI CONDONO EDILIZIO FONDO OO UU L.R. 15/89 - CULTO	9 1	2008	3.008,14	0,00	PROVENTI CONDONO EDILIZIO ONERI DI URBANIZZAZIONE
INCARICO INTERNO PER PIANO CIMITERIALE	9 1	2008	300,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
INNOVAZIONE TECNOLOGICA SERVIZIO TRIBUTI	10 5	2008	2.863,57	2.837,32	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
MANUTENZIONE STRAORD. FABBRICATO POLIV.	1 4	2009	7.500,00	7.338,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1 5	2009	20.200,00	18.929,50	INDENNIZZO UNIPOL
FUNZIONE TRAS. ISTRUZIONE SCOLASTICA	4 2	2009	2.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
		2009	4,69	0,00	CONTRIBUTO STATALE FUNZIONI TRASFERITE
SPESE FINANZ. PROVENTI CONDONO EDILIZIO FONDO OO UU L.R. 15/89 - CULTO	9 1	2009	2.786,85	0,00	PROVENTI CONDONO EDILIZIO ONERI DI URBANIZZAZIONE
INTERV. DANNI BEALERA CASTELPIETRA	9 1	2009	300,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
INTERV. CONSOLID. SPONDA RIO GRILLI	9 6	2009	4.917,88	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERO	10 5	2009	70.000,00	53.296,87	CONTRIBUTO REGIONALE
			7.000,00	2.328,08	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERO	10 5	2009	11.780,00	4.590,00	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI
REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	1 5	2010	18.000,00	17.998,51	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
COMPLETAMENTO IMP TO SPORTIVO PARROCCHIA	1 5	2010	6.500,00	6.290,62	ONERI DI URBANIZZAZIONE
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1 5	2010	5.000,00	2.203,97	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
FUNZIONI TRASF. ISTRUZIONE SCOLASTICA	4 2	2010	4,69	0,00	CONTRIBUTO STATALE FUNZIONI TRASFERITE
COMPLETAMENTO IMP TO SPORTIVO PARROCCHIA	6 2	2010	45.000,00	43.972,73	CONTRIBUTO REGIONALE
REALIZ. INTERVENTI GIRO D'ITALIA	6 3	2010	5.000,00	4.928,68	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
FONDO OO UU L.R. 15/89 - CULTO	9 1	2010	300,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
FUNZIONI TRASFERITE PROTEZIONE CIVILE	9 3	2010	134,52	0,00	CONTRIBUTO STATALE FUNZIONI TRASFERITE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	10 5	2010	3.500,00	0,00	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI
REALIZZAZIONE MANUT. OPERE URBANIZ.	1 5	2011	34.494,21	34.436,04	ONERI DI URBANIZZAZIONE
ACQ. E MANUT. STRAORD. MEZZI ED ATTREZ.	1 5	2011	3.000,00	1.511,68	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1 5	2011	7.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE STRAORD. ARREDO URBANO	1 6	2011	2.000,00	580,80	PROVENTI TAGLI ORDINARI BOSCHI
REALIZZAZIONE PARCHEGGI	8 1	2011	10.000,00	7.281,64	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
SISTEMAZIONE PONTE RIO SCAGLIONE	8 1	2011	21.499,43	21.493,78	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA- AVANZO
FONDO OO.UU. L.R. 15/89 - CULTO	9 1	2011	300,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
LAV. RIPRIST. VIABILITA' PISTA PLAN PUGNO	9 6	2011	10.080,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
INTERV. BEALERA SARETTE E MONTAGNA	9 6	2011	78.153,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	10 5	2011	2.400,00	0,00	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI
QUOTE PER MIGLIE BOSCIVE	11 7	2011	2.831,40	0,00	QUOTA MIGLIE BOSCIVE
ACQ. STRAORD. MOBILI, MACCHINE, SOFTWARE	1 2	2012	900,00	0,00	PROVENTO VENDITA AUTOVETTURA FIAT PUNTO
MANUT. STRAORD. PATRIMONIO DISPONIBILE	1 5	2012	20.000,00	7.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
RIQUALIFIC. AREA ATTIGUA CHIESA PARROC.	1 5	2012	20.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
REALIZZAZIONE AREA CAMPER	1 5	2012	5.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
REALIZ. IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O POLIF.	1 5	2012	25.000,00	121,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
REALIZZAZIONE MANUT. OPERE URBANIZ.	1 5	2012	9.802,51	4.953,65	ONERI DI URBANIZZAZIONE
REALIZ. TETTOIA IN CONVENZIONE PROVINCIA	1 5	2012	8.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ACQ. E MANUT. STRAORD. MEZZI ED ATTREZZ.	1 5	2012	4.800,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 59/79
RELIZZAZIONE PARCHEGGI	8 1	2012	15.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
REALIZ. E MANUT. OPERE STRADALI	8 1	2012	30.000,00	20.272,74	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	8 1	2012	1.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
FONDO OO.UU. L.R. 15/89 - CULTO	9 1	2012	300,00	0,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
PARTECIP. PIANO DI SVILUPPO RURALE PSR	9 6	2012	11.200,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	10 5	2012	1.500,00	0,00	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI
TOTALE GENERALE OPERE			1.314.183,71	955.981,74	

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

Nel 2012 e sino ad oggi si è provveduto a dare corso:

- All'esecuzione di alcuni interventi manutentivi sulle strade comunali: il progetto è stato eseguito dall'Ufficio tecnico ed i lavori sono stati interamente eseguiti e si è provveduto a chiudere la contabilità con la ditta. I lavori sono consistiti nell'affidamento alla Ditta EDILSTRADE s.r.l. mediante il cottimo fiduciario dei lavori di manutenzione di alcune strade comunali, fra le quali: Via Prà Prot, tratto finale di Via Grangia, tratto di Via Combe, ecc. Sono stati inoltre eseguiti degli interventi in amministrazione diretta con personale interno all'ente su alcuni tratti di strade comunali;
- Con i fondi stanziati nel 2011 pari ad € 10.000,00 sono stati acquistati nel 2012 delle aree individuate dall'amministrazione quali necessarie ed urgenti per la realizzazione di un parcheggio l'area sita in località Campo del Carro nelle vicinanze dell'incrocio fra Via Colle delle Finestre e Via Campo Castello;
- L'amministrazione comunale ha stanziato 20.000 euro al fine di redigere una progettazione globale per la riqualificazione dell'area attigua alla sede parrocchiale. Lo scopo era quello di stimare complessivamente il costo totale dell'intervento e la sua ripartizione in lotti onde poter ripartire la spesa in più esercizi. Ad oggi è stata fatta la progettazione preliminare e la sua suddivisione in lotti funzionali. Si è quindi affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva D.L. e contabilità e coordinamento per la sicurezza relativamente al primo lotto ovvero il rifacimento della scala di accesso all'area verso nord che essendo in pessimo stato d'uso risulta pericolosa per l'utilizzo da parte dell'utenza; nello stesso progetto è previsto inoltre il consolidamento del muro di contenimento della strada attigua alla chiesa lato nord, ed una minima risistemazione dell'area annessa alla scala ed al suddetto muro.
- Durante l'anno 2012 è emersa da parte dell'amministrazione comunale la volontà di realizzare un'area sosta camper nei terreni di proprietà comunale siti in via Scotto; inizialmente si era stanziata una somma pari ad € 25.000 con l'idea di appaltare all'esterno le opere. Successivamente, sia per motivi di risparmio economico e sia per sopraggiunte ulteriori necessità, si è ritenuto di ridurre, almeno temporaneamente, il finanziamento su tale intervento, destinando parte dell'importo stanziato ad altra opere ritenuta dall'amministrazione più urgente, mantenendo una quota parte per l'area camper stessa pari ad € 5.000, con l'idea di realizzare i lavori tramite personale interno e quindi di utilizzare tali somme solo per l'acquisto dei materiali necessari; tali opere sono state iniziate per il momento relativamente alla pulizia dell'area ed allo scotico della parte erbacea; la costruzione vera e propria verrà iniziata a breve in quanto;
- A parziale richiamo del punto precedente, è emersa la possibilità per l'ente di realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto del fabbricato polifunzionale in quanto ben esposto per l'ottenimento di buoni risultati in tal senso. La realizzazione di tale intervento richiedeva un'attivazione immediata onde poter beneficiare del V conto energia, ma forse anche della proroga del IV conto energia ancora più conveniente; per tale motivo l'amministrazione ha stornato parte della somma di cui al punto precedente (20.000 €) su tale opera. I presupposti per avere i benefici sopra prospettati erano quelli di attivare l'impianto entro la fine del mese di febbraio. Per tale motivo si è affidata in tempi rapidi la fornitura inserendo all'interno del disciplinare ferree clausole legate ai tempi di messa in servizio. L'impianto è

stato messo in funzione neitempi necessari tali da farlo ricadere nel IV conto energia con maggiori benefici rispetto al previsto V conto.

- L'amministrazione comunale, sulla base degli ultimi dati sulla popolazione scolastica, ha rilevato un incremento del numero di richieste di iscrizione alla scuola materna con la possibile creazione di un numero chiuso e/o di una lista di attesa; credendo fermamente nella scuola e nell'investimento in essa come motore per la formazione delle future generazioni e come aggregazione che tende a rendere vivo il paese, ha ritenuto indispensabile favorire l'incremento di popolazione scolastica all'interno del paese, consapevole del fatto che tale volontà comporta il necessario adeguamento dell'edificio esistente alle nuove urgenti necessità; onde provvedere alla realizzazione di tali interventi, non disponendo il Comune dell'intera somma, si è optato per la partecipazione al Bando Parco Progetti 2012-13-14 – Edilizia Scolastica approvato con Determinazione della Regione Piemonte n. 336 del 20.06.2012, che prevede fra le varie opportunità anche il finanziamento di "ampliamenti all'esterno della sagoma esistente di edifici adibiti all'attività scolastica"; Per tale motivo è stato redatto un progetto preliminare e si è inoltrata la richiesta; la Regione ha poi comunicato l'inserimento del Comune di Meana nel bando come destinatario di contributo nella riserva 1/2014. Per tale motivo il proseguo della pratica è rinviato al 2014;

- Sempre per le motivazioni ed i fini di cui al punto precedente oltre al contributo regionale di cui sopra, era stato richiesto anche un contributo alla Provincia di Torino; Il contributo è stato concesso in € 29.006,00. Successivamente è emersa, sulla base di sopralluoghi effettuati congiuntamente a personale della Direzione Didattica, la necessità di sostituire le porte di accesso alle varie aule scolastiche attualmente in legno con apertura verso l'interno, con altre aventi apertura verso l'esterno, dotate di oblò e maniglione antipánico a pulsante. Inoltre essendo i locali attualmente dotati di copritermosifoni in legno di fattura artigianale e non idonei per salvaguardare l'utenza da eventuali urti accidentali, si è resa indispensabile la loro sostituzione con altri in materiale plastico-gommoso senza spigoli e certificati per il preciso scopo. Nel contempo si è ritenuto opportuno apporre sugli spigoli murari esistenti, ove non già presenti appositi paraspigoli in materiale gommoso opportunamente certificati. Inoltre si è ritenuto indispensabile realizzare al posto dei vecchi servizi igienici in disuso al piano primo un locale magazzino ed un locale spogliatoio per le collaboratrici scolastiche attualmente obbligate ad utilizzare a questo scopo i servizi igienici al piano terreno. Per tali motivazioni l'Ufficio Tecnico ha predisposto una nuova progettazione preliminare onde poter chiedere alla Provincia di Torino il cambio di destinazione del Contributo. La Provincia ha autorizzato tale cambio e tale nuovo intervento, che si cercherà di realizzare nel periodo di vacanza scolastica.

- Il Comune aveva provveduto alla richiesta di una contribuzione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativamente al "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici". Tale contributo era destinato all'intervento strutturale di miglioramento controllato dell'edificio scolastico. Il Ministero ha concesso tale contributo di € 50.000. Tale contribuzione comporta il rispetto di varie fasi tra le quali alcune a cui si è già adempito ed altre successive fra le quali la progettazione definitiva. A breve si provvederà all'affidamento della progettazione al fine di adempiere alle successive fasi previste dal contributo;

- L'amministrazione comunale, con il fine di addivenire al risparmio energetico ed alla diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, ha ritenuto opportuno partecipare al bando predisposto dal Ministero dell'Ambiente con Decreto Prot. SEC-dec-2011-1361 del

19/12/2011 denominato "Il sole a scuola", che prevede la possibilità per i Comuni di ottenere un finanziamento per la posa di pannelli fotovoltaici sul tetto degli edifici scolastici, sulla base del fatto che l'edificio scolastico risulta idoneo a tale posa in quanto dotato di tetto "a padiglione" con un'ampia falda esposta a sud e con pendenza idonea; a tal fine si è provveduto all'affidamento della progettazione ed alla partecipazione nei tempi previsti al bando; si è attualmente ancora in attesa dell'esito del bando.

- Essendo la centrale termica a servizio di scuole e municipio dotata di una caldaia molto vecchia e quindi con pericolo di rottura, si è valutata la possibilità di una sola sostituzione o, della possibilità di collegare gli impianti alla centrale termica del fabbricato polifunzionale, centrale di recente realizzazione e con potenzialità che potrebbe soddisfare i bisogni di tutti e tre i fabbricati; a tal fine si è provveduto ad affidare ad uno studio termotecnico la progettazione preliminare/studio di fattibilità per valutare tale opportunità; lo studio ha evidenziato che l'intervento risulta possibile, con un sostanziale risparmio rispetto al rifacimento di una nuova centrale. Si resta in attesa di reperire il finanziamento di tale intervento;

- Al completamento della progettazione e realizzazione del 2° lotto del "completamento impianto sportivo attiguo alla sede parrocchiale". Tali opere sono state opportunamente rendicontate e si è già ottenuto il pagamento del Contributo da parte dell'I.C.S. (Istituto per il Credito Sportivo) di Roma.

- nel 2011 si era provveduto ad affidare alla ditta "Enel Sole" la fornitura e posa di n. 6 corpi illuminati in località diverse, che presentavano carenza di illuminazione. N. 3 di questi sono stati eseguiti già nell'anno 2011 gli altri sono stati completati nell'anno 2012. Inoltre, sempre attraverso la ditta "Enel Sole", sono stati sostituiti tutti i vetusti corpi illuminanti di via Colle delle Finestre, dall'inizio del paese sino all'incrocio con la via Grangia, con altri a "led"; Nell'anno 2013 si è affidato alla ditta Enel Sole la posa di n. 5 corpi illuminanti nelle seguenti località: In via Colle delle Finestre aggiunta di palo e corpo illuminante a LED in zona particolarmente buia; in via Gran Borgata aggiunta di m. 1 corpo illuminante su palo esistente; in Borgata Sarette (strada Bocchetto) aggiunta di n. 2 corpi illuminanti, uno su palo esistente ed uno su facciata; in Borgata Bassa Meana aggiunta di n. 1 copro illuminate su facciata.

- L'amministrazione ha stanziato una somma di € 15.000,00 per il parziale completamento del parcheggio pubblico in borgata Durante; la progettazione e D.L. dell'intervento è stata affidata all'Ufficio tecnico. Il progetto comprende il completamento della scogliera in massi lato ovest e lo riempimento dello stesso, nonché la realizzazione della recinzione con parapetto dell'intera area. I lavori oggetto del progetto sono stati regolarmente eseguiti. Si dovrà ancora provvedere alla bitumazione dell'area che sarà oggetto di successivo finanziamento.

- Con fondi risultanti da risparmi sugli interventi relativi all'alluvione 2008, la Regione Piemonte ha finanziato un intervento di ripristino viabilità della pista forestale Plan Pugno. La progettazione di tale intervento è stata demandata all'Ufficio Tecnico Comunale, che durante l'anno 2012 ha provveduto alla completa esecuzione ed approvazione nonché all'ottenimento del parere favorevole da parte della Regione Piemonte settore agricoltura che aveva concesso il finanziamento. Alla fine dell'anno i lavori sono stati affidati demandandone la realizzazione al periodo primaverile, per non condizionarne l'ottimale realizzazione. Ad oggi i lavori risultano in corso di realizzazione e si presuppone il loro

completamento entro il mese di Luglio.

- A seguito di danni causati da eventi meteorici del dicembre 2008, la Regione Piemonte settore Agricoltura, su richiesta di questo Comune ha constatato la presenza di danni rilevanti sulle infrastrutture Bealera delle Sarette e Bealera della Montagna. Per tali interventi è stato affidato l'incarico di progettazione, D.L. Coordinamento sicurezza al Consorzio Forestale Alta Valle di Susa. Le progettazioni sono giunte entrambe alla fase definitiva e per la Bealera delle Sarette sono stati ottenuti i pareri favorevoli e successivamente, approvato il progetto esecutivo, affidati e completati i lavori. Per quella relativa alla Bealera della Montagna vi è stato un parere negativo da parte dell'Ente Parco che ha richiesto la riformulazione della progettazione definitiva, attualmente già realizzata ed in fase di valutazione da parte del Parco stesso.

- L'amministrazione ha ritenuto opportuno partecipare al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte 2007 – 2013 Asse III Misura 313 Azione 1 "Incentivazione di attività turistiche connesse alla fruizione sostenibile del territorio" al fine di migliorare il territorio. Nel progetto, redatto dal C.F.A.V.S., è anche compreso il recupero di un antico forno di borgata. Il capofila dell'intervento è la Comunità Montana. E' stata stanziata dall'amministrazione una somma da bilancio per cofinanziare l'intervento pari ad € 10.184,19;

- E' stata stanziata una somma di € 8.000,00 per la realizzazione di una tettoia per il deposito della sabbia e del sale per la manutenzione stradale in convenzione con la Provincia di Torino. Si resta in attesa della restituzione della convenzione firmata da parte del Dirigente provinciale onde concordare tempi e modi per la realizzazione.

- Nell'anno 2011 si era già provveduto al completamento degli Interventi di pulizia del Rio Grilli ed adeguamento attraversamento in località Gran Borgata realizzati dalla ditta BONAGLIA ARCH. MAURILIO. Era rimasto con la ditta un contenzioso per quanto riguarda alcuni danni dalla stessa provocati. Tali danni sono stati interamente ripristinati dalla Ditta stessa e si è pertanto provveduto all'emissione d approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

SEZIONE 5

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

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministraz. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	170.146,62	0,00	32.555,64	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	35.826,95	0,00	6.639,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	130.958,56	0,00	626,64	61.924,55	0,00	2.301,71	4.155,28
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	49.149,27	0,00	0,00	4.157,50	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	45.656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	1.858,50	0,00	0,00	2.957,50	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	1.634,67	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	49.149,27	0,00	0,00	4.157,50	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	5.770,06	0,00	0,00	834,82	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	13.809,36	0,00	2.040,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	369.833,87	0,00	35.222,60	66.916,87	0,00	2.301,71	4.155,28

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	62.009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.511,51	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	7.552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	62.009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.871,51	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	431.842,91	0,00	35.222,60	66.916,87	0,00	18.173,22	4.155,28

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	43.292,36	0,00	43.292,36	0,00	1.594,08	648,75	2.242,83
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,53	918,53
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	115.512,77	115.512,77
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.512,77	115.512,77
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.431,30	116.431,30
7. Interessi passivi	3.553,87	0,00	3.553,87	0,00	632,24	0,00	632,24
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)	46.846,23	0,00	46.846,23	0,00	2.226,32	117.080,05	119.306,37

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	32.383,49	0,00	32.383,49	0,00	0,00	16.217,03	16.217,03
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 istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	32.383,49	0,00	32.383,49	0,00	0,00	16.217,03	16.217,03

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione	Trasporti Pubblici	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica	Servizio Idrico	Altri Servizi	Totale
	Serv. 01 e 02	Servizio 03		Servizio 02	Servizio 04	Servizi 01,03,05 e 06	
TOTALE GENERALE SPESA	79.229,72	0,00	79.229,72	0,00	2.226,32	133.297,08	135.523,40

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	7.699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	24.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e osped.	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	24.429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	29.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	5.150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	41.884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
B) SPESE C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	499,20	0,00	0,00	0,00	4.563,84	4.563,84
di cui : - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,84	4.563,84
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti Enti pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	499,20	0,00	0,00	0,00	4.563,84	4.563,84

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato	Commercio	Agricoltura	Altri Servizi	Totale
		Serv. 04-06	Servizio 05	Servizio 07	da 01 a 03	
TOTALE GENERALE SPESA	42.383,57	0,00	0,00	0,00	4.563,84	4.563,84

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	202.702,26
di cui :		
- oneri sociali	0,00	42.466,64
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	253.201,87
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	5.288,53
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	193.483,40
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	45.656,10
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	234,30
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	4.816,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	142.777,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	198.771,93

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
7. Interessi passivi	0,00	15.941,56
8. Altre spese correnti	0,00	15.849,68
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	686.467,30

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	125.184,11
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	12.116,09
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	6.360,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	6.360,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	131.544,11
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	818.011,41

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

Per il 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica è stato differito al 30.09.2013 in base all'art. 10 comma 4-quater lettera b) n. 1 del D.L. 35/2013 convertito nella L. 64/2013.

Come ogni anno la relazione previsionale e programmatica ha un peso rilevante in quanto rappresenta il vero documento di programmazione dell'Ente.

Nella lettura della presente relazione previsionale e programmatica si invita pertanto a prestare particolare attenzione alla parte descrittiva delle risorse più significative, alla parte introduttiva della spesa ed alla descrizione dei programmi e dei relativi progetti.

Si ritiene inoltre necessario dare una breve indicazione delle linee guida utilizzate per la formazione dei programmi e dei progetti. Per la semplicità operativa anche in relazione alla realtà dimensionale dell'Ente è stato previsto un solo programma per le spese correnti, suddiviso in cinque progetti, rispettivamente per "Amministrazione generale" (funzioni 1, 2 e 3), "Istruzione, assistenza scolastica ed attività formative" (funzione 4), "Sviluppo culturale, sportivo e turistico" (funzioni 5, 6 e 7), "Assetto del territorio, difesa dell'ambiente e sviluppo economico" (funzioni 8, 9 e 11), "Sviluppo sociale" (funzione 10), un programma per le spese relative agli investimenti suddiviso in 7 progetti corrispondenti al programma triennale delle opere pubbliche e degli investimenti, ed un programma per il rimborso di prestiti con un unico progetto per il rimborso delle quote di capitale per i mutui in ammortamento e delle anticipazioni di tesoreria.

La presente relazione ha il valore di un atto fondamentale, mediante il quale si programma l'attività finanziaria del Comune, cioè quella attività diretta all'acquisizione dei mezzi economici attraverso i quali perseguire i fini istituzionali.

In questa sede il compito dell'amministrazione è quello di stabilire, in relazione alle esigenze generali, mediante una organica programmazione, quelle spese pubbliche che riguardano i servizi pubblici con carattere di priorità rispetto ad altre di minore entità.

Il Bilancio di previsione 2013 è caratterizzato dal forte impatto delle leggi in materia finanziaria le cui direttive hanno comportato e comporteranno in sede di gestione limitazioni allo svolgimento dell'azione amministrativa sul territorio locale. Un'azione che di contro deve far fronte ad una crescente domanda di servizi, soprattutto dagli strati più deboli della popolazione.

Il Bilancio è stato redatto nella consapevolezza di una inevitabile contrazione delle risorse a disposizione dell'Amministrazione inserita in uno scenario internazionale non certo confortante. Il riferimento è senz'altro all'attuale crisi finanziaria e alla legge di stabilità che contraggono sempre di più i trasferimenti statali in favore degli enti locali in un clima di incertezza normativa.

La sospensione della rata di giugno per l'abitazione principale è prima di tutto l'ennesima incognita su bilanci che sembrano aver perso ogni certezza. Non si è in condizione di calcolare le entrate fiscali, perché all'Imu si aggiunge il caos Tares, non si conosce la quota di «Fondo di solidarietà» (gli ex trasferimenti, oggi però alimentati dalla stessa Imu) e nemmeno i tagli che la spending review ha previsto dall'anno scorso ma che il Governo non ha ancora distribuito ente per ente.

Il fondo sperimentale di riequilibrio del 2012 deve ancora essere determinato a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, che doveva essere effettuata entro il mese di febbraio 2013, al fine di provvedere alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato ed i comuni (art.9 comma 6 bis del DL 174/2012).

Contestualmente dovrebbe essere rideterminato il riparto del taglio previsto dall'art. 28 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2012 in quanto parametrato al gettito dell'IMU.

Questa incertezza ha determinato una previsione prudenziale delle risorse per l'anno 2013, in quanto la manovra di cui all'art. 1, c. 380, della L. 24/12/12. n. 228 - Legge stabilità 2013 - dovrebbe essere comunque ad impatto neutro per i bilanci dei Comuni. Infatti, per il 2013 e 2014, tutto il gettito IMU diverso dalla prima casa, ad esclusione degli immobili di categoria D, è di competenza comunale; per garantire la neutralità della manovra è soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio ed è istituito un fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota di IMU che ogni ente dovrà versare allo Stato (criteri di formazione e di riparto dovrebbero essere stati stabiliti da un DPCM entro il 30/4/13, previo accordo in Conferenza Stato-Città).

La programmazione 2013/2015 subisce pesantemente i tagli disposti dall'art. 16, c.6, del DL 95/12 spending review, come modificato dall'art. 1, c.119 della L. 24/12/12. n. 228 - Legge stabilità 2013.

Ulteriori punti interrogativi sorgono in conseguenza alla sospensione della prima rata IMU in quanto sono ancora da decidere la quantità e le tempistiche delle compensazioni, mentre le ipotesi di ulteriore revisione del tributo Tares non consentono di calcolare le entrate in modo definitivo.

Nonostante l'incertezza del quadro normativo, l'Amministrazione comunale ha deciso di approvare gli strumenti programmatici per evitare appesantimenti e vincoli nella gestione delle attività e dei servizi (gestione in dodicesimi dei servizi pubblici e blocco delle nuove spese, compresi gli investimenti).

Per fronteggiare la drastica riduzione di risorse, l'Amministrazione è stata costretta ad aumentare le tariffe del servizio di mensa scolastica, del servizio di trasporto scolastico e l'aliquota dell'IMU, al fine garantire continuità del livello di erogazione dei servizi, salva la possibilità di reperire ulteriori risorse ovvero proseguire nell'attività mirata alla razionalizzazione delle spese, riducendo i costi.

Per quanto riguarda il servizio smaltimento rifiuti, nel 2013 verrà applicato il nuovo tributo Tares con sistema di tariffazione secondo il metodo normalizzato di cui al DPR.158/1999.

Nel prospetto che segue sono elencate le opere pubbliche, gli investimenti e le manutenzioni straordinarie che questa amministrazione intende attuare nel triennio e che si reputano necessarie al fine di ottenere un miglioramento dei servizi e della qualità della vita a favore della popolazione del comune.

La percentuale pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma 2 (investimenti), derivante dall'applicazione dell'art. 12 del DPR 21.12.1999 n. 554, è stata direttamente finanziata nei relativi stanziamenti e pertanto è prevista oltre l'importo complessivo dei progetti stessi.

ELENCO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

PROGETTI		2013	2014	2015
201	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI			
	Acquisto straordinario mobili, macchine ufficio e softwares (finanziato nel 2013 dall'incasso derivante dal rimborso delle azioni ARFORMA SPA per € 1.582,00)	1.582,00	-	-
	Acquisto e manutenzione straordinaria mezzi, macchinari ed attrezzature (finanziato nel 2013 da contributo regionale L.R. 59/79 per € 3.200,00)	3.200,00	-	-
202	INTERVENTI E MANUTENZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
	Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile (finanziato nel 2013 da una quota dell'avanzo di amministrazione 2012 per € 18.500,00)	18.500,00	-	-
	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza locali scolastici (finanziato nel 2013 da contributo provinciale per € 29.006,00)	29.006,00	-	-
	Intervento strutturale di miglioramento controllato per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico (finanziato nel 2013 da contributo statale per € 50.000,00)	50.000,00	-	-
204	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E PARCHEGGI			
	Realizzazione e manutenzione opere stradali (finanziato nel 2013 da una quota dell'avanzo di amministrazione per € 28.000,00)	28.000,00	-	-
209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO			
	Manutenzione straordinaria cimitero (finanziato nel triennio dagli incassi per concessioni cimiteriali per € 10.000,00 annui)	10.000,00	10.000,00	10.000,00

210	LEGGE REGIONALE N. 15/89 – CULTO			
	Fondo OO.UU. secondaria per edifici culto – L.R. 15/89 (finanziato per il triennio da parte degli incassi per oneri di urbanizzazione per € 300,00 annui)	300,00	300,00	300,00
214	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			
	Incarichi professionali esterni collegati a spese d'investimento (finanziato nel 2013 da una quota dell'avanzo di amministrazione per € 3.500,00)	3.500,00		
215	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE			
	Realizzazione e manutenzione opere di urbanizzazione (finanziato nel triennio da parte degli incassi per oneri di urbanizzazione per € 19.700,00 annui)	19.700,00	19.700,00	19.700,00
	TOTALE	163.788,00	30.000,00	30.000,00

MEANA DI SUSÀ, lì 16/07/2013

Il Segretario

BARBERIS dr.ssa Marina

(Per chi non ha il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

**Il Responsabile
della Programmazione**

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**

PEROTTO Alessandra

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale

Geom. Adele COTTERCHIO

Indice Generale del Prospetto

Sezione 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio,
dell' economia insediata e dei servizi dell' ente

Sezione 2

Analisi delle risorse

Sezione 3

Programmi e Progetti

Sezione 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti
e considerazioni sullo stato di attuazione

Sezione 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Sezione 6

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