

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2116
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2113
di cui: maschi		n. 1050
femmine		n. 1067
nuclei familiari		n. 966
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 2107
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 21	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 21	
saldo naturale		n. 0
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 100	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 94	
saldo migratorio		n. +6
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2113
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 137
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 158
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 261
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1133
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 424
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,23%
	2009	1,03%
	2010	1,21%
	2011	0,85%
	2012	0,99%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,85%
	2009	0,84%
	2010	0,93%
	2011	1,08%
	2012	0,99%
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 31/12/2010	n. n. 2558
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIO		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km². 15																
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°2															
1.2.3 – STRADE																
* Statali Km. 4	* Provinciali Km. 9															
* Vicinali Km. 0	* Autostrade Km. 0															
* Comunali Km. 19																
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																
<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>		SI	NO	* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>P.R.G.C. APPROVATO CON DGR 19-2252 DEL 27/02/2006</p>
	SI	NO														
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>														
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>														
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>														
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																
	SI	NO														
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>														
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>														
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>														
* Altri strumenti (specificare)																
SI. PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI P.E.C.																
DI LIBERA INIZIATIVA																
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>																
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE														
P.E.E.P	0	0														
P.I.P	0	0														

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
B	2	2			
C	4	4			
D	3	3			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 9
 fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B2	Operatore	1	1	C3	Istruttore	1	1
C2	Istruttore	1	1	D2	Istrut.direttivo	1	1
D5	Istrut-direttivo	1	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D3	Istrut.direttivo	1	1	B5	Esecutore	1	1
				C5	Istruttore	2	2

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 – Asili nido n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 53	Posti n. 60	Posti n. 61	Posti n. 62	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 73	Posti n. 93	Posti n. 88	Posti n. 92	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca	5,90	5,90	5,90	5,90	
- nera	8,30	8,30	8,30	8,30	
- mista	7	7	7	7	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	22	23,60	23,60	23,60	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 4 hq. 5470	n. 4 hq. 5470	n. 4 hq. 5470	n. 4 hq. 5470	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 500	n. 503	n. 504	n. 504	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	16,5	16,5	16,5	16,5	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	6683	7000	7000	7000	
- industriale	0	0	0	0	
- racc.diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 15	n. 15	n. 15	n. 15	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)	NO				

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONISA (Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali);

CADOS (Consorzio Ambiente Dora Sangone);

BIM (gestione sovraccanoni società elettriche – bacino imbrifero montano);

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

Comuni della Valle di Susa (CONISA)

Bacino 15 (CADOS)

Comuni del bacino imbrifero della Dora Riparia

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: SMATORINO SPA – ACSEL SPA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i:

Comuni aderenti all'ATO 3 per SMAT

Comuni della Valle di Susa per ACSEL SPA

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 (indicare i nomi per ciascuna unione)

In corso di costituzione l'Unione Montana dei Comuni della Bassa Valle Susa e Val Cenischia

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1) Convenzione Istituto Comprensivo: Comuni di Condove (capofila), Caprie e Chiusa S. Michele;

2) Convenzione per il Servizio di Segreteria Comunale (Caprie-Vaie);

3) Convenzione per la gestione dello Sportello Unico (Associazione tra i Comuni e CMVSS);

4) Convenzione per la gestione degli asili nido (Associazione tra i Comuni e CMVSS);

5) CEV: Consorzio Energia Veneto per approvvigionamento energia;

6) GAL: adesione alla società consortile a r.l. per interventi di attuazione Piano Sviluppo Locale PSR Regione Piemonte;

7) Convenzione gestione servizio associato Polizia Locale (Condove-Caprie- Chiusa S.Michele);

8) Convenzione gestione camere mortuarie con l'ASL TO 3;

9) Convenzione installazione punto acqua SMAT;

10) Convenzione servizi scolastici;

11) Convenzione SUA;

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA DI CUI ALLA LEGGE 328/2000 E ALLA L.R. 1/2004 PER L TRIENNIO 2011-2013
Altri soggetti partecipanti COMUNI DELLA VAL DI SUSÀ
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo TRENNIO 2011-2013 L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo 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: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- 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



(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Esercizio in corso (prev.)	Programmazione Pluriennale		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Previsione bilancio annuale		1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
E N T R A T E							
Tributarie (E)	997.559	967.644	1.058.400	1.034.600	1.033.900	1.033.900	-2,25
Contributi e trasferimenti correnti (E)	53.718	42.572	155.250	30.130	11.780	5.380	-80,60
Extratributarie (E)	174.381	213.366	276.755	266.070	265.220	256.620	-3,87
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	1.225.658	1.223.581	1.490.405	1.330.800	1.310.900	1.295.900	-10,71
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	94.129	53.964	59.000	53.000	101.000	0	-10,17
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.319.787	1.277.546	1.549.405	1.383.800	1.411.900	1.295.900	-10,69
Alienazione di beni e transf. di capitale (E)	166.729	116.485	271.450	309.100	1.221.000	0	13,86
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: (E)	0	0	0	0	0	0	
- fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0	
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	166.729	116.485	271.450	309.100	1.221.000	0	13,86
Riscossione crediti (E)	0	0	18.500	0	0	0	-100,00
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	18.500	0	0	0	-100,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.486.515	1.394.031	1.839.355	1.692.900	2.632.900	1.295.900	-7,97

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	427.002	369.225	454.300	337.200	336.600	336.600	- 25,78	
Tasse	195.229	195.369	225.300	245.100	245.000	245.000	8,79	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	375.328	403.050	378.800	452.300	452.300	452.300	19,40	
TOTALE	997.559	967.644	1.058.400	1.034.600	1.033.900	1.033.900	- 2,25	

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI							
ALIQUOTE IMU	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (B)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso 2013	Esercizio bilancio Previsione annuale 2014	Esercizio in corso 2013	Esercizio bilancio Previsione annuale 2014	Esercizio in corso 2013	Esercizio bilancio Previsione annuale 2014	
IMU I^ Casa	4,00	4,00	0	0			0
IMU II^ Casa	7,60	8,60	317.000,00	321.000,00			321.000,00
Fabbr.prod.vi (D)	7,60	8,60			17.000,00	18.000,00	18.000,00
Terreni edificabili	7,60	8,60	42.000,00	40.000,00			40.000,00
TOTALE			378.000,00	361.000,00	17.000,00	18.000,00	379.000,00

N.B. I dati riportati nella tabella sopra sono stati estrapolati dal programma dell'ufficio tributi in base alla banca dati IMU aggiornata al 31/12/2013 – la risorsa IMU sul bilancio è stata scritta la netto della somma di €. 121.400,00 quale alimentazione del fondo di solidarietà comunale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Con la manovra finanziaria per l'anno 2014, contenuta nella Legge di stabilità n. 147 del 27/12/2013 è possibile adottare le politiche tariffarie che si ritengono opportune per quanto riguarda sia le entrate extratributarie che per le entrate tributarie. L'Amministrazione del Comune di Caprie in considerazione delle incertezze normative, della situazione poco chiara sui trasferimenti ha deciso di mantenere invariati l'addizionale IRPEF e l'IMU (confermando le aliquote del 2013) e applicando la nuova Tassa sui servizi indivisibili (TASI) all'1,2 per mille. Infatti dal 1/01/2014 è istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta dalla TARI (Tassa sui rifiuti) – TASI (Tassa sui servizi indivisibili) e IMU (Imposta municipale propria), i cui regolamenti sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – La previsione per il 2014 è di €. 75.000,00 confermando l'aliquota 2013 dello 0,26% - conteggiata sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero dell'Economia e riferiti all'anno 2012.

IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI – La gara d'appalto predisposta nel 2011 è andata deserta, quindi con determina n. 21 del 02/02/2012 ad oggetto "Affidamento in concessione della gestione del servizio di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta comunale di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" è stato affidato il servizio alla ditta IRTEL in base agli accordi intercorsi tra le parti che hanno determinato un canone annuale netto pari ad €. 4.000,00 determinato dalla media del gettito degli anni 2009, 2010 e 2011. La previsione indicata in bilancio è quindi pari ad €. 4.000,00.

TOSAP - Tassa occupazione, spazi ed aree pubbliche - Ai sensi dell'art. 20 della Legge 448/98, che sostituisce il comma 1 dell'art. 63 del D.Lgs 15/12/1997 n. 466, i Comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, escludere l'applicazione nel proprio territorio della TOSAP di cui al capo II del D.Lgs 15/11/93 n. 507 ed applicare il canone in sostituzione. Questa Amministrazione ai sensi delle predette disposizioni ha ritenuto di mantenere la TOSAP e non istituire la COSAP. Si prevede un incasso di €. 5.000,00.

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – Dal 2014 entra in vigore la TASI (Tassa sui rifiuti), che prevede, oltre al criterio per la determinazione della tariffa del metro quadro calpestabile, anche quello del numero degli occupanti. Il gestore del servizio (ACSEL) deve predisporre e trasmettere il piano finanziario annuale al CADOS che è l'ente deputato all'approvazione, determinando il valore del ruolo TASI e sul quale verranno determinate le varie tariffe per le utenze domestiche e quelle non domestiche. Il Piano Finanziario contiene le voci di costo riferite al servizio e i ricavi derivanti dalla raccolta differenziata. Il comune, nel disporre il ruolo TARI deve quindi considerare la copertura totale dei suddetti costi al netto dei ricavi.

Gli importi delle varie tariffe riferite alle categorie sono approvate in sede di Consiglio Comunale insieme al regolamento.

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.

I.M.U – Imposta municipale propria

Dal 2014 viene confermata a regime l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU istituita in via sperimentale con la legge 214/2011. L'amministrazione propone il mantenimento dell'attuale aliquota base sulla prima casa del 4 per mille e relative pertinenze, esclusivamente per le categorie catastali A/1-A/8 e A/9 - detrazione €. 200,00 e aliquota ordinaria 8,6 per mille per gli altri fabbricati, terreni edificabili e fabbricati categoria D (esclusa la parte di competenza statale).

Per il 2014 è confermata l'esenzione dell'IMU per l'abitazione e le relative pertinenze in base all'art. 1 comma 707 della L. 147/2013.

Al fine della previsione di incasso da inserire nel triennio si è tenuto conto della banca dati IMU aggiornata al 31/12/2013, del gettito incassato nell'anno 2013, e con il valore dei terreni edificabili invariati dal 01.01.2010, e più precisamente:

- 2014 €. 379.000,00;
- 2015 €. 379.000,00;
- 2016 €. 379.000,00;

La somma iscritta a bilancio è pari ad €. 257.600,00 poiché deve essere indicata al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, oltre a € 2.000,00 presunti per attività di controllo da parte dell'Ufficio Tributi evasione e arretrati IMU - ICI.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI: Vedere quanto indicato al punto 2.2.1.3.

TOSAP: Vedere quanto indicato al punto 2.2.1.3.

TARI: (Tassa sui rifiuti). Per l'anno 2014, si porta la previsione a:

- ENTRATA:	
Previsione elenco cespiti 2014 (compreso 5% da versare alla Provincia) come da PF	€. 240.100,00
Rimborso Conai	€. 13.050,00
Ecotasse (note di credito)	€. 3.000,00
	Totale €. 256.150,00
- USCITA:	
Appalto servizio raccolta rifiuti ACSEL e smaltimento rifiuti	€. 206.500,00
Ecotassa da versare alla Provincia	€. 11.450,00
Differenza da Piano finanziario (ns. personale, spese ufficio, spese indirette ecc)	€. 38.200,00
	Totale €. 256.150,00

Percentuale di copertura prevista = 100.00%

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

TASI: Tassa sui servizi indivisibili, istituita a decorrere dal 2014 per compensare in parte il mancato gettito dell'IMU sull'abitazione principale, è calcolata sulla base imponibile dell'IMU e verrà versata oltre che dal proprietario dell'immobile, anche in quota parte dall'inquilino. L'aliquota applicata è pari all'1,2 per mille, con una previsione di incasso di €. 143.000,00.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi
CORNAGLIOTTI Micaela - Responsabile Servizio Tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	34.256	34.534	101.350	14.500	3.300	3.300	- 85,69
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	605	0	300	500	0	0	66,67
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	5.362	337	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	13.495	7.700	53.600	15.130	8.480	2.080	- 71,77
TOTALE	53.718	42.571	155.250	30.130	11.780	5.380	- 80,59

TRASFERIMENTI ERARIALI 2014		
RISORSA	OGGETTO	Previsione Bilancio 2014
N.		
1	1.03.0130 135/2/1 fondo solidarietà comunale	306.900,00
2	2.01.0190 - 190/2/1 Sviluppo investimenti (quote mutui)	10.600,00
	TOTALE	317.500,00

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

Per il 2014 sul bilancio di previsione sono stati indicati:

1) FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE calcolato tenendo conto dei tagli:

a) art. 16 comma 6 DL 95/2012 (valore confermato)

b) comma 703 e 203 Legge 147/2013, accantonamento 10% comma 380 quater legge 228/2012 (fabbisogni standard) e redistribuzione secondo fabbisogni standard (ipotesi da confermare)

Si è tenuto conto altresì del raffronto 2013 IMU e TASI al valore base dell'1 per mille oltre che della quota IMU di alimentazione del fondo solidarietà 2014;

2) FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI ridotto rispetto al 2013 per la chiusura di un mutuo al 31/12/2013

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

Le competenze dei contributi di assistenza scolastica dall'anno 2009 sono passate alla Provincia. Per l'anno 2014 sono previsti secondo una previsione che ricalca i trasferimenti 2012 e presunti 2013, poiché non si sono ancora ricevute le determinazioni dei contributi per l'anno 2012. Sarà cura degli uffici accertare la reale quantificazione per eventuali variazioni al momento della definitiva comunicazione della Provincia.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	45.862	41.308	56.900	55.100	55.100	55.100	- 3,16	
Proventi dei beni dell'Ente	30.891	57.240	93.460	96.610	96.610	96.610	3,37	
Interessi su anticipazioni e crediti	698	368	100	250	250	250	150,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	96.930	114.451	126.295	114.110	113.260	104.660	- 9,65	
TOTALE	174.381	213.367	276.755	266.070	265.220	256.620	- 3,86	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:

A partire dal 1° Gennaio 2003 la gestione del Servizio Idrico Integrato è passata alla Società Smat Spa. Per l'anno 2014 l'A.T.O. 3 rimborserà al Comune le spese relative al pagamento delle rate dei mutui in corso di ammortamento per acquedotto e fognature (è stata prevista apposita risorsa in entrata comprensiva di IVA come da risoluzione del Ministero dell'Economia).

L'A.T.O. 3 provvederà a versare al Comune una somma determinata in base al risultato netto di gestione. La Società Smat Spa provvederà a riscuotere il ruolo acquedotto (comprensivo di fognatura e depurazione), effettuando altresì le letture dei contatori.

TRASPORTI SCOLASTICI 2013/2014:

1) Utenti Scuola Elementare n. 19

2) Utenti Scuola Media n. 44

Il servizio di trasporto scolastico non risulta nell'elencazione dei servizi pubblici a domanda individuale e viene amministrato secondo la L.R. n. 28 del 28/12/2007, norma sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 6.12.2002 e s.m.i. è stato approvato il Regolamento ISEE, Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, nonché per le prestazioni sociali agevolate, attualmente la soglia massima per accedere alle prestazioni agevolate è stata fissata in €. 13.021,00. Le tariffe per l'anno scolastico 2013/2014 non sono state ritoccate in considerazione del perdurare della crisi economica generale. Sono state invece aggiornate su base ISTAT le fasce di reddito. Sarò valutata in corso dell'anno e con decorrenza anno scolastico 2014/2015 una manovra sia sulle fasce che eventualmente sulle tariffe.

Reddito pro capite:

- da €. 0 a €. 2.798,00	fascia A - tariffa esente;
- da €. 2.798,01 a €. 5.931,00	fascia B - tariffa €. 11,00 /mese
- da €. 5.931,01 a €. 10.085,00	fascia C - tariffa €. 14,00 /mese
- da €. 10.085,01 a €. 13.021,00	fascia D - tariffa €. 17,00 /mese
- oltre €. 13.021,00	fascia E - tariffa €. 19,00 /mese

Il costo del tesserino mensile viene ridotto alla metà a partire dal 2° alunno appartenente allo stesso nucleo familiare ed usufruenti il servizio.

Entrata	€. 8.500,00
Contributo Provinciale	€. 1.300,00 (accertamento presunto)
TOTALE ENTRATE	€. 9.800,00
TOTALE USCITE	€. 25.300,00

Percentuale di copertura = 38,73%

Con decorrenza Settembre 2004 è stato previsto un contributo alle famiglie residenti in località disagiate per il trasporto degli alunni alla scuola elementare e media e per la riduzione del servizio di trasporto della scuola elementare (tratta Novaretto/Caprie). Per l'anno scolastico 2013/2014 è stato rivisto l'importo già previsto per l'anno scolastico 2012/2013 prevedendo la somma necessaria sulla base delle domande presentate al Comune. Nell'ambito dei servizi a contribuzione (mensa e trasporto) si opererà uno sconto del 10% alle famiglie con bambini che usufruiscono di entrambi i servizi (mensa scuola materna, trasporto elementari e trasporti medie). Rimangono validi gli abbattimenti per due o più bambini usufruenti lo stesso servizio.

Comune di Caprie

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

SERVIZI 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 è prevista nella misura del 36% (art. 14 del D.L. 415/89 convertito in Legge 83/90) e la norma di copertura minima obbligatoria si applica, dal 1994, solo agli Enti che ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 504/92 sono da considerarsi 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. Relativamente alla elencazione di cui al succitato D.M., in questo Ente sono individuati:

1) SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA – Utenti anno scolastico 2013/2014 n. 52

Il servizio, riappaltato nel corso del 2013, prosegue con la Società Copra. Le tariffe per l'anno scolastico 2013/2014 non sono state ritoccate in considerazione del perdurare della crisi economica generale. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 6.12.2002 e s.m.i. è stato approvato il Regolamento ISEE, Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, nonché per le prestazioni sociali agevolate. Sono state invece aggiornate su base ISTAT le fasce di reddito, la soglia massima per accedere alle prestazioni agevolate, attualmente è stata fissata in €. 13.021,00. Sarà valutata in corso dell'anno e con decorrenza anno scolastico 2014/2015 una manovra sia sulle fasce che eventualmente sulle tariffe.

Reddito pro capite:

- da €. 0 a €. 2.798,00	fascia A - tariffa esente;
- da €. 2.798,01 a €. 5.931,00	fascia B - tariffa €. 19,00 per blocchetto da 10 buoni
- da €. 5.931,01 a €. 10.085,00	fascia C - tariffa €. 27,00 per blocchetto da 10 buoni
- da €. 10.085,01 a €. 13.021,00	fascia D - tariffa €. 33,00 per blocchetto da 10 buoni
- oltre €. 13.021,00	fascia E - tariffa €. 36,00 per blocchetto da 10 buoni
- alunni non residenti	fascia F - tariffa €. 40,00 per blocchetto da 10 buoni
- Insegnanti	fascia G - tariffa €. 33,00 per blocchetto da 10 buoni

Il costo di ogni blocchetto viene ridotto di €. 2,60 nei casi di più bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare ed usufruenti il servizio.

ENTRATE

- Quote utenze	€. 18.500,00
- Contributo Provinciale	€. 180,00 (accertamento presunto)
TOTALE ENTRATA	€. 18.680,00
SPESE	
- Servizio concesso in appalto	€. 31.000,00
- Spese accessorie presunte	€. 1.500,00
TOTALE SPESA	€. 32.500,00

Percentuale di copertura = 57,00%

Nell'ambito dei servizi a contribuzione (mensa e trasporto) si opererà uno sconto del 10% alle famiglie con bambini che usufruiscono di entrambi i servizi (mensa scuola materna, trasporto elementari e trasporti medie). Rimangono validi gli abbattimenti per due o più bambini usufruenti lo stesso servizio.

Comune di Caprie

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2) SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA – anno scolastico 2013/2014 utenti n. 38

Per l'attuazione del servizio mensa della scuola elementare (dal 2005 limitato nei giorni di rientro pomeridiano) si è aggiudicato l'appalto alla ditta COPRA, con servizio di pasti veicolati (dalla cucina di Novaretto alla scuola di Caprie).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 6.12.2002 e s.m.i. è stato approvato il Regolamento ISEE, Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, nonché per le prestazioni sociali agevolate. Le tariffe per l'anno scolastico 2013/2014 non sono state ritoccate in considerazione del perdurare della crisi economica generale. Sono state invece aggiornate su base ISTAT le fasce di reddito, la soglia massima per accedere alle prestazioni agevolate, attualmente è stata fissata in €. 13.021,00. Sarà valutata in corso dell'anno e con decorrenza anno scolastico 2014/2015 una manovra sia sulle fasce che eventualmente sulle tariffe.

- da €. 0 a €. 2.798,00	fascia A - tariffa esente;
- da €. 2.798,01 a €. 5931,01	fascia B - tariffa €. 30,00 per blocchetto da 10 buoni
- da €. 5.315,01 a €. 10.085,00	fascia C - tariffa €. 37,00 per blocchetto da 10 buoni
- da €. 10.085,01 a €. 13.021,00	fascia D - tariffa €. 44,00 per blocchetto da 10 buoni
- oltre €. 13.021,00	fascia E - tariffa €. 47,00 per blocchetto da 10 buoni
- alunni non residenti	fascia F - tariffa €. 51,00 per blocchetto da 10 buoni
- Insegnanti	fascia G - tariffa €. 44,00 per blocchetto da 10 buoni

Il costo di ogni blocchetto viene ridotto di €. 2,60 nei casi di più bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare ed usufruenti il servizio.

ENTRATE	
- Quote utenze	€. 5.300,00
- Contributo Provincia	€. 100,00 (accertamento presunto)
TOTALE ENTRATA	€. 6.300,00
SPESA	
- Servizio concesso in appalto	€. 7.000,00
- Spese accessorie presunte	€. 2.150,00
TOTALE SPESA	€. 9.150,00

Percentuale di copertura = 59%

Nell'ambito dei servizi a contribuzione (mensa e trasporto) si opererà uno sconto del 10% alle famiglie con bambini che usufruiscono di entrambi i servizi (mensa scuola materna, trasporto elementari e trasporti medie). Rimangono validi gli abbattimenti per due o più bambini usufruenti lo stesso servizio.

Comune di Caprie

Relazione Previsionale e Programmata 2014/2016

3) UTILIZZO DI BENI COMUNALI

Il Regolamento per l'uso della sala polivalente dell'edificio di Piazza Europa a Novareto è stato ampliato anche all'uso di altre proprietà comunali e di conseguenza le tariffe, già previste, avranno valenza per tutti gli edifici concessi in uso:

TARIFFE USO BENI COMUNALI				
1	QUOTA FISSA PER RIMBORSO SPESE MANUTENTIVE VARIE (in aggiunta al costo orario) € 5 / orarie	RIMBORSO	COSTO	TOTALE
2	QUOTA PER ASSOCIAZIONI LOCALI	5 € / ora	Gratuito	5 € / ora
3	QUOTA PER ASSOCIAZIONI NON LOCALI	5 € / ora	5 € / ora	10 € / ora
4	ASSOCIAZIONI, DITTE, ENTI SVOLGENTI ATTIVITA' ECONOMICA	5 € / ora	10€ / ora	15 € / ora
5	CONSORZI TRA ENTI LOCALI DI CUI FA PARTE IL COMUNE DI CAPRIE	gratuito	gratuito	gratuito

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

SERVIZI CIMITERIALI.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22.02.2002 è stata istituita la tariffa diritti e servizi cimiteriali. In attesa dell'applicabilità della nuova L.R. 15/2011, il servizio è prorogato di anno in anno. Con deliberazione di G.C. n. 6 del 15/01/09 sono state definite le tariffe del prospetto, per la voce "cremazione" la tariffa sarà stabilita con D.M. su base annua e rimborsata al 50% dal Comune, limitatamente alle salme.

SERVIZI CIMITERIALI		
DIRITTI		IMPORTO
A. Inumazione		€. 25,00
B. Tumulazione (loculi, cellette)		€. 25,00
C. Cremazione		€. 25,00
D. Esumazione ordinaria		€. 25,00
E. Esumazione straordinaria		€. 35,00
F. Estumulazione (loculi, cellette)		€. 25,00
G. Estumulazione straordinaria		€. 35,00
H. Tumulazione in tomba privata		€. 25,00
SERVIZI CIMITERIALI		
		IMPORTO
A. Inumazione in campo comune		186,00
B. Tumulazione in loculo		115,20
C. Tumulazione in celletta		115,20
D. Tumulazione in tomba privata (assistenza)		51,60
E. Esumazione ordinaria (compresa cassetta)		231,60
F. Esumazione straordinaria (assistenza)		66,00
G. Cremazione		
- (costo ridotto al 50%)	salme	(costo intero 485,34+Iva 22%=592,11) 296,05
- (costo ridotto al 50%) feti e prodotti del concepimento		(costo intero 161,78+Iva 22%=197,37) 98,68
resti mortali		(388,27 +Iva 22%) 473,69
parti anatomiche riconoscibili		(364,00 +Iva 22%) 444,08
H. Autopsie		109,20
I. Noleggio montafereetri		57,60

Comune di Caprie

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

FITTI REALI DI FONDI RUSTICI E PROVENTI DEI BENI DELL'EX. ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA

Il Comune, al fine di evitare il degrado del territorio agricolo e l'abbandono dei campi coltivabili, dà in concessione ad agricoltori e cittadini alcuni terreni comunali provvedendo, mediante ruoli, alla riscossione dei canoni calcolati secondo il valore agrario.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 230 del 15/12/1989 sono stati determinati i canoni da applicare che vengono aggiornati annualmente in base agli indici ISTAT.

Per l'anno agrario 2013/2014 gli importi attuali sono stati aggiornati a seguito della determinazione del coefficiente di adeguamento del canone di affitto dei fondi rustici ai sensi dell'art. 10 della legge 03/05/1982 n. 203 "norme sui contratti agrari" del 0,70% come da indici ISTAT.

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

Nel bilancio 2014 è previsto il sovraccanone per il Bacino Imbrifero Montano della Dora Riparia pari ad €. 19.000,00 in base all'accertato 2013.

PROVENTI RIFUGIO ESCURSIONISTICO DI CELLE

Da Dicembre 2011 la gestione del rifugio è stata aggiudicata alla Cooperativa Amico ed è stata quindi prevista un'entrata di €. 6.250,00.

PROVENTI GESTIONE CENTRO POLIVALENTE

Per il triennio è stata prevista l'entrata relativa al nuovo contratto 2010/2018, per la gestione del centro polivalente aggiudicata a "La Sosta Climb Cafè di Casassa" – contratto repertorio 235 del 27/04/2010;

PROVENTI AFFITTO LOCALI FARMACIA

Da Agosto del 2012 è stato sottoscritto il nuovo contratto di locazione che prevede un incremento del canone mensile alla Dr.sa Binini Renata – entrata pari ad €. 4.900,00.

INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA

A seguito del nuovo appalto del servizio di Tesoreria a partire dal 01/01/2013 il tasso di interesse attivo a favore del Comune sulle giacenze di cassa viene applicato nella misura della dell'EURIBOR 6 mesi base 365 gg. Rilevato l'ultimo giorno del mese precedente l'inizio del trimestre solare di riferimento ridotto del 0,75%.

RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, PULIZIA ECC. DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

In base alle convenzioni stipulate con i medici di base che utilizzano gli ambulatori comunali di Caprie e Novaretto è previsto un rimborso spese pari ad €. 4.350,00.

RIMBORSI PER CONSULTAZIONI POPOLARI E RIMBORSO PER REFERENDUM POPOLARI

Sono stati previsti gli importi per le elezioni Europee e Regionali e per un eventuale referendum 2014 su un apposito capitolo sulle partite di giro. Nella parte corrente del bilancio sono state indicate le spese relative alle elezioni amministrative comunali.

Relazione Previsionale e Programmata 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	14.661	37.857	29.000	70.600	600.000	0	143,45
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	30.000	0	150.000	160.500	500.000	0	7,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	17.000	0	8.450	0	0	0	- 100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	105.068	78.628	84.000	78.000	121.000	0	- 7,14
TOTALE	166.729	116.485	271.450	309.100	1.221.000	0	13,87

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI.

E' stato previsto un introito di €. 30.600,00, che verrà realizzato con la concessione di loculi ed aree. La previsione inserita per gli anni 2015 e 2016 è €. 0,00.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Accertamenti) 2013	Previsione del bilancio annuale 2014	1° Anno Successivo 2015	2° Anno Successivo 2016		
	1	2	3	4	5	6	7	
ONERI DI URBANIZZAZIONE	94.128,76	53.964,45	58.524,75	53.000,00	101.000,00	0,00	-9% circa	

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

COSTO DI COSTRUZIONE – aggiornato con deliberazione di G.C. n. 93 del 05/12/2013;

ONERI DI URBANIZZAZIONE – ultimo aggiornamento con deliberazione C.C. n. 4 del 15/03/2012;

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

Opere stradali, illuminazione pubblica e aree verdi (parchi giochi, giardini ecc).

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

L'ente è riuscito a non utilizzare oneri di urbanizzazione sulla spesa corrente, investendo tale entrata nelle spese di investimento.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
ENTRATE								
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmata 2014/2016

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

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

ENTRATE CORRENTI ACCERTATE:

- Titoli 1°, 2° e 3° (da consuntivo 2012) €. 1.223.581,41
a dedurre le poste correttive e compensative delle spese - €. 0,00

ENTRATE finanziarie correnti delegabili ----- €. 1.223.581,41

Limite impegno per interessi passivi mutui
(8% entrate correnti (da consuntivo 2012) €. 97.886,51
€. 25.895,65

IMPORTO impegnabile per interessi relativo a nuovi mutui da
assumere. €. 71.990,86

IMPORTO mutuabile alle condizioni previste dalla CC.PP €. 1.779.309,51
(€. 71.990,86:4,046*100) =(tasso fisso su mutui a 25 anni)

Articolo 204 del 267/2000 comma 1 – limite indebitamento 8% dal 2012

Decreto Legge 16/2014 Art. 5 Mutui enti locali

Ai fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Comune di Caprie

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0	0	18.500	0	0	0	- 100,00
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	18.500	0	0	0	- 100,00

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

ENTRATE accertate o in corso di accertamento nel penultimo (2012)

€ 1.223.581,41

A DEDURRE le poste correttive e compensative delle spese

€ 0,00

ENTRATE FINANZIARIE

€ 1.223.581,41

LIMITE di anticipazione di Tesoreria (5/12 delle entrate finanziarie accertate)

€ 509.825,59

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Non si è verificata sinora in questo Comune la necessità di ricorrere alle anticipazioni di tesoreria per far fronte ai pagamenti. Stante il mancato incasso di importanti somme derivanti da contributi regionali e provinciali, dovrà essere costantemente monitorata la situazione di cassa.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal Consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il Bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale.

Per l'anno 2014 i programmi sono stati collegati sia per le spese correnti che per le spese di investimento ai centri di responsabilità.

Nel titolo 3° relativo al rimborso di prestiti sono state indicate esattamente le quote di capitale dei mutui già in ammortamento dovute per gli anni 2014/2015/2016. Per i finanziamenti con accensione di prestiti previsti nella programmazione triennale delle opere pubbliche, considerata l'incertezza degli importi, saranno inseriti i costi di ammortamento ad avvenuto finanziamento delle relative opere.

Nelle spese di investimento sono stati iscritti gli interventi per i quali è prevista la copertura in entrata come dal programma triennale, oltre ad alcune voci di modesto importo (quali il finanziamento gli interventi su edifici di culto, fondi per urbanizzazioni a PEC, manutenzione immobili ecc).

Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

PROGRAMMA N. 1 - Attività istituzionali e servizi generali di parte corrente e investimenti area finanziaria e tributaria.

PROGRAMMA N. 2 - Attività istituzionali e servizi generali di parte corrente e investimenti area tecnica.

PROGRAMMA N. 3 - Attività istituzionali e servizi generali di parte corrente e investimenti area personale.

PROGRAMMA N. 4 - Attività istituzionali e servizi generali di parte corrente e investimenti area amministrativa e personale.

PROGRAMMA N. 5 - Attività istituzionali e servizi generali di parte corrente e investimenti area di vigilanza

Relazione Previsionale e Programmata 2004/2006
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016		
	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento
	Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo		Consolidate	Di sviluppo	
	Totale		Totale		Totale		Totale		
1 - ATTIVITA' FINANZIARIA E TRIBUTI.	545.475	0	0	536.155	0	0	526.455	0	526.455
2 - ATTIVITA' TECNICHE DI MANUTENZIONI E LAVORI.	253.850	0	309.100	250.850	0	1.221.000	245.850	0	245.850
3 - ATTIVITA' DI PERSONALE	8.555	0	0	8.975	0	0	8.975	0	8.975
4 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	503.010	0	0	495.010	0	0	494.710	0	494.710
5 - ATTIVITA' DI VIGILANZA	19.910	0	0	19.910	0	0	19.910	0	19.910
Totale	1.330.800	0	309.100	1.310.900	0	1.221.000	1.295.900	0	1.295.900

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - ATTIVITA' FINANZIARIA E TRIBUTI.
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.RA CORNAGLIOTTI RAG. MICAELA

3.4.1 – Descrizione del programma

Attività istituzionali e servizi generali di parte corrente e investimenti area finanziaria, tributaria. Il programma tende a soddisfare le esigenze di tutte le funzioni e relativi servizi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

L'attività del **settore finanziario** è improntata principalmente allo svolgimento di tutte le funzioni ed attività previste dal TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 ed ha il compito, in stretta collaborazione con i diversi servizi comunali, del coordinamento e della gestione dell'attività finanziaria del Comune. La gestione del bilancio viene improntata al massimo grado di rispetto ed applicazione concreta dei fondamentali principi di trasparenza e responsabilità, necessari al fine di consentire l'esercizio del controllo sociale dei cittadini sull'azione pubblica.

Il **servizio tributi** svolge una funzione importante nell'ambito dell'Amministrazione del Comune poiché da esso dipende la gestione del complesso delle entrate tributarie che costituiscono una delle maggiori fonti d'entrata corrente del Bilancio. Tale servizio, per poter funzionare in maniera efficiente, deve essere gestito in collaborazione con altri uffici e servizi del comune soprattutto nell'ottimizzazione delle attività rivolte alla lotta all'evasione ed elusione dei tributi comunali.

Il bilancio di previsione del 2014 per quanto attiene le spese di uscita corrente risulta caratterizzato da una generale conferma di tutti i servizi dell'anno precedente, cercando di migliorare per tutto quanto sia possibile il rapporto e il confronto con il cittadino che si affaccia al mondo dei tributi locali e non.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare la gestione corrente di entrate e uscite di competenza del servizio, principalmente per quanto concerne stipendi e mutui, e in staff con gli altri servizi per il conseguimento di tutti i programmi.

Il mandato del Revisore dei Conti è stato prorogato per altri tre anni confermando il Rag. Guerriero Pasquale quale revisore unico.

Nel 2012 è stata esperita la gara per il servizio di Tesoreria Comunale aggiudicandolo all'istituto di credito Unicredit Banca Spa a partire dal 01/01/2013 al 31/12/2017,

L'AREA FINANZIARIA si prefigge:

AUTONOMIA DI BILANCIO

Revisione economico-finanziaria dell'Ente:

1. Analisi e verifica delle previsioni contenute nel bilancio di previsione 2014, adozione di eventuali variazioni di bilancio, assessment generale e contestuale riequilibrio;
2. Impostazione di un percorso di formazione del bilancio che abbia come cardine il contenimento delle spese correnti e dell'indebitamento, con eventuale previsione di un'ulteriore estinzione anticipata;
3. Proseguimento applicazione alle nuove normative previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari in relazione ai contratti pubblici;
4. Trasmissione dematerializzata dei principali documenti contabili alla Corte dei Conti e dei certificati al Bilancio e al Rendiconto della Gestione tramite posta elettronica certificata direttamente alla Direzione Centrale della Finanza Locale e ai Ministeri competenti.
5. Applicazione della manovra correttiva 2010 (D.L. 78/10 convertito nella legge 122/10) in relazione al contenimento della spesa;
6. Supporto ai vari servizi comunali nelle attività inerenti il reperimento di risorse e finanziamenti da parte di enti esterni e supporto nella contabilizzazione e rendicontazione di progetti conclusi al fine di individuare economie di spesa da destinare e/o devolvere al finanziamento di altri progetti relativi ad opere pubbliche.
7. Verifica e applicazione del Patto di Stabilità, nei termini di legge, flussi di cassa.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI

Incentivazione e potenziamento dell'attività di recupero crediti:

Consolidamento dell'attività di recupero crediti presso il settore Finanziario ed attivazione annuale del recupero coattivo delle somme non saldate negli anni precedenti. Tale attività si concretizza nell'analisi sistematica di tutte le entrate comunali e nel monitoraggio costante di tutti i pagamenti non riscossi alla scadenza, nella predisposizione ed invio di lettere di sollecito con eventuali ipotesi di rateizzazione, predisponendo adeguati piani di rientro. Monitoraggio affidamento riscossione coattiva, a seguito manovra governativa definita "delega fiscale".

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Da agosto 2012 è stato sottoscritto il nuovo contratto di locazione della farmacia che prevede un incremento del canone mensile alla dott.ssa Binini Renata. Il Rifugio di Celle è dato in gestione da Dicembre 2011 alla Cooperativa Amico.

Il Centro Polivalente di Caprie è dato in gestione da Aprile 2010 a "La Sosta Climb Café di Casassa".

L'AREA TRIBUTI si prefigge:

1) Servizio di riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali

Nel 2014 viene istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da:

- la TARI - Tassa sui rifiuti - (sostituisce la TARES) che prevede oltre al criterio per la determinazione della tariffa del metro quadro calpestabile, anche quello del numero degli occupanti (metodo normalizzato). Il gestore del servizio (ACSEL) deve predisporre e trasmettere il piano finanziario annuale al CADOS che è l'ente deputato all'approvazione, determinando il valore del ruolo e sul quale verranno determinate le varie tariffe per le utenze domestiche e quelle non domestiche. Il Piano Finanziario contiene le voci di costo riferite al servizio e i ricavi derivanti dalla raccolta differenziata. Il comune, nel disporre il ruolo TARI, deve quindi considerare la copertura totale dei suddetti costi al netto dei ricavi. Gli importi delle varie tariffe riferite alle categorie sono approvate in Consiglio Comunale con il relativo regolamento. Si prevede un ruolo di entrata per il 2014 di Euro 240.100,00 (compreso il 5% di contributo alla Provincia) a fronte di un costo del servizio di €. 206.500,00, oltre i costi diretti e indiretti del comune, il pagamento sarà tramite F24
- la TASI – tassa sui servizi indivisibili – con un'aliquota del 1,20 per mille sulla base imponibile dell'IMU. Le modalità del versamento sono approvate in Consiglio Comunale con il relativo regolamento. Si prevede un incasso per il 2014 di Euro 143.000,00 a fronte della copertura dei servizi indivisibili del comune;
- l'IMU (Imposta municipale propria) - per quanto concerne la determinazione delle aliquote l'Amministrazione ha ritenuto di proporre al Consiglio l'aliquota abitazione principale al 4 per mille (detrazione €. 200,00) esclusivamente per le categorie catastali A1-A/8-A/9, per gli altri fabbricati, i terreni edificabili e fabbricati D al 8,6 per mille (esclusa la parte di competenza statale);

PUBBLICITA' E AFFISSIONI – fino al 31/12/2020 l'attività di riscossione volontaria e coattiva è affidata a ditta esterna IRTEL la cui si è aggiudicata il servizio in seguito a trattativa privata dopo che la gara d'appalto per il servizio era andata deserta;

TOSAP – nel 2014 si conferma la riscossione volontaria in proprio affidata al servizio associato di polizia locale;

A seguito dell'attuazione della "delega fiscale" l'Amministrazione verificherà la possibilità di procedere tramite gara all'individuazione del soggetto o dei soggetti a cui affidare unitamente o separatamente la riscossione volontaria (c/c/p, F24, web) e la riscossione coattiva (cartelle di pagamento o ingiunzioni);

2) Incentivazione e potenziamento dell'attività di controllo delle posizioni relative ai tributi e tasse comunali

Verranno sviluppare ulteriori azioni di contrasto all'evasione dei crediti. Si procederà nello snellimento delle procedure di determinazione delle imposte attraverso una qualificata assistenza al Cittadino nelle fasi di "front-office" con disponibilità del personale a prolungare l'orario di sportello durante i periodi di scadenza.

In collaborazione con l'Ufficio Anagrafe e con l'Ufficio Tecnico Edilizia Privata, a seguito dell'acquisto del software nel 2010 "Geodetective" si continuerà il lavoro di allineamento di tutte le banche dati per una maggior efficacia ai risultati di controllo

Comune di Caprie

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3) Studio di fattibilità e programmazione dell'attività per interventi di revisione e di perequazione catastale degli immobili.

Tale attività, effettuata con modalità specifiche previste dalla Legge, ha il duplice scopo di:

- a) individuare la presenza di immobili non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di classamenti non più rispondenti alle situazioni di fatto;
- b) ottenere il recupero di risorse a favore del Comune tramite un incremento del valore imponibile ai fini IMU – sia per l'annualità stessa che stabilizzato negli anni;

3.4.3.1 – Investimento – confronta la tabella delle spese di investimento inserito nel programma 2 del Servizio Tecnico;

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

La gestione ordinaria comprende l'attività istituzionale e dei servizi generali, relativa al funzionamento degli organi e della struttura burocratico - amministrativa dell'Ente, l'organizzazione dei servizi istituiti per la popolazione, nonché la partecipazione alle spese degli enti sovracomunali per l'attività generale dagli stessi gestita e la gestione della spesa per interessi passivi dei mutui assunti dal comune.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati (2 dipendenti di ruolo e il segretario comunale in convenzione con il Comune di Vaie e Chiesa di San Michele).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le attrezzature ed i mezzi compresi nel programma con incremento del disponibile.

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

Relazione Previsionale e Programmata 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	148.000	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. -- CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	237.100	237.100	237.100	
TOTALE (A)	385.100	237.100	237.100	
PROVENTI DEI SERVIZI	55.060	55.060	55.060	
TOTALE (B)	55.060	55.060	55.060	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	105.315	243.995	234.295	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	105.315	243.995	234.295	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	545.475	536.155	526.455	

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

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - ATTIVITA' TECNICHE DI MANUTENZIONI E LAVORI.
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. VOLTURO GEOM. PATRIZIA

3.4.1 – Descrizione del programma. Il programma è rivolto alla tutela del territorio, alla sua riqualificazione urbana e ambientale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le ragioni delle scelte dell'amministrazione sono in gran parte ricavate dalla Linee Programmatiche di mandato per il periodo 2009-2014. Tra queste si evidenziano i seguenti ambiti:

- 1) URBANISTICA
- 2) VIABILITA' e TERRITORIO
- 3) IMPIANTI SPORTIVI
- 4) EDIFICI COMUNALI
- 5) ASSETTO IDROGEOLOGICO

3.4.3 – Finalità da conseguire

Urbanistica:

- a) E' ancora in corso la procedura di approvazione della Variante al P.R.G.C. di superamento del P.A.I. e hanno avuto luogo le previste Conferenze di Pianificazione. Attualmente si sta procedendo alla condivisione dei rischi geologici ed idraulici con i preposti Settori regionali, ed è in fase di definizione il progetto preliminare, anche a seguito delle ulteriori richieste di integrazione e approfondimento espresse dai Settori Regionali.

Viabilità e Territorio:

- a) E' prevista la realizzazione di tratti di bitumature nelle parti stradali più deteriorate con stesa di tappetino d'usura;

Impianti sportivi:

- a) Tramite convenzione con la società calcistica locale sono stati concordati e sono in corso di realizzazione interventi di manutenzione dell'impianto sportivo sito in viale Kennedy con previsione di miglioramento della rete fognaria, adeguamento dell'impianto elettrico, rifacimento recinzioni ecc...;

Edifici comunali:

- a) E' in corso lo studio di fattibilità di nuove strutture scolastiche (scuola per l'infanzia e primaria) con fondi in parte a carico di questo ente e in parte mediante contribuzione di altri enti pubblici, con progettazione della Provincia di Torino

Assetto idrogeologico:

- a) E' prevista la realizzazione di un'area di laminazione acque sul Rio Calcinera a monte dell'abitato della Frazione Novaretto. Verrà dato avvio alla progettazione preliminare e verranno richiesti contributi agli Enti sovraordinati.
- b) E' in corso di esecuzione l'intervento di sistemazione movimenti franosi sul versante Rio Località Combe;

Relazione Previsionale e Programmata 2014/2016

3.4.3.1 – Investimento

RIEPILOGO INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2014/2015/2016

	CAPITOLO	IMPORTO	OO.UU.	Contributo	Concess.	Mutuo	OO.UU	alienaz.	diritti	avanzo	condono	TOTALE
2014												
Laminazione Rio Calcinera	8230/14-16/1	200.000,00	52.000,00	148.000,00								200.000,00
Programma rurale 2007/2013	9030/2/2	18.100,00		12.500,00	5.600,00							18.100,00
Realizzazione sede AIB	8730/2/1	40.000,00						40.000,00				40.000,00
Acquisto giochi scuola materna	7070/2/1	5.000,00			5.000,00							5.000,00
Manutenzione strade	8230/20/1	10.000,00			10.000,00							10.000,00
Progettazioni lavori pubblici	6280/2/1	10.000,00			10.000,00							10.000,00
Edifici culto	8590/2/1	1.000,00	1.000,00									1.000,00
Acquisto aree da monetizzazioni	8230/2/1	5.000,00					5.000,00					5.000,00
Condono 2004	tre cap.	5.000,00									5.000,00	5.000,00
Opere di bonifica con diritti escav.	9030/4/1	15.000,00							15.000,00			15.000,00
TOTALE		309.100,00	53.000,00	160.500,00	30.600,00	0,00	5.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	309.100,00
2015												
1° lotto Nuovo edificio scolastico	7130/6/1	1.200.000,00	100.000,00	500.000,00				600.000,00	diritti Escavaz.			1.200.000,00
Acquisto aree da monetizzazioni	8230/2/1	5.000,00					5.000,00					5.000,00
Edifici culto	8590/2/1	1.000,00	1.000,00									1.000,00
Opere di bonifica con diritti escav.	9030/4/1	15.000,00							15.000,00			15.000,00
TOTALE		1.221.000,00	101.000,00	500.000,00	0,00	0,00	5.000,00	600.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.221.000,00
2016												
	CAPITOLO	IMPORTO	OO.UU.	Contributo	Concess.	Mutuo	OO.UU	Bilancio	diritti escavazion		Av.Amm.	TOTALE
				Regione	cimiteriali		monetiz		e			
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

La gestione ordinaria dei servizi verrà garantita nella misura dello standard 2013.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle della dotazione organica attuale (n. 3 dipendenti dell'area tecnica).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Per la realizzazione del programma si utilizzeranno le attuali dotazioni, eventualmente implementate da ulteriori dotazioni strumentali in base alle esigenze emergenti.

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

Relazione Previsionale e Programmata 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
STATO	0	0	0	
REGIONE	12.500	500.000	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	103.000	706.000	0	
TOTALE (A)	115.500	1.206.000	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	403.821	265.850	223.037	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	10.343	0	1.021	
ALTRE ENTRATE	33.286	0	21.792	
TOTALE (C)	447.450	265.850	245.850	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	562.950	1.471.850	245.850	

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

Comune di Caprie

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
253.850	0	309.100	562.950	250.850	0	1.221.000	1.471.850	245.850	0	0	245.850	
% su totale 45,09	% su totale 0,00	% su totale 54,91		% su totale 17,04	% su totale 0,00	% su totale 82,96		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - ATTIVITA' DI PERSONALE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BENEDETTI DR.SSA FRANCA**

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma, derivante dalle linee programmatiche di mandato, intende avviare un metodo più efficace di comunicazione con gli uffici comunali, mediante informazione più puntuale nei servizi erogati.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Con l'applicazione del D.L.vo 150/ 2009 (decreto Brunetta), saranno perseguiti i principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, con innovazione e semplificazione, che consentiranno riduzioni di tempi di attesa e costi nell'erogazione dei servizi.

3.4.3 – Finalità da conseguire

PERSONALE

Saranno ulteriormente potenziati da parte degli uffici i servizi a sportello e l'implementazione del sito internet, in nome della "trasparenza amministrativa".

Per l'attuazione di tali finalità si dovranno necessariamente aumentare le conoscenze informatiche del personale dipendente.

Si procederà con l'implementazione della banca dati pensionistica per il personale.

Sono state avviate le convenzioni di funzioni associate che vedono il coinvolgimento del personale di Caprie della polizia locale e in parte della competenza dell'area amministrativa. E' intenzione dell'Amministrazione di proseguire nella direzione dell'associazionismo con i comuni di Condove e Chiesa di San Michele.

A seguito della riduzione del costo del servizio convenzionato del Segretario Comunale, si prevede di attuare attraverso il Centro per l'Impiego, un'assunzione temporanea di 75 giorni, anche non continuativi per la figura professionale di un operaio Cat. B per interventi di manutenzione delle aree verdi e del patrimonio. Si evidenzia che tale iniziativa non altera i vincoli in materia di personale e dei costi per lavoro flessibile (tempo determinato);

3.4.3.1 – Investimento -- confronto la tabella delle spese di investimento inserito nel programma 2 del Servizio Tecnico;

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

La gestione ordinaria dei servizi verrà garantita nella misura dello standard 2013.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle della dotazione organica attuale (n. 9 dipendente oltre il Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Vaie e Chiesa di San Michele).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Per la realizzazione del programma si utilizzeranno le attuali dotazioni, eventualmente implementate da ulteriori dotazioni strumentali in base alle esigenze emergenti.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.000	10.000	10.000	
TOTALE (B)	10.000	10.000	10.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	0	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.000	10.000	10.000	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	% su totale	% su totale
8.555	0	0	8.555	8.975	0	0	8.975	8.975	0	0	8.975	100,00	0,00
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00
												Totale (a+b+c)	
												8.975	

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.RA BENEDETTI DR.SSA FRANCA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma comprende una serie di attività rivolte ai cittadini e in parte agli Organi istituzionali. I principali servizi riguardano: i servizi scolastici, i servizi ai giovani, i servizi culturali, i servizi sportivi, i servizi turistici e le manifestazioni.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le ragioni delle scelte dell'amministrazione sono in gran parte ricavate dalla Linea Programmatiche di mandato per il periodo 2009-2014. Tra queste si evidenziano i seguenti ambiti:

- 1) Politiche educative: sostegno alla scuola attraverso attività diretta o in forma associata con altri enti o Comuni,
- 2) Progetto giovani: servizi, progetti e attività integrate anche con altri enti che prevedano il protagonismo dei giovani e ne favoriscano la partecipazione attiva alla vita del paese.
- 3) Politiche culturali: sapere, arte, musica, costume, tradizioni, affiancando ai tradizionali momenti di socializzazione, nuove occasioni di fruizione di eventi.
- 4) Politiche sportive: lo sport come momento di coesione sociale, mezzo educativo, da garantire, per quanto possibile a tutti
- 5) Servizi turistici: promozione e realizzazione di progetti tesi a valorizzare il patrimonio naturalistico di Caprie.
- 6) Servizi sociali: assicurare il benessere e la qualità di vita ai cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Politiche educative:

- a) Asilo nido: conferma della gestione associata con la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone; sostegno all' istituzione di "nidi di famiglia", o di altre attività che integrino il servizio associato, anche nell'ottica di favorire nuove forme di lavoro partime,
- b) Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado: verifica dei contratti externalizzati (mensa e trasporto). Nuovo servizio d'appalto per la refezione scolastica (nella forma già sperimentata con il comune di Chiesa San Michele per l'utilizzo del centro cottura di Novaretto) conferma servizio trasporto per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado. Conferma del contributo per il trasporto ai residenti nelle borgate montane. Promozione di progetti con la scuola, in collaborazione con la biblioteca "Giovanni Brunetto". Conferma di contributi per lo sviluppo di progetti didattici. Se finanziato dalla Provincia di Torino, avvio del progetto "Strade più belle e sicure" a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015;
- c) Nell'ambito delle politiche educative e sociali, l'amministrazione sostiene il costo dell'assistenza durante il servizio mensa mediante una quota contributiva alla famiglia, calcolata in base al parametro ISEE.
- d) Centro estivo: conferma del servizio anche per l'anno 2014, viste le positive ricadute negli anni precedenti.

Progetto Giovani:

- a) Attivazione di un nuovo progetto giovani , nell'ambito della L.R. 16/95, con altri Comuni (Comune di Avigliana Capofila)
- b) Conferma di adesione al "Treno della Memoria" se attivato per l'anno scolastico 2014/2015,

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Politiche culturali:

- a) Biblioteca “Giovanni Brunetto”: potenziamento delle dotazioni non solo librarie, grazie anche al costante contributo regionale, ampliamento delle dotazioni anche in funzione del nuovo programma informatico di cui è stata dotata la sede di Caprie e del supporto dei nuovi volontari ;
- b) Potenziamento delle politiche culturali in campo musicale con: 1) la collaborazione della locale Società Filarmonica “G. Verdi” 2) organizzazione delle manifestazioni delle feste patronali.
- c) Nell’ambito locale promozione degli artisti capriesi,
- d) Promozione del tema “SIAMO CITTADINI DEL MONDO: Oltre i propri confini, verso la conoscenza e l’accoglienza” nell’ambito del Concorso letterario “Don Renzo Girodo”.

Politiche sportive.

- a) Sostegno alla Associazioni locali per la promozione dello sport come momento educativo.

Servizi turistici:

- a) Apertura del Rifugio di Celle con la gestione della Società Cooperativa Amico.
- b) Prosecuzione della collaborazione con le associazioni locali per la promozione delle tradizioni e delle manifestazioni quali “Mela e dintorni”, Feste Patronali,
- c) Collaborazione con privati nell’ambito del progetto “Strada dei vini torinesi” e “Via Francigena”,
- d) Conferma dell’adesione al GAL delle valli di Lanzo, per l’attivazione di finanziamenti in campo imprenditoriale.

Servizi sociali:

- a) Conferma di adesione al CONISA e all’accordo di programma per i soggetti disabili (periodo 2010-2014),
- b) Sostegno alle politiche attive nel campo del lavoro per le persone svantaggiate se saranno avviati progetti dagli enti sovracomunali;
- c) Ambulatori medici: servizio di medicina generale, valutazione costante con l’ASL sulla situazione degli utenti in rapporto al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini,
- d) Iniziative a favore degli anziani: conferma dell’organizzazione del soggiorno marino, della concessione di locali per il gruppo anziani, coinvolgimento degli stessi nel servizio di “nonni vigili”,
- e) Prosecuzione della convenzione con la Croce Rossa per il trasporto delle persone nelle sedi ospedaliere, ASL ecc. a tariffe agevolate.
- f) Adesione al progetto SPRAR (ente capofila Avigliana) per protezione rifugiati e richiedenti asilo: il progetto prevede la collocazione presso un alloggio in Caprie di persone rifugiate, con intervento economico del Ministero dell’Interno;
- g) Sostegno economico alle persone svantaggiate mediante esenzione ticket sanitario, progetti avviati in collaborazione con il CONISA, sostegno alla disabilità scolastica;

Commercio:

- a) Conferma adesione al servizio associato del SUAP con la Comunità Montana,

3.4.3.1 – Investimento – confronta la tabella delle spese di investimento inserito nel programma 2 del Servizio Tecnico;

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono quelle della dotazione organica attuale (n. 3 dipendenti dell’area amministrativa, oltre il Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Vaie e Chiesa di San Michele).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Per la realizzazione del programma si utilizzeranno le attuali dotazioni., eventualmente implementate da ulteriori dotazioni strumentali (nuovo sito internet, aggiornamento dello stesso in base alle normative sulla trasparenza).

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

Comune di Caprie

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	30.000	30.000	30.000	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	15.000	15.000	0	
TOTALE (A)	45.000	45.000	30.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	160.410	128.960	120.360	
TOTALE (B)	160.410	128.960	120.360	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	297.600	229.851	344.350	
IMPOSTE E TASSE	0	2.303	0	
TRASFERIMENTI	0	88.896	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	297.600	321.050	344.350	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	503.010	495.010	494.710	

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

Relazione Previsionale e Programmata 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	
Di sviluppo		Entità (c)		Di sviluppo		Entità (c)		Di sviluppo		Entità (c)		Totale (a+b+c)	
Consolidata	Entità (b)	Entità (a)	Entità (c)	Consolidata	Entità (b)	Entità (a)	Entità (c)	Consolidata	Entità (b)	Entità (a)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali titoli I-II
503.010	0	0	0	495.010	0	495.010	0	494.710	0	494.710	0	494.710	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - ATTIVITA' DI VIGILANZA
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PIRAS GEOM. PATRIZIO**

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma della vigilanza è attuato in conformità alla convenzione sottoscritta con i comuni di Condove e Chiusa di San Michele della funzione di polizia locale, dal Comune capo convenzione di Condove.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Con la funzione associata di polizia locale le risorse umane aumentano a cinque unità, utilizzate sul territorio dei comuni di Caprie, Condove e Chiusa di San Michele

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmata 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	14.282	9.245	18.062	
TRASFERIMENTI	366	93	83	
ALTRE ENTRATE	5.262	10.572	1.765	
TOTALE (C)	19.910	19.910	19.910	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.910	19.910	19.910	

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

Relazione Previsionale e Programmata 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
19.910	0	0	19.910	19.910	0	0	19.910	19.910	0	0	19.910	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa		Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di compet.	1° Anno success.		2° Anno success.	Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
1 - ATTIVITA' FINANZIA (E)	545.475	536.155	526.455	746.785	0	0	0	0	711.300
(E)					148.000				
(E)					0				
(E)					0				
2 - ATTIVITA' TECNICHE (E)	562.950	1.471.850	245.850	959.150	0	0	0	0	809.000
(E)					512.500				
(E)					0				
(E)					0				
3 - ATTIVITA' DI PERS (E)	8.555	8.975	8.975	26.505	0	0	0	0	0
(E)					0				
(E)					0				
(E)					0				
4 - ATTIVITA' AMMINIST (E)	503.010	495.010	494.710	1.372.730	90.000	0	0	0	30.000
(E)					0				
(E)					0				
(E)					0				
5 - ATTIVITA' DI VIGIL (E)	19.910	19.910	19.910	59.730	0	0	0	0	0
(E)					0				
(E)					0				
(E)					0				

SEZIONE 4

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di imp. fondi	Importo EURO		Capitolo uscita	Fonti finanziamento
			Totale	Liquidato		
Acquedotto dorsale Caprie	904	2003	129.114,00	4866,00	8830/2/1	Mutuo
Loculi cimitero Lame	1005	2007	12.436,00	10.087,00	9530/8/1	Conc. Cimiteriali
Illuminazione campo sportivo	201	2008	23.600,00	16.005,00	7830/4/2	Contr. Regione
Riqualificazione Novaretto	101	2008	40.000,00	30.823,00	8530/18/1	OO.UU
Urbanizzazioni seguito PEC	101	2009	20.000,00	15.757,00	8230/42/1	oo.uu
Riqualificazione Novaretto	101	2009	180.000,00	121.934,00	8530/12/1	Regione
Riqualificazione Novaretto	101	2009	10000,00	4.463,00	8530/12/2	Avanzo
Riqual. Urbana fini ambientali	501	2011	91.900,00	27.857,00	8930/2/1	Avanzo
Riqual. Urbana fini ambientali	501	2011	51.000,00	46.937,00	8930/2/1	Avanzo
Nuovi loculi nel cimitero Lame - concessioni cimiteriali	501	2012	20.000,00	9.637,00	9530/8/1	Concessioni cimiteriali
Manutenzione vie piazze	101	2012	12.351,00	7.792,00	8230/20/1	Avanzo
OO.UU Manut. Patrimonio	501	2012	20.000,00	15847	6130/6/1	OO.UU
Danni viabilità Combe	101	2013	56.003,28	0,00	8230/4/1	Contributo Regionale

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

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

SEZIONE 5

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz. locale	Polizia locale	Istruz. pubblic. e cultur.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente	Totale settore sociale	Sviluppo economico	Totale prodotti.	
								Viabilità, illumin. e 02	Edilizia residen. pubblica e 02	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Industr. artig. s. 04-06	Servizi	
											Commerc. s. 05	01, 02, 03	
A) SPESE CORRENTI													
1. Personale	376906	0	36766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413672
di cui:													
- oneri sociali	80237	0	7974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88211
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	121607	0	2204	90443	9647	3740	0	114879	0	2459	180459	182917	545405
Trasferimenti correnti													
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	0	0	0	4830	5950	5600	0	0	0	3300	2496	0	22176
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici	9336	0	0	18019	0	0	216	0	12961	0	69691	3441	113864
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	8235	8235	6296	0	14531
- Comuni e Unione Comuni	1472	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1972
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	1205	0	0	0	0	0	0	0	0	3204	2420	0	6829
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	6659	0	0	17519	0	0	216	0	4726	60391	1021	0	90532
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	9336	0	0	22849	5950	5600	216	0	16261	72387	3441	0	136040
7. Interessi passivi	0	0	0	0	0	39	5556	9550	13775	5040	3500	0	37460
8. Altre spese correnti	27710	0	2652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30362
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	535559	0	41622	113292	15597	9379	5556	124645	16234	201760	95854	3441	1162939

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

L'anno 2013 si è rivelato per l'Amministrazione di Caprie come un anno molto difficile da gestire, soprattutto per il susseguirsi di nuove regole nazionali sulla tassazione locale e l'applicazione del Patto di Stabilità per i piccoli Comuni.

Anche il 2014 non si annuncia facile, con le tassazioni locali che hanno cambiato ancora nome e veste: sotto la sigla IUC (Imposta Unica Comunale) si raccolgono IMU (per le case diverse dalla principale e gli altri tipi di immobili), TARI (tariffa sulla produzione di rifiuti) e TASI (tariffa sui servizi comunali indivisibili calcolata su tutti gli immobili). Il lavoro degli uffici competenti e dell'Amministrazione non risulta semplice, in quanto è necessario costruire nuovi regolamenti, stimare gli introiti, progettare eventuali agevolazioni, stabilire le scadenze di pagamento (potrebbero essere anche più di 10). Il tutto con l'incognita di nuovi cambiamenti "in corsa" che potrebbero arrivare dal Governo Centrale.

Le valutazioni effettuate fino a questo momento hanno portato a proporre di mantenere inalterate le aliquote IMU per le abitazioni diverse dalla principale e per gli altri immobili (0,86%), di non variare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF (0,26%), di stabilire un'aliquota unica di 0,12% per la TASI. Sul fronte TARI è obbligatorio coprire il 100% del Piano Finanziario approvato dal CADOS, ma si cercherà di lavorare sui coefficienti come nel 2013, per cercare di evitare situazioni insostenibili.

Nel campo dei servizi sociali, si confermano le adesioni al consorzio CON.I.S.A. e al servizio associato "asili nido", la convenzione con la Croce Rossa e la predisposizione del "Centro Estivo". Per i giovani, il Comune parteciperà al Piano Locale Giovani, mentre sul fronte lavorativo, si proporrà un contratto breve sullo stile degli ex-cantieri di lavoro.

Con le scuole, si proseguiranno i progetti in ambito MO.S.S.(MObilità Scolastica Sostenibile), soprattutto con attività informativa/educativa. Verranno mantenuti i servizi mensa per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, continuando ad appoggiare il servizio di "assistenza mensa". Per il trasporto alunni della scuola di Caprie, oltre al servizio bus da Novaretto, verranno mantenuti i contributi chilometrici per chi abita nelle borgate montane lontane dal concentrico.

Nel campo culturale e turistico, si è organizzata nel 2014 la quarta edizione del concorso letterario "Don Renzo Girodo" e verrà aumentata la dotazione della Biblioteca Comunale "Giovanni Brunetto". Inoltre si continueranno ad appoggiare le attività delle associazioni nell'organizzazione delle feste patronali e della manifestazione di novembre "Mela e dintorni".

Sul fronte degli investimenti, nel 2014 si cercherà di avviare il progetto di Laminazione del Rio Calcinera (riqualificazione della parte alta di Novaretto). Sono previsti € 200.000,00 di investimenti di cui € 148.000 da contributi ed € 52.000 da fondi comunali. Si andrà ad intervenire sul miglioramento sentieri montani con un progetto che ha ricevuto un contributo di € 12.500,00 dal GAL, a cui si aggiungeranno € 5.600,00 di fondi propri. C'è in progetto la vendita del locale che attualmente ospita la sede A.I.B.(stima di € 40.000,00) e, con i proventi, realizzare una struttura semplice e funzionale che possa essere utilizzata dalla locale squadra anti-incendi boschivi. Sono previsti investimenti per il rinnovo dei giochi della scuola materna (€ 5.000,00), la manutenzione strade (€ 10.000,00) e nuove progettazioni, utili alla partecipazione a bandi di finanziamento (€ 10.000,00).

L'Amministrazione Comunale di Caprie con questo atto, presenta l'ultimo Bilancio Previsionale previsto nel suo mandato elettorale. Da maggio 2014, la gestione passerà ad una nuova Amministrazione, che speriamo possa apprezzare gli sforzi di questi anni nel conservare, il più possibile, i conti del Comune in ordine, mantenendo un livello di servizi efficienti a disposizione dei cittadini, senza aggravii eccessivi sulle tassazioni locali.

IL SINDACO RAPPRESENTANTE LEGALE
TORASSO Gian Andrea

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

FIRME PER I PROGRAMMI

IL SEGRETARIO COMUNALE
(RESPONSABILE PROGRAMMA 3-4)
BENEDETTI Dr.ssa Franca

IL RESP. SERVIZIO TECNICO
(RESPONSABILE PROGRAMMA 2)
VOLTURO Geom. Patrizia

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
(RESPONSABILE PROGRAMMA 1)
CORNAGLIOTTI Rag. Micaela

IL RESP. SERVIZIO POLIZIA M.LE
(RESPONSABILE PROGRAMMA 5)
PIRAS Geom. Patrizio