

COMUNE DI CLAVESANA

PROVINCIA DI CUNEO

RELAZIONE

PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2014 - 2016

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	n.	868
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)	n.	876
di cui: Maschi	n.	435
Femmine	n.	441
Nuclei familiari	n.	418
Comunità/Convivenze	n.	
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2010 (penultimo anno precedente)	n.	915
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	6
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	15
Saldo naturale	n.	-9
3.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	32
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	62
Saldo migratorio	n.	-30
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2010 (penultimo anno precedente) di cui	n.	876
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	58
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	54
1.1.11 - In forza lavoro 1^a occupazione (15/29 anni)	n.	106
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	402
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	256
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,57
	2008	0,68
	2009	0,79
	2010	0,98
	2011	0,98
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,70
	2008	1,25
	2009	1,35
	2010	1,09
	2011	1,09
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 1769
	Entro il	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :		
Il livello di istruzione della popolazione è riconducibile alla media nazionale.		
Condizione socio economica delle famiglie		
Il livello socio-economico della popolazione residente si può definire nella norma.		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km ^q .		17.5
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
Laghi n.	1	Fiumi e Torrenti n. 1
1.2.3 – STRADE		
Statali Km.	Provinciali Km.	Comunali Km.
12	16	25
Autostrade Km.		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI (se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)		
Piano regolatore adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Industriali	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Artigianali	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Commerciali	SI <input checked="" 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 <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		
P.I.P.	42.000 METRI QUADRATI	20.000 METRI QUADRATI

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
Istruttore direttivo area tecnica	1	1
Istruttore direttivo area finanziaria	1	
Istruttore direttivo area amministrativa	1	1
Conducenti scuolabus	4	3
Istruttore contabile area finanziaria	1	1

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

Totale personale di ruolo : 6

Totale personale fuori ruolo : 1

1.3.1.3 – AREA TECNICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
Istruttore direttivo area tecnica	D4 tecnico applicato	1	1
Collaboratore professionale	B7 conducenti scuolabus	3	1
Collaboratore	B3 esecutore	2	2

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
Istruttore contabile	C4 ragioniere	2	2

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
Istruttore direttivo area amministrativa	D2 vigile	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.

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – UNIONE DI COMUNI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – ALTRO	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

C.S.S.M. Associazione di comuni A.S.L. n. 16 per gestione servizi sociali

1.3.3.2– Aziende

C.A.L.S.O. Unione di 35 comuni per la gestione del servizio idrico

1.3.3.5 – Altro

Corpo intercomunale di Polizia Municipale con i Comuni di Carrù, Farigliano, Piozzo e Bastia Mondovì per controllo del territorio

Convenzione per servizi scolastici con i Comuni di Roccacigliè e Marsaglia.

Convenzione di segreteria con i Comuni di Frabosa Soprana e Farigliano.

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA

Non esiste nessun accordo di programma o altri strumenti di programmazione negoziata

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione

SI NO

- già operativo

SI NO

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Non esiste nessun patto territoriale

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione

SI NO

- già operativo

SI NO

Se già operativo 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

Forma associativa per la gestione dei servizi scolastici

- Riferimenti normativi Legge Regionale 49/1985
- Funzioni o servizi Trasporto alunni/assistenza scolastica
- Trasferimenti di mezzi finanziari Contributo regionale

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

I trasferimenti regionali vengono ridotti di anno in anno a fronte comunque dei crescenti costi di gestione dei servizi

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

**Il territorio del Comune di Clavesana risulta ad alta vocazione vitivinicola in cui la coltivazione del vitigno dolcetto risulta prevalente.
Sul territorio sono presenti n. 20 aziende artigianali e 15 aziende commerciali.**

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

	Trend Storico		Programmazione Pluriennale				% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate							7
- Tributarie	516.273,22	519.804,29	619.517,00	557.700,00	532.071,00	512.808,00	9,97-
- Contributi e trasferimenti correnti	49.067,17	37.574,82	77.701,00	40.094,00	38.794,00	28.302,00	-48,39-
- Extratributarie	120.042,58	191.830,01	229.806,97	220.506,00	188.135,00	187.890,00	4,04-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	685.382,97	749.209,12	927.024,97	818.300,00	759.000,00	729.000,00	11,72-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	685.382,97	749.209,12	927.024,97	818.300,00	759.000,00	729.000,00	11,72-
- Alienazione e trasferimenti capitale	194.062,89	495.168,92	1.010.875,03	1.559.200,00	436.000,00	6.000,00	54,24
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	8.514,69	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	22,22-
- Accensione mutui passivi	70.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	130.000,00	100,00-
- 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	0,00	0,00	0,00
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	264.062,89	503.683,61	1.079.975,03	1.573.200,00	450.000,00	150.000,00	45,67

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico				Pr Plt
	2011	2012	2013	2014	
	1	2	3	4	5
Categ. 1 - Imposte	182.274,99	188.837,24	262.217,00	168.700,00	
Categ. 2 - Tasse	93.341,00	92.936,62	125.300,00	180.000,00	
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	240.657,23	238.030,43	232.000,00	209.000,00	
TOTALE GENERALE	516.273,22	519.804,29	619.517,00	557.700,00	

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.

La tassazione 2014 viene nuovamente modificata con la legge 147 del 27 dicembre 2013 con l'introduzione dalla IUC, l'imposta unica comunale, che comprende al proprio interno l'IMU (imposta municipale propria) la Tari (tassa sui rifiuti) e la nuova Tasi (tassa sui servizi indivisibili).

L'Imu riprende l'impianto base della vecchia tassazione e le nuove modifiche che esentano i fabbricati strumentali agricoli e l'abitazione principale, tranne quelle accatastate nelle categorie A1, A8 e A9.

Le nuove aliquote per il 2014 in sintesi saranno:

- aliquota base 9,6 per mille;
- abitazione principale 3,5 per mille con detrazione di € 200,00;
- fabbricati produttivi 8,1 per mille ridotta di un 1,5 per mille rispetto allo scorso anno;
- altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli non esenti 9,6 per mille.

Sono considerate anche adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Inoltre è considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto, comprendente sia la rendita dell'abitazione principale e che le relative pertinenze, non eccedente il valore di euro 500 complessivo.

La Tasi, nuova tassa stabilita per legge, va a coprire in parte i costi dei servizi indivisibili, così come elencati nel regolamento IUC. Le Tariffe per il 2014 sono le seguenti:

- abitazione principale 2,5 per mille;
- fabbricati produttivi agricoli 1 per mille, come stabilito per legge;
- altri fabbricati e aree fabbricabili 1 per mille.

La Tari ha le fondamenta sulla precedente Tares. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La tassa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal Regolamento comunale, è suddivisa in quota fissa e quota variabile ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche. Con l'approvazione del piano finanziario, vengono altresì approvate le tariffe. La copertura dei costi che deve essere pari al 100%, viene attuata attraverso quanto pagato dai cittadini e dai contributi Conai che il consorzio di bacino restituisce al Comune in base alle quantità di raccolta differenziata.

L'addizionale comunale Irpef rimane invariata rispetto al 2013 con l'aliquota del 0,5%.

Infine il fondo di solidarietà è stato inserito in Bilancio secondo quanto comunicato dal Ministero. E' probabile che il fondo di solidarietà sarà ancora oggetto di modifica a seguito dei tagli conseguenti alla spending review.

2.2.1.5 – Illustrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa in rapporto ai cespiti imponibili.

- Euro 100.000,00 quale gettito IMU (calcolato al netto della quota trattenuta dello stato per il finanziamento dei fondi di solidarietà);
- Euro 61.700,00 quale addizionale comunale all'IRPEF;
- Euro 124.000,00 quale gettito risultante dal ruolo per la Tari;
- Euro 56.000,00 quale gettito Tasi;
- Euro 3.000,00 quale imposta per la pubblicità;
- Euro 209.000,00 quale fondo di solidarietà.

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

Responsabile del servizio Dott.sa Marina Perotti, funzionario incaricato Mao Francesca ragioniere posizione economica C5 responsabile del procedimento e Boggione Osvaldo personale in appoggio dal Comune di Dogliani per il servizio di ragioneria.

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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	11.875,17	11.868,02	51.245,00	28.138,00	27.038,00	17.646,00	45,09-
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	10.738,34	13.140,27	10.456,00	8.856,00	8.856,00	8.856,00	15,30-
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	14.729,29	6.250,97	6.700,00	500,00	300,00	300,00	92,53-
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	11.724,37	6.315,56	9.300,00	2.600,00	2.600,00	1.500,00	72,04-
TOTALE GENERALE	49.067,17	37.574,82	77.701,00	40.094,00	38.794,00	28.302,00	48,39-

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.

Dei trasferimenti correnti ordinari dello Stato l'unico che rimane è il contributo per oneri finanziari mutui anni pregressi (- € 6.238,00) che va in diminuzione man mano che scadono i mutui in ammortamento e alcuni interventi compensativi per imposte ed esenzioni sui vari tributi che lo stato dovrebbe corrispondere.

Trasferimenti regionali più importanti :

- Euro 1.000,00 quale contributo per manifestazioni;
- Euro 1.000,00 quale contributo regionale per il sostegno alle locazioni;
- Euro 6.556,00 a copertura delle quote di ammortamento per il mutuo stipulato nel 2011 per il rifacimento dell'impianto I.P.

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

Convenzione con il comune di Roccacigliè e Marsaglia per i servizi associati relativi al trasporto ed alla refezione scolastica relativi alla scuola dell'obbligo.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

L'intero sistema dei finanziamenti correnti diventato pressoché inesistente, nei piccoli Comuni sta creando problemi negli equilibri contabili.

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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	50.673,71	47.895,73	73.900,00	60.900,00	58.935,00	58.340,00	17,59-
Categ. 2 - Proventi dei beni dell'ente	49.597,42	78.464,63	117.400,00	123.085,00	97.750,00	98.800,00	4,84
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	2.329,62	785,23	1.000,00	500,00	500,00	550,00	50,00-
Categ. 5 - Proventi diversi	17.441,83	64.684,42	37.506,97	36.021,00	30.950,00	30.200,00	3,96-
TOTALE GENERALE	120.042,58	191.830,01	229.806,97	220.506,00	188.135,00	187.890,00	4,04-

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.

Nel titolo terzo le previsioni risultano Euro 220.506,00.

Proventi per servizi pubblici (voci più importanti):

- mensa scolastica 20.000,00 Euro derivanti dalla vendita dei buoni pasto;
- trasporto alunni Euro 10.000,00 relativi alla scuola dell'obbligo;
- proventi per l'uso delle attrezzature sportive quali campo da calcio, campo da tennis e locali palestra Euro 2.600,00;
- vendita dei gettoni del peso pubblico Euro 3.000,00;
- violazione codice della strada Euro 1.000,00;
- diritti di segreteria pari a Euro 13.000,00 quali diritti riscossi sui certificati rilasciati dall'ufficio tecnico in base al decreto legislativo n. 8/1993;
- illuminazione votiva Euro 1.200,00.

Proventi derivanti dai beni dell'ente (voci più importanti):

- sovracanon su concessione acqua per forza motrice Euro 16.000,00;
- canone occupazione spazi ed aree pubbliche sono stati iscritti in bilancio 2.985,00 Euro;
- quale contributo della ditta Edison a parziale copertura del costo del dipendente inserito nell'area tecnica manutentiva Euro 52.000,00;
- affitti locali comunali quali farmacia, ambulatorio medico, sportello di tesoreria, monolocale adibito a centro per anziani per un totale di 13.000,00 Euro;
- vendita energia elettrica da impianto fotovoltaico e relativo contributo € 21.000,00.

Interessi su anticipazioni e crediti:

- Sono previsti 500,00 Euro quale quota interessi maturata sul conto corrente di tesoreria e sul conto corrente postale.

Proventi diversi (voci più importanti)

- 7.000,00 Euro quale rimborso dal Calso, incaricato del ciclo integrato delle acque, delle quote di ammortamento dei mutui accessi relativi all'acquedotto e fognatura.
- 9.615,00 quale rimborso per credito Iva.
- 5.000,00 Euro quale rimborso da parte dei comuni associati di Roccacigliè e Marsaglia per il servizio di trasporto scolastico effettuato con i nostri mezzi.
- 200,00 Euro per rimborso stampati e fotocopie.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico		Programmazione Pluriennale				% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	131.080,00	20.132,56	6.604,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9,15-
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314,34	290.314,34	99.950,00	963.950,00	0,00	0,00	864,43
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	33.458,55	120.000,00	570.650,00	200.000,00	380.000,00	0,00	64,95-
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	19.210,00	64.722,02	312.670,28	389.250,00	50.000,00	0,00	24,49
TOTALE GENERALE	194.062,89	495.168,92	1.010.875,03	1.559.200,00	436.000,00	6.000,00	54,24

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.

In questo titolo, sono contemplati contributi da parte della Regione Piemonte e altri enti vari che finanziano altrettante importanti opere.

Gli introiti per la vendita dei loculi ed aree cimiteriali vanno a finanziare la sistemazione straordinaria del Cimitero.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

Per il 2014 sono previsti contributi statali in conto capitale per la sistemazione degli impianti sportivi pari a € 99.950,00 e per la sistemazione della rete viaria per € 864.000,00.

Inoltre contributi regionali di cui i principali sono:

€ 200.000,00 per ampliamento della scuola materna; € 194.250,00 per riqualificazione energetica edificio polivalente.

Infine € 35.000,00 per contributi da fondazioni e € 10.000,00 sempre per il progetto per l'ampliamento della scuola materna ed € 150.000,00 per contributi diversi per conversione corpi illuminati IP.

Per il 2015 dalla regione € 200.000,00 per riqualificazione centro storico, e € 180.000,00 per sistemazione strade. Da contributi diversi € 50.000,00 sempre per la riqualificazione del centro storico.

Nel 2016 non sono previsti contributi di alcuna natura.

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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
	1	2	3	4	5	6	7	
PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE A SEGUITO RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	26.683,36	8.514,69	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	22,22-
TOTALE GENERALE	26.683,36	8.514,69	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	22,22-

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.

La risorsa inerente il rilascio delle concessioni edilizie è prevista con un gettito pari a 14.000,00 Euro utilizzata per manutenzioni straordinarie.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1		2	3	4	5	6	7
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	70.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	130.000,00	100,00-
TOTALE GENERALE	70.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	130.000,00	100,00-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di Prestiti

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.

Sia nel 2014 che nel 2015 non vi sono opere programmate in bilancio finanziate attraverso il ricorso al credito in virtù delle poche risorse a disposizione e della politica di riduzione del credito. Unico mutuo previsto è nel 2016 con la sistemazione interna ed esterna del cimitero comunale per € 130.000,00.

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.

Il ricorso ai mutui è stato attentamente previsto e valutato in modo da non creare problemi sotto l'aspetto finanziario.

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.

Si cercherà di non utilizzare l'anticipazione di cassa se non per particolari difficoltà di liquidità.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

In conclusione il gettito delle entrate correnti è stato previsto, con il supporto delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazioni, in modo tale da coprire le spese correnti e parte delle quote capitale dei mutui in ammortamento; l'altra parte delle quote capitale dei mutui è coperto con il contributo ordinario investimenti.

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

La delicata congiuntura economica generale e l'assegnazione di risorse con il contagocce hanno reso necessaria un'oculata valutazione dei costi ed una programmazione degli interventi che tenga conto delle effettive possibilità di azione comunale.

Si è dovuto comunque:

- garantire il livello dei servizi e delle forniture essenziali
- assicurare la copertura dei costi di ammortamento dei mutui e dei contratti in corso
- assicurare le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di un piccolo comune quale è Clavesana.

Per le variazioni di entrate rispetto agli anni precedenti si fa riferimento a quanto già indicato nelle "analisi delle risorse" della presente relazione.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Si ritiene che gli obiettivi della gestione siano, in generale, quelli di mantenere il livello di efficienza dei servizi, pur in un momento di difficile congiuntura generale.

Il nostro comune non è soggetto al patto di stabilità ma il suo bilancio risente comunque di una rigidità imposta dalla normativa statale.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA

Le previsioni di spesa per l'anno 2014 sono state determinate in base alle esigenze dei servizi ed in rapporto alla quantità delle risorse disponibili. Le voci di maggior rilevanza sono comunque quelle relative all'acquisizione dei beni e servizi essenziali. Importante nella spesa corrente rimane quella per il personale e la manutenzione ordinaria di tutti i servizi forniti alla cittadinanza. Per quanto già illustrato in entrata sono stati inseriti numerosi progetti da realizzarsi in collaborazione con la Regione Piemonte, con altri enti del settore pubblico e privato, e infine con l'accesso limitato al credito attraverso i mutui solo per il 2016. Si rimanda quindi a quanto relazionato dell'entrata e per quanto si esporrà nei prospetti che seguiranno tenuto conto che la valutazione è stata effettuata considerando i vincoli che gravano sulla politica delle spese correnti e degli investimenti. Si precisa che nella stesura del bilancio si è tenuto conto delle disposizioni legislative vigenti con l'applicazione di diversi tagli di spesa.

Le risorse vengono impegnate nella realizzazione dei seguenti programmi:

1. funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
2. funzioni di polizia locale
3. funzioni di istruzione pubblica
4. funzioni nel settore sportivo e ricreativo
5. funzioni nel campo turistico
6. funzioni nel campo della viabilità
7. funzione di gestione del territorio, dell'urbanistica e dell'ambiente
8. funzioni nel settore sociale
9. funzioni per lo sviluppo economico
10. funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
11. funzioni relative ai servizi produttivi

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLO	2014	366.615,00	3.500,00	194.250,00	563.365,00
	2015	322.734,00	1.200,00	250.000,00	573.934,00
	2016	310.567,00	1.200,00	0,00	311.767,00
POLIZIA LOCALE CONTROLLO DEL TERRITORIO	2014	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
	2015	57.390,00	0,00	0,00	57.390,00
	2016	57.245,00	0,00	0,00	57.245,00
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2014	81.369,00	0,00	245.000,00	326.369,00
	2015	74.823,00	0,00	0,00	74.823,00
	2016	66.926,00	0,00	0,00	66.926,00
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2014	14.860,00	0,00	99.950,00	114.810,00
	2015	14.135,00	0,00	0,00	14.135,00
	2016	13.268,00	0,00	0,00	13.268,00
FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO E SERVIZI DIVERSI	2014	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
	2015	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00
	2016	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI	2014	58.998,00	7.000,00	1.014.000,00	1.079.998,00
	2015	64.864,00	7.000,00	180.000,00	251.864,00
	2016	62.288,00	7.000,00	0,00	69.288,00
GESTIONE TERRITORIO, URBANISTICA ED AMBIENTE	2014	122.525,00	7.000,00	0,00	129.525,00
	2015	121.865,00	7.000,00	0,00	128.865,00
	2016	121.121,00	7.000,00	0,00	128.121,00
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	2014	44.983,00	6.000,00	0,00	50.983,00
	2015	34.834,00	6.000,00	0,00	40.834,00
	2016	33.370,00	6.000,00	130.000,00	169.370,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2014	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
	2015	6.445,00	0,00	0,00	6.445,00
	2016	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	2014	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
	2015	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
	2016	3.065,00	0,00	0,00	3.065,00
FUNZIONI NEL CAMPO DEI SERVIZI PRODUTTIVI	2014	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
	2015	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00
	2016	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
TOTALI	2014	780.400,00	23.500,00	1.553.200,00	2.357.100,00
	2015	722.000,00	21.200,00	430.000,00	1.173.200,00
	2016	693.200,00	21.200,00	130.000,00	844.400,00

3.4 – PROGRAMMA N. 1

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Responsabile : PEROTTI dott.ssa MARINA

3.4.1 – Descrizione del programma.

Servizi generali del comune. L'amministrazione con questo programma intende perseguire criteri di efficienza e funzionalità degli organi istituzionali sia dell'apparato amministrativo che degli uffici tecnico-amministrativo.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Manutenzione del livello di efficienza dei servizi per il miglioramento del funzionamento degli uffici e dei servizi favorendo l'accesso dei cittadini agli atti amministrativi e di rilascio della documentazione utilizzando apparecchiature informatiche in presenza di un contenimento nella spesa.

3.4.3.1 – Investimento.

Quale investimento previsto nel 2014 si annoverano la riqualificazione energetica del palazzo comunale per € 194.250,00 finanziato con contributi regionali e l'acquisto straordinario di attrezzatura informatica per € 3.500,00 finanziato con avanzo di amministrazione e avanzo economico. Nel 2015 sono previsti i lavori di riqualificazione del centro storico per € 250.000 finanziato con Contr. Regionale e enti diversi e € 1.200 sempre per ammodernamento dell'apparato informatico finanziato con avanzo economico. Stessa spesa è prevista nel 2016.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

N. 1 Istruttore contabile area finanziaria posizione economica C5

N. 1 Collaborazione esterna a scavalco area finanziaria D5

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Supporti informatici ed apparecchiature da favorire il migliore utilizzo. L'erogazione dei servizi è la massima espressione della funzionalità dell'attività degli uffici che devono soddisfare le esigenze dei cittadini.

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.				
2014	365.615,00	82,99	3.500,00	0,38	194.250,00	16,61	563.365,00	49,59
2015	322.734,00	78,68	1.200,00	0,10	250.000,00	21,21	573.934,00	100,43
2016	310.567,00	99,86	1.200,00	0,13	0,00	0,00	311.767,00	108,00

3.4 – PROGRAMMA N. 2

POLIZIA LOCALE CONTROLLO DEL TERRITORIO

Responsabile : COSTAMAGNA Rag. Cecilia

3.4.1 – Descrizione del programma.

Favorire l'ordine e la sicurezza pubblica.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Verificare l'osservanza del codice della strada, l'osservanza delle leggi e i regolamenti da parte dei cittadini anche nell'espletamento delle attività commerciali, artigianali ed industriali presenti sul territorio.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

N. 1 Istruttore direttivo area amministrativa posizione economica D2 agente P.S.

Il Comune di Clavesana fa parte del Corpo intercomunale di Polizia Municipale di Carrù con altri comuni limitrofi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Strumentazioni in dotazione al Corpo intercomunale

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.				
2014	58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	1,93
2015	57.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.390,00	3,80
2016	57.245,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.245,00	5,00

3.4 – PROGRAMMA N. 3

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile : PEROTTI dott.ssa MARINA

3.4.1 – Descrizione del programma.
Istruzione quali scuola dell'infanzia e scuola primaria con relativi servizi quali mensa – trasporto – assistenza scolastica
3.4.2 – Motivazione delle scelte.
Garantire l'esistente servizio di istruzione
3.4.3 – Finalità da conseguire.
Organizzazione dei servizi con il pieno utilizzo di strutture ed attrezzature per garantire agli alunni l'istruzione ed i servizi collegati.
3.4.3.1 – Investimento.
Dato il numeroso afflusso dei ragazzi alla scuola materna, si intende nel 2014 ampliarne i locali con un investimento pari ad € 245.000,00 (contributo regionale e fondazioni).
3.4.4 – Risorse umane da impiegare.
N. 1 conducente scuolabus posizione economica B7 per il servizio di trasporto alunni. n. 1 conducenti scuolabus posizione economica B4. n. 1 conducenti scuolabus posizione economica B3.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.
Il Comune gestisce in appalto la mensa scolastica ubicata presso i locali della scuola materna alla quale accedono anche gli alunni della scuola elementare nei giorni del rientro pomeridiano. N. 2 scuolabus utilizzati sia per la scuola materna elementare e media quest'ultima insediata nel Comune di Carrù.

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.				
2014	81.369,00	24,93	0,00	0,00	245.000,00	75,06	326.369,00	13,84
2015	74.823,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.823,00	6,37
2016	66.926,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.926,00	7

3.4 – PROGRAMMA N. 4

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile : MANFREDI Geom. Fabio

3.4.1 – Descrizione del programma.

Mantenimento e potenziamento impianti ed attrezzature sportive.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

L'amministrazione intende incentivare la pratica sportiva, rivolta soprattutto ai giovani, e lo sviluppo dell'attività sportiva utilizzando gli impianti sportivi esistenti sul territorio.

3.4.3.1 – Investimento.

Nel 2014 è previsto un ammodernamento degli impianti sportivi finanziato con contributo del ministero dello sport pari a € 99.950,00.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Personale area tecnico manutentiva e n. 1 istruttore tecnico D4

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Locali palestra, sferisterio, campo per calcio e calcetto, campo da tennis.

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.				
2014	14.860,00	12,94	0,00	0,00	99.950,00	87,05	114.810,00	4,87
2015	14.135,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.135,00	1,20
2016	13.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.268,00	1,00

3.4 – PROGRAMMA N. 5

FUNZIONI NEL CAMPO DEL TURISMO

Responsabile : COSTAMAGNA Rag. Cecilia

3.4.1 – Descrizione del programma.

Celebrazioni civili da svolgere nel corso dell'anno.
Nella sagra Sapori di Langa 2014 si sono promosse le produzioni locali agricoltura e artigianato.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Incentivare il turismo al fine dello sviluppo socio economico del paese.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Attività promozionali per favorire il turismo effettuato in collaborazione con le varie associazioni culturali e ricreative operanti sul territorio di Clavesana.
Nel mese di maggio a Clavesana si svolge la sagra Sapori di Langa per promuovere i prodotti tipici delle Langhe.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Personale comunale in collaborazione con i produttori locali e alcune associazioni esistenti sul territorio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Il Comune è in possesso di una struttura mobile (tendone) che permette una capienza di circa 400 persone da utilizzare durante i festeggiamenti sia per Sapori di Langa che per tutte le altre manifestazioni locali.

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.				
2014	17.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,75
2015	17.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	1,48
2016	16.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	1,00

3.4 – PROGRAMMA N. 6

FUNZIONI CAMPO VIABILITA'

Responsabile : MANFREDI Geom. Fabio

3.4.1 – Descrizione del programma.

Manutenzione strade comunali e illuminazione pubblica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Favorire e migliorare la viabilità ed i collegamenti con le varie zone del concentrico e delle varie frazioni esistenti sul territorio comunale.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Manutenzione ordinaria delle strade interne ed esterne con interventi periodici di decespugliazione e manutenzione, spurgo cunette laterali; sgombero neve; illuminazione pubblica.

3.4.3.1 – Investimento.

Per il 2014, oltrechè alle manutenzioni straordinarie delle strade e degli impianti di illuminazione pubblica finanziati con fondi propri pari a € 7.000,00, si prevede la sistemazione della rete viaria con un finanziamento ministeriale pari a € 864.000,00, e € 150.000,00 per la conversione di corpi illuminanti per la riduzione dei consumi energetici. Per il 2015: la manutenzione straordinaria strade per € 180.000,00 finanziato con contributo regionale e manutenzioni straordinarie per € 7.000, 00 così come per il 2016 finanziati con oneri di urbanizzazione.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

N. 3 operai tecnici

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

N. 2 autocarri della portata fino a 35 quintali

N. 1 trattrice munita di vomero per sgombero neve e apparecchiatura adatta alla decespugliazione delle strade.

N. 1 pala meccanica per servizi tecnici in generale

I lavori di ampliamento di pubblica illuminazione sono affidati in appalto.

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.				
2014	58.998,00	5,46	7.000,00	0,64	1.014.000,00	93,88	1.079.998,00	45,81
2015	64.864,00	25,75	7.000,00	2,77	180.000,00	71,46	251.864,00	21,46
2016	62.288,00	89,89	7.000,00	10,10	0,00	0,00	69.288,00	8,2

3.4 – PROGRAMMA N. 7

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile : MANFREDI Geom. Fabio

3.4.1 – Descrizione del programma.

Urbanistica e tutela del territorio e dell'ambiente

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Migliorare il servizio igienico sanitario, mantenere ed ampliare i servizi relativi alla nettezza urbana, con particolare attenzione alla raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti ed effettuare un controllo costante del territorio attraverso i servizi legati alla protezione civile.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Adeguamento ed uso del territorio, difesa dell'inquinamento, salvaguardia ambientale.

3.4.3.1 – Investimento.

Per ogni anno del triennio saranno effettuate manutenzioni straordinarie con oneri di urbanizzazione per € 7.000,00 annui.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

N. 1 istruttore direttivo area tecnica

N. 3 operai tecnici.

Il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani è affidato in appalto alla Calso spa tramite il Consorzio Acem.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

N. 7 impianti di depurazione

Attrezzature utilizzate in collaborazione con i servizi tecnici manutentivi di cui due autocarri, una pala meccanica.

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.				
2014	122.525,00	94,59	7.000,00	5,40	0,00	0,00	129.525,00	5,49
2015	121.865,00	94,56	7.000,00	5,43	0,00	0,00	128.865,00	10,98
2016	121.121,00	94,53	7.000,00	5,46	0,00	0,00	128.121,00	15,00

3.4 – PROGRAMMA N. 8

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile : COSTAMAGNA RAG. CECILIA

3.4.1 – Descrizione del programma.

Interventi in campo sociale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Mantenimento dei servizi nel settore sociale (quota C.S.S.M.) interventi relativi ad alloggi per anziani, manutenzione ordinaria dei locali adibiti a circolo diurno per anziani.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

**Affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali al Consorzio Servizi Sociali del Monregalese
Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale.**

3.4.3.1 – Investimento.

Per il 2016 è previsto un intervento per la sistemazione esterna del cimitero comunale per € 130.000 finanziato con mutuo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

N. 1 esecutore posizione economica B3

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Vari strumenti utilizzati presso il cimitero comunale

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.				
2014	44.983,00	88,23	6.000,00	11,76	0,00	0,00	50.983,00	2,16
2015	34.834,00	85,36	6.000,00	14,63	0,00	0,00	40.834,00	3,49
2016	33.370,00	19,78	6.000,00	3,53	130.000,00	76,68	169.370,00	20,00

3.4 – PROGRAMMA N. 9

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile : MANFREDI Geom. Fabio

3.4.1 – Descrizione del programma.

Interventi di manutenzione ordinaria del peso pubblico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Dare servizi ai cittadini e tenere vivo il paese.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Dare un servizio alla cittadinanza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Istruttore direttivo area tecnica posizione economica D4

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Peso pubblico

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.				
2014	7.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,32
2015	6.445,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,00	0,57
2016	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00

3.4 – PROGRAMMA N. 10

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI COMUNALI

Responsabile : PEROTTI dott.ssa MARINA

3.4.1 – Descrizione del programma.

Divulgare la cultura attraverso la possibilità di fruire di una struttura locale predisposta allo scopo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Incentivare la possibilità nei residenti di avvicinarsi alla cultura ed alla consultazione di testi senza la necessità di doversi spostare nei comuni limitrofi dotati di biblioteche

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Mettere a disposizione della popolazione una struttura dotata del maggior numero di testi di vari argomenti con la possibilità di creare eventi culturali come ad esempio incontri con gli autori.

3.4.3.1 – Investimento.

Non sono previsti investimenti nel triennio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Locale ubicato al secondo piano del palazzo degli uffici comunali in Piazza Don Rossi e il museo etnografico.

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.				
2014	4.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,17
2015	3.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,28
2016	3.065,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,00	0,00

3.4 – PROGRAMMA N. 11

FUNZIONI NEL CAMPO DEI SERVIZI PRODUTTIVI

Responsabile : MANFREDI Geom. FABIO

3.4.1 – Descrizione del programma.

Incentivare l'economia attraverso lo sviluppo economico.
Interventi di manutenzione ordinaria dei locali della farmacia.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Dare un servizio alla popolazione

3.4.3 – Finalità da conseguire.

PIP: favorire il nuovo insediamento e l'ampliamento di attività commerciali artigianali ed industriali sul territorio comunale al fine di garantire una maggiore occupazione.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Istruttore direttivo area tecnica posizione economica D4

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Aree comunali

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.				
2014	4.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,16
2015	4.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,32
2016	3.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,3

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	
SISTEMAZIONE STRADA VALORIA	8 1	2012	80.000,00	20.000,00	CONTR. REGIONALE
SISTEMAZIONE STRADA PIANDELBOSCO	8 1	2012	40.000,00	0,00	CONTR. REGIONALE
CONS. VIA VECCHIA E VALLE CENTRO STORICO	9 1	2012	280.000,00	4.500,00	CONTR. MINISTERO
RECUPERO E SISTEMAZIONE TORRE CIVICA	1 1	2013	83.347,72	0,00	CONTR. GAL. E FONDI COMUNALI
SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA	4 1	2013	135.804,75	0,00	MUTUO CONTR. DIV. E FONDI COM. LI
MANUT. STRAOD. MUSEO	5 1	2013	14.000,00	0,00	CONTR. FONDAZIONE CRC E FONDI COM.
TOTALE GENERALE OPERE			633.152,47	24.500,00	

4.2 – Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi

Lo stato di attuazione dei programmi è positivo. Infatti le opere in corso di realizzazione saranno quanto prima terminate. In particolare il Pip a regime, sarà un valido sostegno per l'economia locale.

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 2012

(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
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	213.101,83	0,00	42.580,98	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	45.591,20	0,00	9.248,63	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	104.553,08	0,00	11.522,27	65.733,21	1.306,45	11.784,00	11.530,94
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	1.164,00	0,00	0,00	230,00	130,00	2.000,00	1.548,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	29.386,18	0,00	238,42	1.389,75	150,00	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 metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	26.240,09	0,00	238,42	0,00	150,00	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	3.146,09	0,00	0,00	1.389,75	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	30.550,18	0,00	238,42	1.619,75	280,00	2.000,00	1.548,00
7. Interessi passivi	7.401,59	0,00	0,00	2.665,00	0,00	569,18	0,00
8. Altre spese correnti	15.173,20	0,00	2.954,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	370.779,88	0,00	57.295,82	70.017,96	1.586,45	14.353,18	13.078,94

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(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	151.774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	48.127,10	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	8.860,58	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)	151.774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	48.127,10	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	522.554,67	0,00	57.295,82	70.017,96	1.586,45	62.480,28	13.078,94

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(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	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		
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,19	1.253,19
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,92	240,92
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	76.969,41	0,00	76.969,41	0,00	139,80	108.160,33	108.300,13
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	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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	5.906,80	0,00	5.906,80	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	86,02
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	82.876,21	0,00	82.876,21	0,00	1.882,80	109.499,54	111.382,34

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(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	73.501,42	0,00	73.501,42	0,00	0,00	68.697,52	68.697,52
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	4.501,96	0,00	4.501,96	0,00	0,00	45.408,20	45.408,20
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	2.000,00	0,00	2.000,00	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)	2.000,00	0,00	2.000,00	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)	75.501,42	0,00	75.501,42	0,00	0,00	68.697,52	68.697,52

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	Settore Sociale	11 Sviluppo economico					Totale
		10	Industria Artigianato	Commercio	Agricoltura	Altri Servizi	
			Serv. 04-06	Servizio 05	Servizio 07	da 01 a 03	
4. Trasferimenti Enti pubbl.	0,00	384.347,96	0,00	0,00	0,00	384.347,96	
di cui:							
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	384.347,96	0,00	0,00	0,00	384.347,96	
- 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)	2.633,56	384.347,96	0,00	0,00	0,00	384.347,96	
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)	17.477,30	384.347,96	14.473,05	0,00	0,00	398.821,01	
TOTALE GENERALE SPESA	48.430,67	384.554,95	18.673,05	0,00	0,00	403.228,00	

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(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	256.936,00
di cui:		
- oneri sociali	0,00	55.080,75

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.629,80	400.105,97
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	14.154,68
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	627,77	50.902,12
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	26.628,51
- 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	627,77	24.273,61
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	627,77	65.056,80
7. Interessi passivi	0,00	18.676,57
8. Altre spese correnti	0,00	18.213,37
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	2.257,57	758.988,71

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(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	371.417,62
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	58.770,74
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	4.633,56
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	384.347,96
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	384.347,96
- 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	388.981,52
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	760.399,14
TOTALE GENERALE SPESA	2.257,57	1.519.387,85

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 quanto riguarda la parte corrente, il bilancio è caratterizzato dalla presenza di una percentuale consistente di spese consolidate(per il personale, per la gestione ordinaria degli uffici e dei servizi e per i corrispettivi dei servizi gestiti in appalto, per i contratti in essere e per l'ammortamento dei mutui).

L'attuale congiuntura economica generale, che comporta una generale difficoltà nel reperire risorse, rende quindi necessaria una oculata valutazione dei costi ed una programmazione degli interventi che tengono conto dei pochi margini di azione a fronte anche di adempimenti obbligatori previsti dalle normative statali.

CLAVESANA 02-07-2014

Il Segretario

Dott.ssa Marina Perotti

Il Direttore Generale

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Il Responsabile
della Programmazione**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**
Dott.ssa Marina Perotti



Il Rappresentante Legale

Gallo Luigi