

# **COMUNE DI MAGLIONE**

**Provincia di Torino  
Piazza XX Settembre n. 4  
Telefono 0161/400123 – fax 0161/400257  
P. IVA 01956170011**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**AL BILANCIO DI PREVISIONE**

**PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

**E BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016**

# P R E M E S S A

## ENTRATE TRIBUTARIE

Dall'anno 2014 entra in vigore l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) sugli Immobili che comprende IMU sugli immobili diversi dall'abitazione principale, la TASI (Tassa sui servizi indivisibili) e la TARI (Tassa sui rifiuti) con le seguenti aliquote: 4 per mille per le abitazioni principali, 7,6 per mille per le altre tipologie di immobili, fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli esenti.

Per quanto sopra si stima un introito di Euro 38.415,00 per la parte riguardante l'IMU, considerata la proiezione effettuata.

L'entrata derivante dagli accertamenti per violazioni I.C.I.-IMU anni precedenti viene prevista in Euro 2.000,00, considerato che dall'anno 2008 e fino all'anno 2011 sono esenti dal pagamento dell'imposta gli immobili utilizzati come abitazione principale.

L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., stabilita dall'art. 1 del Decreto Legislativo 29.09.1998, n. 360, resta allo 0,6%, per un gettito presunto di Euro 39.500,00, calcolato sulla base degli accertamenti degli anni precedenti.

Le previsioni derivanti da altre tasse ed imposte subiscono le seguenti variazioni rispetto al 2013:

- è eliminato l'introito di conguagli residui dovuti all'addizionale sull'energia elettrica per Euro 1.500,00;
- è previsto un aumento dell'introito della TOSAP di Euro 80,00 sulla base dell'accertato dell'anno precedente;
- l'entrata derivante dalla TARI è prevista in Euro 54.300,00 sulla base di quanto programmato con la Tares nell'anno 2013;
- l'entrata derivante dalla TASI è prevista in Euro 17.500,00 sulla base di quanto calcolato con la corrispettiva tassa a favore dello Stato per l'anno 2013 e tenendo conto che sono sottoposti a tale tassa anche i fabbricati rurali strumentali, con aliquota agevolata;
- è prevista una diminuzione dell'entrata derivante dagli introiti per accertamenti TARSU, di Euro 2.000,00 rispetto all'anno precedente, tenuto conto che l'aggiornamento della banca dati immobiliare è concluso e che la maggior parte delle superfici è stata controllata, e che occorre solo procedere agli aggiornamenti avvenuti annualmente;

Per l'anno 2015 viene previsto un aumento in percentuale del 0,75% rispetto all'anno 2014 e del 0,78% per l'anno 2016 rispetto all'anno precedente, tranne che per l'addizionale comunale sull'energia elettrica che per il biennio 2015/2016 non viene considerata.

## ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Nel titolo secondo dell'entrata viene previsto lo stanziamento derivante dai contributi dello Stato per il finanziamento del bilancio, per un importo complessivo di Euro 41.350,00, calcolato sulla base dell'incassato nell'anno precedente, a quanto previsto per parziale copertura contratto Segretari Comunali e a quanto riportato nella Legge di Stabilità per l'anno 2014.

Il Comune non incassa trasferimenti da parte della Regione Piemonte per funzioni delegate a causa della soppressione del plesso scolastico dal 1997 per mancanza del requisito minimo di alunni iscritti.

Sono previsti contributi per trasferimenti correnti dalla Regione Piemonte per Euro 300,00.

Per il biennio 2015-2016 non sono previsti aumenti.

## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Per quanto riguarda il gettito derivante dalle entrate extratributarie per l'anno 2014 si prevedono variazioni alle seguenti entrate, rispetto all'anno 2013:

- aumento di Euro 170,00 per proventi derivanti da infrazioni al C.d.S., tenuto conto dell'approvazione della nuova convenzione di Polizia Municipale;
- diminuzione di Euro 130,00 per rimborso quota scuolabus a carico delle famiglie, per calo utenti;
- aumento di Euro 50,00 per proventi impianti sportivi;
- diminuzione di Euro 250,00 di proventi per servizio cimiteriale;
- diminuzione di Euro 200,00 di proventi peso pubblico, sulla base dell'incassato dell'anno precedente;
- aumento di Euro 30,00 dei proventi per l'utilizzo dell'acqua agricola sulla base dell'incassato dell'anno precedente;

- aumento di Euro 30,00 di canone gas naturale secondo la variazione della percentuale sul consumo di gas metano da versare al Comune di Maglione e sulla base dell'incassato dell'anno precedente;
- aumento dei Euro 1.500,00 di entrate derivanti dall'affitto di fabbricati;
- aumento di Euro 400,00 dell'entrata derivante dall'utilizzo di fabbricati comunali, sulla base dell'incassato dell'anno precedente e di quanto già incassato nell'anno corrente;
- aumento di Euro 50,00 dell'entrata derivante dall'affitto di terreni agricoli di proprietà comunale, sulla base dell'incassato dell'anno precedente;
- diminuzione di Euro 2.800,00 delle entrate per introiti diversi, per scioglimento della convenzione per il servizio di Polizia Municipale con la Comunità Collinare "Intorno al Lago" e cessazione dei rimborsi per l'utilizzo di personale di questa Amministrazione;
- diminuzione di Euro 1.850,00 degli introiti derivanti dai rimborsi da parte di S.M.A.T. S.p.A., sulla base della rendicontazione dei mutui del servizio idrico integrato, per scadenza di un mutuo relativo al servizio di depurazione;
- l'aumento di Euro 30,00 di proventi da privati a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22%.

I proventi di servizi pubblici a domanda individuale coprono i costi nelle misure previste dalla Legge.

Per l'anno 2015 viene previsto un aumento in percentuale del 1,86% rispetto all'anno 2014 e del 1,79% per l'anno 2016 rispetto all'anno precedente.

### **ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**

Non sono previsti trasferimenti dallo Stato per investimenti.

Si prevedono introiti derivanti dalle concessioni cimiteriali di Euro 2.500,00 per ogni anno del triennio.

E' previsto un trasferimento di capitale straordinario dalla Regione Piemonte per Euro 19.980,00 per interventi sulle strade comunali di campagna, nell'ambito del progetto "Collina della Capra".

I proventi degli oneri di urbanizzazione vengono stimati in Euro 6.000,00 per l'anno 2014 sulla base delle richieste pervenute all'Ufficio Tecnico Comunale, in attesa di evasione, e in Euro 5.000,00 per gli anni successivi.

### **ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**

Non si prevedono, per il 2014, assunzioni di mutuo ordinario presso la Cassa DD.PP..

Non sono previste nuove accensioni di mutui per gli anni 2015 e 2016.

Per gli anni 2015 e 2016 è previsto uno stanziamento di Euro 50.000,00 per l'anticipazione di cassa da parte della Tesoreria Comunale contenuta nei limiti previsti dalla Legge.

### **UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

E' previsto l'utilizzo di avanzo di amministrazione 2013 per spese di investimento, per Euro 50.000,00.

### **ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

Le entrate del titolo sesto vengono previste in Euro 15.000,00 per ritenute assistenziali e previdenziali al personale, Euro 23.000,00 per ritenute erariali, Euro 500,00 per altre ritenute al personale, Euro 2.000,00 per depositi cauzionali, Euro 12.000,00 per servizi per conto terzi, tenuto conto di eventuali spese per elezioni a carico di altri Enti, Euro 500,00 per anticipazione spese economali ed Euro 2.000,00 per deposito spese contrattuali, per un totale di Euro 55.000,00.

Dette entrate non sono prese in considerazione nel bilancio pluriennale.

# **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 <b>2001</b>	n.	<b>488</b>
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)	n.	<b>463</b>
- di cui maschi	n.	<b>221</b>
femmine	n.	<b>242</b>
- nuclei familiari	n.	<b>217</b>
- comunità/convivenze	n.	<b>0</b>
- divorzi	n.	<b>0</b>
1.1.3 - Popolazione all' 1.1 <b>2012</b> (penultimo anno precedente)	n.	<b>470</b>
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	<b>1</b>
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	<b>3</b>
saldo naturale	n.	<b>468</b>
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	<b>16</b>
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	<b>21</b>
saldo migratorio	n.	<b>463</b>
1.1.8 - Popolazione al 31.12. <b>2012</b> (penultimo anno precedente)	n.	<b>0</b>
Nuclei familiari	n.	<b>217</b>
Densità demografica	n.	<b>463</b>
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	<b>14</b>
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	<b>35</b>
1.1.11.- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n.	<b>70</b>
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	<b>219</b>
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	<b>125</b>
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	<i>Anno</i>	<i>Tasso</i>
	<b>2008</b>	<b>0,23</b>
	<b>2009</b>	<b>0,18</b>
	<b>2010</b>	<b>0,24</b>
	<b>2011</b>	<b>0,24</b>
	<b>2012</b>	<b>0,21</b>
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	<i>Anno</i>	<i>Tasso</i>
	<b>2008</b>	<b>1,21</b>
	<b>2009</b>	<b>1,62</b>
	<b>2010</b>	<b>2,02</b>
	<b>2011</b>	<b>2,47</b>
	<b>2012</b>	<b>0,64</b>
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
- abitanti	n.	<b>550</b>
- entro il	<b>31/12/2020</b>	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:		
Laureati	n.	<b>31</b>
Diplomati	n.	<b>72</b>
Licenza media	n.	<b>122</b>
Licenza elementare	n.	<b>127</b>
Privi di titolo di studio o sconosciuto	n.	<b>1</b>
di cui sup. ai 65 anni	n.	<b>1</b>
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		

LE FAMIGLIE DISAGIATE VENGONO SEGNALATE AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE., GESTORE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER QUESTO COMUNE.

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km<sup>q</sup>. 6,24

### 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi n° 1 Fiumi e Torrenti n° 0

### 1.2.3 - STRADE

Statali Km. 0 Provinciali Km. 4,7 Comunali Km. 3,15  
Vicinali Km. 8,5 Autostrade Km. 0

### 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

- Piano regolatore adottato
- Piano regolatore approvato
- Programma di fabbricazione
- Piano edilizia economica e popolare

#### PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIV

- Industriali
- Artigianali
- Commerciali
- Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 38-32038 DEL 14.02.1984

VARIANTE APPROVATA CON DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 18-14830 DEL 21.02.2005

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)

Se SI indicare l' area della superficie fondiaria (in mq.) 0,00

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

Qualifica Funzionale	Previsti in P.O.	In Servizio
Segretario Comunale convenzionato	1	1
Cat. C3 - Messo Guardia Scrivano	1	1
Cat. C4 - Impiegato	1	1
	0	0
	0	0

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 2

fuori ruolo n° 0

#### 1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in P.O.	In Servizio
ex VII	Tecnico comunale	1	1

#### 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in P.O.	In Servizio
ex VI	C 4	1	1

#### 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in P.O.	In Servizio
ex V	C 3	1	1

#### 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA - STATISTICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in P.O.	In Servizio
0		0	0

#### 1.3.1.7 - AREA SOCIO ASS. - EDUC - CULTURALE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in P.O.	In Servizio
0		0	0

NOTE

## 1.3 - Servizi

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.	0	Posti n.	0	Posti n.	0	Posti n.	0	Posti n.	0
1.3.2.3 Scuole elementari	n.	0	Posti n.	0	Posti n.	0	Posti n.	0	Posti n.	0
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.		n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 Rete fognaria in Km.										
- bianca		0		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0		0
- mista		15		15		15		15		15
1.3.2.8 Esistenza depuratore		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.9 Rete acquedotto in Km.		8		8		8		8		8
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	2 5	n. hq.	2 5	n. hq.	2 5	n. hq.	2 5	n. hq.	2 5
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n.	170	n.	170	n.	170	n.	170	n.	170
1.3.2.13 Rete gas in Km.		6		6		6		6		6
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali:										
- civile		1530		1500		1450		1400		
- industriale		0		0		0		0		0
- racc. diff.ta		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.15 Esistenza discarica		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.3.2.16 Mezzi operativi		1		1		1		1		1
1.3.2.17 Veicoli		1		1		1		1		1
1.3.2.18 Centro elaborazione dati		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1.3.2.19 Personal computer		5		5		5		5		5
1.3.2.20 Altre strutture (specificare)	Attrezzature d'ufficio									

## 1.3 - Servizi

### 1.3.2 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016
<b>1.3.3.1 CONSORZI</b>	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
<b>1.3.3.2 AZIENDE</b>	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
<b>1.3.3.3 ISTITUZIONI</b>	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
<b>1.3.3.4 SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
<b>1.3.3.5 CONCESSIONI</b>	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

Convenzione per la gestione del servizio di Segreteria Comunale con i Comuni di Casalborgone, Monteu da Po e Villareggia dal 01.03.2010 fino al 30.09.2012 - dal 01.01.2012 Segretario reggente

1.3.3.1.1. Consorzio Socio Assistenziale IN.RE.TE.

1.3.3.3.1 Comunità Collinare "Intorno al Lago"

1.3.3.4.1. Società Canavesana Servizi S.p.A. - ATAP S.p.A. - S.M.A.T. S.p.A.

## 1.3 - Servizi

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

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>	
Oggetto	ECOMUNSEO ANFITEATRO MORENICO DI IVREA
Altri soggetti partecipanti	COMUNI ADERENTI
Impegni di mezzi finanziari	PER L'ANNO 2013 Euro 2.000,00
<b>Durata dell'accordo</b> L'accordo è: <input type="radio"/> in corso di definizione <input checked="" type="radio"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 18/02/2010	
<b>1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE</b>	
Oggetto	PTI CANAVESE BUSINESS PARK
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DEL CANAVESE E DELLE VALLI DI LANZO
Impegni di mezzi finanziari	
<b>Durata del Patto territoriale</b> Il Patto è: <input checked="" type="radio"/> in corso di definizione <input type="radio"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
<b>1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata	
Indicare la data di sottoscrizione	

## **1.3 - Servizi**

### **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**

### **1. AGRICOLTURA**

Nel Comune esistono circa 25 produttori agricoli.

Le coltivazioni prevalenti sono: mais, vigneti, frutteti, ortaggi, frumento, legname da riscaldamento.

### **2. ARTIGIANATO**

Il settore prevalente è quello dell'edilizia. Sono presenti sul territorio 5 ditte operanti nel settore. E' presente un servizio di noleggio con conducente e un autotrasportatore.

### **3. INDUSTRIA**

Non esistono insediamenti industriali.

### **4. COMMERCIO**

Esistono un insediamento per il commercio in sede fissa, un pubblico esercizio con attività di bar-ristorante, un b&b.

### **5. TRASPORTI**

Non vengono gestite direttamente linee di trasporto urbane.

Le linee di trasporto extraurbano sono gestite dalla ditta ATAP S.p.A. di cui il Comune è socio.

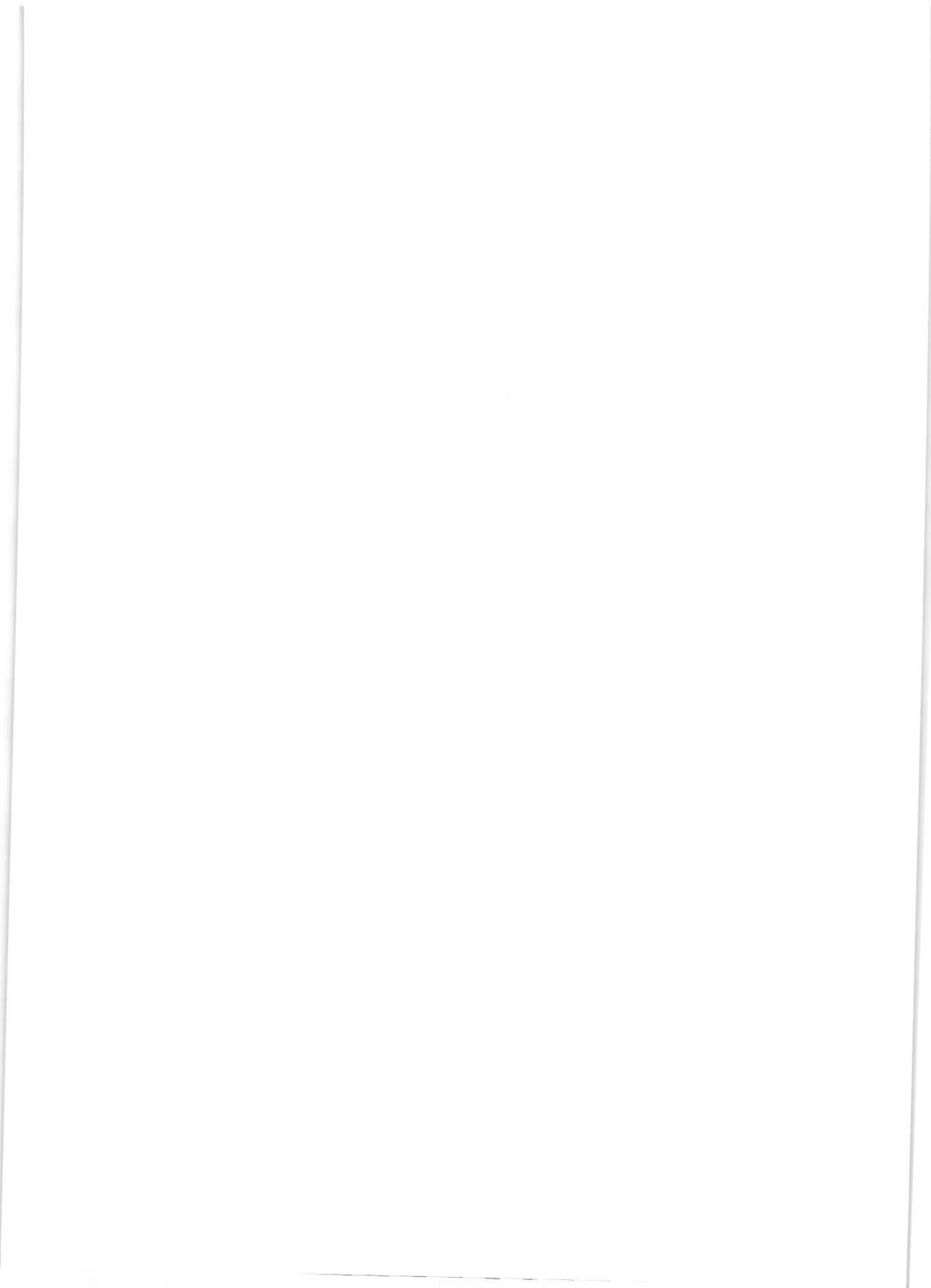
# SEZIONE 2

## ANALISI DELLE RISORSE

**FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1**

**Quadro riassuntivo 2.1.1.**

ENTRATE	TREND STORICO (escluse entrate per c/terzi)			Programmazione Annuale 2014	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		% scosta- mento col. 4 rispetto col. 3
	2011	2012	2013		2015	2016	
	1	2	3		4	5	
Entrate Tributarie	167.800,23	162.262,83	320.205,00	288.300,00	290.430,00	292.710,00	- 9,96%
Contributi e Trasferimenti correnti	156.404,16	154.305,00	29.300,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	+ 42,12%
Extratributarie	73.521,18	64.357,41	62.575,00	59.690,00	61.200,00	61.890,00	- 4,61%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>397.725,57</b>	<b>380.925,24</b>	<b>412.080,00</b>	<b>389.640,00</b>	<b>393.280,00</b>	<b>396.250,00</b>	<b>- 5,44%</b>
Trasferimenti ordinari dallo Stato per investimenti	14.327,11	10.314,34	0,00	0,00	0	0	0
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	1.460,00	0,00	5.590,00	0	0	0	0
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>413.512,68</b>	<b>391.239,58</b>	<b>417.670,00</b>	<b>389.640,00</b>	<b>393.280,00</b>	<b>396.250,00</b>	<b>- 1,22%</b>
Alienazione e trasferimenti capitale	7.157,00	3.440,00	5.000,00	22.480,00	2.500,00	2.500,00	-
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	7.923,54	2.817,00	13.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Accensione mutui passivi	0	0	0	0	0	0	-
Altre accensioni prestiti	0	0	0	0	0	0	-
Avanzo di amministrazione appli- cato per:	0	0	0	0	0	0	0
- fondo ammortamento					0	0	-
- finanziamento investimenti		12.668,48	32.000,00	50.000,00	0	0	-
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>15.080,54</b>	<b>18.925,48</b>	<b>50.000,00</b>	<b>78.480,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>- 43,04%</b>
Riscossione crediti	0	0	0	0	0	0	-
Anticipazioni di cassa	0	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b><u>428.593,22</u></b>	<b><u>410.165,06</u></b>	<b><u>517.670,00</u></b>	<b><u>518.120,00</u></b>	<b><u>450.780,00</u></b>	<b><u>453.750,00</u></b>	<b>- 9,57%</b>



## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE – ENTRATE TRIBUTARIE

### 2.2.1

ENTRATE	2011	2012	2013	PROGRAMMAZIONE ANNUA 2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	1	2	3			2015	2016
I.C.I. - IMU	27.462,29	56.930,00	86.750,00	38.415,00	- 55,72%	39.180,00	39.960,00
ACCERTAMENTI I.C.I.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.040,00	2.080,00
ADDIZIONALE COM. ENERG. ELETTRICA	6.793,57	50,97	1.500,00	0,00	- 100,00%	0,00	0,00
ADDIZIONALE COM. ALL'IRPEF	37.000,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00	-	40.000,00	40.500,00
COMPARTICIP. IVA E IRPEF	28.028,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
T.O.S.A.P.	2.266,00	2.399,51	2.620,00	2.650,00	+ 1,15%	2.700,00	2.750,00
TASSA SMALTIM. RIFIUTI-TARES-TARI	47.922,00	48.463,00	51.900,00	54.300,00	+ 4,62%	54.500,00	54.700,00
ACCERTAMENTI TARSU ANNI PREC.	15.150,00	13.200,00	10.000,00	8.000,00	- 20,0%	8.000,00	8.000,00
T.A.SI.	0,00	0,00	0,00	17.500,00	nuovo	18.000,00	18.000,00
DIRITTI SULLE PUBBL. AFFISSIONI	177,75	219,35	200,00	200,00	-	210,00	220,00
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	0,00	125.735,00	125.735,00	-	125.800,00	126.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>167.800,23</b>	<b>162.262,83</b>	<b>320.205,00</b>	<b>288.300,00</b>	<b>+ 9,96%</b>	<b>290.430,00</b>	<b>292.710,00</b>

#### VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI:

**I.M.U.:** la previsione per l'anno 2014 è stata determinata sulla base delle proiezioni eseguite con i dati attualmente in possesso dell'ente.

**TARI:** la previsione per l'anno 2014 è stata determinata rispetto all'anno precedente tenendo conto dell'attuale banca dati immobiliari in possesso del Comune.

**TASI:** la previsione per l'anno 2014 è stata determinata rispetto a quanto di spettanza dello Stato per l'anno precedente, tenendo conto che anche i fabbricati rurali ad uso strumentale sono sottoposti ad aliquota, seppure agevolata.

**ADDIZIONALE I.R.P.E.F.:** l'aliquota resta invariata allo 0,6% ed il gettito complessivo viene stimato in Euro 39.500,00, sulla base dell'accertato degli anni precedenti.

**TOSAP:** è previsto uno stanziamento di Euro 2.650,00 sulla base dell'incassato dell'anno precedente e di quanto già accertato per l'anno in corso. Il Comune non ha istituito il COSAP.

**DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:** la previsione è di Euro 200,00, sulla base dell'accertato dell'anno precedente.

**PER L'I.M.U. INDICARE LA PERCENTUALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEI FABBRICATI PRODUTTIVI SULLE ABITAZIONI:** l'IMU sui fabbricati produttivi di Cat. D secondo la legislazione vigente saranno incassati dallo Stato.

**ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO PER CIASCUNA RISORSA NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI:**

I.M.U.: vengono mantenute le aliquote stabilite con D.L. n. 201 del 06.12.2011.

#### INDICAZIONE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI:

Il Funzionario Responsabile dei Tributi è la dipendente Maura Vaudagna, Categoria C4.



## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2.2.2

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA 2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2011	2012	2013			2015	2016
	2	2	3			6	7
Trasferimenti Ministero Interno	154.154,16	154.005,00	28.300,00	41.350,00	+ 46,11%	41.350,00	41.350,00
Trasf. Min. Interno copert. detr. I.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Trasf. correnti da altri Enti	2.250,00	300,00	1.000,00	300,00	- 70,00%	300,00	300,00
<b>TOTALE</b>	<b><u>156.404,16</u></b>	<b><u>154.305,00</u></b>	<b><u>29.300,00</u></b>	<b><u>41.650,00</u></b>	<b>+ 42,15%</b>	<b><u>41.650,00</u></b>	<b><u>41.650,00</u></b>

### VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI PROGRAMMATI IN RAPPORTO AI TRASFERIMENTI MEDI NAZIONALI, REGIONALI, PROVINCIALI:

Sono previsti trasferimenti dallo Stato per il finanziamento del bilancio in base alle disposizioni in materia e sulla base di quanto previsto per l'anno 2013. Non vi sono entrate di contributi regionali per funzioni delegate.

### CONSIDERAZIONI SUI TRASFERIMENTO REGIONALI IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI DELEGATE O TRASFERITE, AI PIANI O PROGRAMMI REGIONALI DI SETTORE.

### ILLUSTRAZIONE ALTRI TRASFERIMENTI CORRELATI AD ATTIVITA' DIVERSE

Si prevede l'entrata di contributi correnti da parte della Regione Piemonte.

**ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI:** nessuno

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE – PROVENTI EXTRATRIBUTARIE

## 2.2.3

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA 2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2011	2012	2013			2015	2016
	1	2	3			4	5
DIRITTI DI SEGRETERIA – 450	47,34	42,29	60,00	60,00	-	60,00	60,00
PROVENTI UFFICIO TECNICO 460	1.447,65	2.375,15	2.500,00	2.500,00	-	2.600,00	2.700,00
DIRITTI DI SEGRETERIA – 470	288,96	350,00	300,00	300,00	-	310,00	320,00
POLIZIA MUNICIPALE VIOLAZIONI	78,00	0,00	100,00	100,00	-	110,00	120,00
POLIZIA MUNICIPALE – CDS 510	562,56	396,00	100,00	370,00	+ 270%	380,00	390,00
ASSISTENZA SCOLASTICA - 550	1.817,50	2.658,00	2.110,00	1.980,00	- 6,16%	2.000,00	2.100,00
PROVENTI IMP. SPORTIVI - 590	0,00	0,00	50,00	100,00	+ 100,00%	110,00	120,00
PROVENTI SERVIZI PUBBLICI 740 Servizi cimiteriali	670,00	200,00	850,00	600,00	- 29,41%	620,00	620,00
PROVENTI PESO PUBBLICO 750	700,00	650,00	800,00	600,00	- 25,00%	620,00	650,00
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 800	202,00	278,00	370,00	400,00	+ 8,11%	410,00	420,00
DISTRIBUZIONE DEL GAS - 810	1.020,82	1.050,00	1.320,00	1.350,00	+ 2,27%	1.370,00	1.400,00
GESTIONE FABBRICATI 860	8.113,87	968,14	2.150,00	3.650,00	+ 69,76%	3.700,00	3.800,00
GESTIONE FABBRICATI 861	1.570,00	1.250,00	1.300,00	1.700,00	+ 30,76%	1.750,00	1.850,00
GESTIONE TERRENI 870	200,00	700,00	450,00	500,00	+ 11,11%	510,00	520,00
UTILI NETTI DA AZIENDE PART. 920	1.481,01	500,00	500,00	500,00	-	510,00	520,00
INTROITI DIVERSI 940	11.361,47	8.610,51	5.800,00	3.000,00	- 48,27%	3.050,00	3.100,00
RIMBORSI ACQUED. 941	41.560,00	41.909,32	42.000,00	40.150,00	- 4,40%	41.200,00	41.250,00
PROVENTI DA PRIVATI - 942	2.400,00	2.420,00	1.815,00	1.830,00	+ 0,82%	1.900,00	1.950,00
<b>TOTALE</b>	<b><u>73.521,18</u></b>	<b><u>64.357,41</u></b>	<b><u>62.575,00</u></b>	<b><u>59.690,00</u></b>	<b>- 4,61%</b>	<b><u>61.200,00</u></b>	<b><u>61.890,00</u></b>

**ANALISI QUALI QUANTITATIVE DEGLI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI E DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI ISCRITTI PER LE PRINCIPALI RISORSE IN RAPPORTO ALLE TARIFFE PER I SERVIZI STESSI NEL TRIENNIO:**  
Le previsioni sono variate in aumento o in diminuzione sulla base degli accertamenti degli anni precedenti.

**DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE ISCRITTI IN RAPPORTO ALL'ENTITA' DEI BENI ED AI CANONI APPLICATI PER L'USO DI TERZI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE:**  
Le previsioni sono variate in aumento o in diminuzione sulla base degli accertamenti degli anni precedenti.

**ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI:** nessuno

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 2.2.4

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZION E ANNUA  2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2011	2012	2013			2015	2016
	2	2	3			6	7
CONCESSIONE BENI DEMANIALI	9.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	- 50,00%	2.500,00	2.500,00
TRASF. ORDINARI DELLO STATO	14.327,11 (x q.c. mutui)	10.315,00 (x q.c. mutui)	0,00 (x q.c. mutui)	0,00	-	0,00	0,00
TRASFERIMENTI STRAORD. REGIONE 1020	7.157,00	0,00	0,00	19.980,00	+ 100,00%	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b><u>30.484,11</u></b>	<b><u>15.315,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>22.480,00</u></b>	<b>+ 349,60%</b>	<b><u>2.500,00</u></b>	<b><u>2.500,00</u></b>

### ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI ISCRITTI E DEI LORO VINCOLI, NELL'ARCO DEL TRIENNIO:

Sono previsti cespiti propri del Comune, quali le concessioni cimiteriali e oneri di urbanizzazione, destinati tutti ad investimenti così come descritto negli elaborati del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale e nelle premesse della presente relazione.

### ALTRE CONSIDERAZIONI E ILLUSTRAZIONI

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE – PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA 2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2011	2012	2013			2015	2016
	1	2	3			4	5
CONCESSIONI EDILIZIE	7.932,54	2.817,00	13.000,00	6.000,00	- 53,85%	5.000,00	5.000,00

**RELAZIONE TRA PROVENTI DI ONERI ISCRITTI E L'ATTUABILITA' DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI:** i proventi dei costi di costruzione ed OO.UU. sono calcolati sulla base dei documenti esistenti presso l'Ufficio Tecnico.

**OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO NEL TRIENNIO: ENTITA' ED OPPORTUNITA'**  
nessuna

**INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DA DESTINARE A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:** i proventi dei costi di costruzione ed OO.UU. vengono utilizzati per le spese in conto capitale.

**ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI**  
nessuno

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE – ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA 2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2011	2012	2013			2015	2016
	1	2	3			4	5
ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0	0

**VALUTAZIONE SULL'ENTITA' DI RICORSO AL CREDITO E SULLE FORME DI INDEBITAMENTO A MEZZO DI UTILIZZO DI RISPARMIO PUBBLICO E PRIVATO:**  
per il triennio 2014/2016 non è prevista l'assunzione di mutui o l'apertura di altre forme di indebitamento.

**DIMOSTRAZIONE DI RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITA' DEI CESPITI DI ENTRATA E VALUTAZIONI SULL'IMPORTO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO SULLE SPESE CORRENTI COMPRESSE NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE:**

Nel 2014 non è prevista l'assunzione di mutui con la Cassa DD.PP.

Nella programmazione pluriennale 2015-2016 non è prevista l'assunzione di mutui con la Cassa DD.PP.

**ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI**  
Nessuno

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

2.2.7

E' previsto utilizzo di avanzo di amministrazione 2013 per Euro 50.000,00, a copertura di spese in conto capitale.

**2.2 ANALISI DELLE RISORSE**  
**RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA 2.2.6**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE ANNUA 2014	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2011	2012	2013			2015	2016
	1	2	3			6	7
ANTICIPAZIONE DI CASSA	0	0	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00

**DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA:**

- ENTRATE accertate nell'esercizio finanziario 2012:

- TITOLO I°	€ 162.262,83
- TITOLO II°	€ 154.305,00
- TITOLO III°	€ 64.357,41

TOTALE € 380.925,24 (A)

- Ammontare massimo delle anticipazioni di tesoreria pari ai 3/12 di (A):  
 € 95.231,31

**ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI:**

nessuno

**CONCLUSIONE**

Complessivamente le entrate del bilancio di controppongono alle relative spese, pareggiando nell'importo finale di Euro 573.120,00.

# PARTE SPESA

## SPESE CORRENTI

Le spese correnti del bilancio di previsione per l'anno 2014 diminuiscono in percentuale di circa il 7,8% rispetto all'anno precedente, tenuto conto delle minori entrate.

Gli Enti inferiori a 1.000 abitanti, per l'anno 2014, non sono tenuti a rispettare il patto di stabilità, a seguito della proroga dei termini per la gestione associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni (Legge n. 147 del 27.12.2013 – Legge di Stabilità per il 2014):

Per l'anno 2015 viene previsto un aumento percentuale del 0,2% rispetto all'anno 2014 e del 1,5% per l'anno 2016 rispetto all'anno precedente.

## SPESE IN CONTO CAPITALE

Gli investimenti previsti, finanziati dai proventi descritti nel titolo IV dell'entrata, per l'anno 2014 risultano essere:

- 1) Acquisto attrezzature per ufficio per Euro 980,00 finanziato con proventi costi costruzione;
- 2) Acquisizione beni immobili per Euro 22.800,00, finanziato con proventi costi costruzione per Euro 2.800,00, e per Euro 20.000,00 con avanzo di amministrazione 2013;
- 3) Manutenzione immobili di proprietà comunale per Euro 15.000,00, finanziato con avanzo di amministrazione 2013;
- 4) Manutenzione strade comunali per Euro 37.200,00 finanziata per Euro 19.980,00 con contributo regionale, per Euro 2.220,00 con proventi costi costruzione e per Euro 15.000,00 con avanzo di amministrazione 2013;
- 5) Lavori cimiteriali per un importo di Euro 2.500,00 finanziato con proventi di concessioni cimiteriali.

Anno 2015:

- 1) Sistemazione strade comunali per Euro 2.500,00, finanziato con proventi contributi costruzione;
- 2) Manutenzione immobili comunali per Euro 2.500,00 finanziato con proventi costi costruzione;
- 3) Manutenzione straordinaria cimitero comunale per Euro 2.500,00 finanziato con proventi concessioni cimiteriali.

Anno 2016:

1. Manutenzione strade per Euro 2.500,00, finanziato con proventi costi di costruzione;
2. Manutenzione immobili comunali per Euro 2.500,00 finanziato con proventi costi costruzione;
3. Manutenzione straordinaria cimitero comunale per Euro 2.500,00 finanziato con proventi concessioni cimiteriali.

## SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Per il triennio 2014-2016 viene previsto il rimborso della quota capitale dei mutui assunti presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Per l'anno 2014 viene prevista la restituzione di cassa effettuata dalla Tesoreria comunale.

## SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Le uscite del titolo IV vengono previste in Euro 15.000,00 per ritenute assistenziali e previdenziali al personale, Euro 23.000,00 per ritenute erariali, Euro 500,00 per altre ritenute al personale, Euro 2.000,00 per depositi cauzionali, Euro 12.000,00 per servizi per conto terzi, considerando anche le spese per eventuali elezioni a carico di altri Enti, Euro 500,00 per anticipazione spese economali ed Euro 2.000,00 per deposito spese contrattuali, per un totale di Euro 50.000,00.

Il titolo IV dell'uscita non viene preso in considerazione nel bilancio pluriennale.

# SEZIONE 3

## PROGRAMMI E PROGETTI RESPONSABILI

Codice	1	Sindaco Dott. Mirco Rosso
Codice	2	Vaudagna Maura
Codice	3	Pasteris Pietro
Codice	4	Arch. Fardin Alessandra

### Quadro Generale degli Impieghi per Programma 3.3 **PARTE SPESA**

PROGRAMMA	2014				2015				2016			
	Spese correnti		Spese per investim.	TOTALE	Spese correnti		Spese per Investim.	TOTALE	Spese correnti		Spese per Investim.	TOTALE
Consolidate	Sviluppo	Consolidate			Sviluppo	Consolidate			Sviluppo			
N. 1 AREA DEL PERSONALE	113.350,00	0	0	113.350,00	114.900,00	0	0	114.900,00	116.060,00	0	0	116.060,00
N. 2 AREA AMM.VA E CONTABILE	246.355,00	0	0	246.355,00	247.465,00	0	0	246.465,00	248.930,00	0	0	248.930,00
N. 3 AREA VIGILANZA E SERVIZI VARI	5.735,00	0	0	5.735,00	5.915,00	0	0	5.915,00	6.010,00	0	0	6.010,00
N. 4 AREA TECNICA	24.200,00	0	78.480,00	102.680,00	25.000,00	0	7.500,00	32.500,00	25.250,00	0	7.500,00	32.750,00
<b>TOTALI</b>	<b>389.640,00</b>	<b>0</b>	<b>78.480,00</b>	<b>468.120,00</b>	<b>393.280,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>400.780,00</b>	<b>396.350,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>403.750,00</b>

### INDIRIZZI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

L'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente partecipa attivamente alla realizzazione di percorsi di valorizzazione delle prestazioni di lavoro per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

Di seguito per ciascuna area organizzativa vengono individuati gli obiettivi e le direttive generali finalizzati alla predisposizione del "Piano della Performance", che andrà approvato dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione del P.E.G.

**PROGRAMMA N. 1**  
**AREA DEL PERSONALE**  
 Responsabile Sindaco Dott. Mirco Rosso

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
120 Trasferimenti erariali Fondo Solidarietà Comunale	113.350,00	114.900,00	116.060,00
<b>TOTALE A</b>	<b>113.350,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>116.060,00</b>

**FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

Gestione economica del personale, compresa la gestione previdenziale, gestione dell'esercizio finanziario con attivazione delle procedure di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e del Regolamento di Contabilità.

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:**

Attrezzature informatiche in dotazione al servizio.

**RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:**

L'organico attualmente in dotazione al servizio.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:**

Adempimento delle disposizioni di legge e corretta gestione delle risorse finanziarie; analisi della gestione contabile, controllo della gestione, verifica degli eventuali squilibri contabili con l'adozione dei necessari interventi di riequilibrio.

**PARTE SPESA**

**3.6**

**PROGETTO N. 1**  
**AREA DEL PERSONALE**  
 Responsabile Sindaco Dott. Mirco Rosso

Finalità da conseguire: come da programma  
 Risorse strumentali da utilizzare: come da programma  
 Risorse umane da impiegare: come da programma  
 Motivazione delle scelte: come da programma

**IMPIEGHI**

2014		2015		2016	
Spese correnti Consolidate % Sviluppo %	TOTALE	Spese correnti Consolidate % Sviluppo %	TOTALE	Spese correnti Consolidate % Sviluppo %	TOTALE
113.350,00	113.350,00	114.900,00	114.900,00	116.060,00	116.060,00

**PROGRAMMA N. 2**  
**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**  
 Responsabile Sig.ra Maura Vaudagna

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
10 I.M.U.	18.065,00	18.150,00	18.810,00
11 Accertamenti ICI	2.000,00	2.040,00	2.080,00
50 Addizionale comunale all'IRPEF	39.500,00	40.000,00	40.500,00
70 TARI	54.300,00	54.500,00	54.700,00
71 Accertamenti TARSU	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72 TASI	17.500,00	18.000,00	18.500,00
120 Fondo Solidarietà Comunale	11.670,00	10.135,00	9.220,00
130 Trasferimenti erariali	41.350,00	41.350,00	41.350,00
440 Contributi correnti da altri Enti Regione - Provincia	300,00	300,00	300,00
450 Diritti di segreteria	60,00	60,00	60,00
470 Diritti di segreteria – Proventi C.I.	300,00	310,00	320,00
550 Assistenza scolastica – Trasp. scolastico	1.980,00	2.000,00	2.100,00
860 Gestione immobili - affitti	3.650,00	3.700,00	3.800,00
861 Gestione immobili – utilizzo	1.700,00	1.750,00	1.850,00
870 Gestione terreni	500,00	510,00	520,00
920 Utili netti di aziende partecipate	500,00	510,00	520,00
940 Proventi introiti diversi	3.000,00	3.050,00	3.100,00
941 Rimborso acquedotto	40.150,00	41.200,00	41.250,00
942 Sponsor privati	1.830,00	1.900,00	1.950,00
<b>TOTALE B</b>	<b>246.355,00</b>	<b>247.465,00</b>	<b>248.930,00</b>

**FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

Gestione economica del personale, compresa la gestione previdenziale, pagamento degli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, gestione dell'esercizio finanziario con attivazione delle procedure di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e del Regolamento di Contabilità.

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:**

Attrezzature informatiche in dotazione al servizio.

**RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:**

L'organico attualmente in dotazione al servizio.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:**

Adempimento delle disposizioni di legge e corretta gestione delle risorse finanziarie; analisi della gestione contabile, controllo della gestione, verifica degli eventuali squilibri contabili con l'adozione dei necessari interventi di riequilibrio.

**PARTE SPESA**

3.6

**PROGETTO N. 2**  
**AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**  
 Responsabile Sig.ra Vaudagna Maura

Finalità da conseguire: come da programma  
 Risorse strumentali da utilizzare: come da programma  
 Risorse umane da impiegare: come da programma  
 Motivazione delle scelte: come da programma

**IMPIEGHI**

2014		2015				2016			
Spese correnti		TOTALE	Spese correnti		TOTALE	Spese correnti		TOTALE	
Consolidate	% Sviluppo		Consolidate	% Sviluppo		Consolidate	% Sviluppo		
246.355,00		246.355,00	247.465,00		247.465,00	248.930,00		248.930,00	

**PROGRAMMA N. 3**  
**AREA DI VIGILANZA E DEI SERVIZI VARI**  
 Responsabile Sig. Pietro Pasteris

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
60 – T.O.S.A.P.	2.650,00	2.700,00	2.750,00
110 – Diritti sulle pubbliche affissioni	200,00	210,00	220,00
120 – Fondo Solidarietà Comunale	715,00	765,00	720,00
500 – Violazioni ai regolamenti comunali	100,00	110,00	120,00
510 – Violazioni al C.d.S.	370,00	380,00	390,00
590 – Proventi impianti sportivi	100,00	110,00	120,00
740 – Servizio necroscopico e cimiteriale	600,00	610,00	620,00
750 – Fiere, mercati e serv. connessi - peso pubbl.	600,00	620,00	650,00
800 – Acqua agricola	400,00	410,00	420,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.735,00</b>	<b>5.915,00</b>	<b>6.010,00</b>

**FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

Favorire il regolare svolgimento dei compiti di istituto.

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:**

Attrezzature strumentali e informatiche in dotazione al servizio.

**RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:**

L'organico attualmente in dotazione al servizio.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:**

Rispetto delle disposizioni legislative regolamentari.

**PARTE SPESA**

**3.6**

**PROGETTO N. 3**  
**AREA DI VIGILANZA E DEI SERVIZI VARI**

Responsabile Sig. Pietro Pasteris

Finalità da conseguire: come da programma  
 Risorse strumentali da utilizzare: come da programma  
 Risorse umane da impiegare: come da programma  
 Motivazione delle scelte: come da programma

**IMPIEGHI**

2013		2014		2015	
Spese correnti Consolidate % Sviluppo %	TOTALE	Spese correnti Consolidate % Sviluppo %	TOTALE	Spese correnti Consolidate % Sviluppo %	TOTALE
5.735,00	5.735,00	5.915,00	5.915,00	6.010,00	6.010,00

**PROGRAMMA N. 4**  
**AREA TECNICA E TECNICO – MANUTENTIVA**  
 Responsabile Tecnico Comunale

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
10 – I.M.U.	20.350,00	21.030,00	21.150,00
460 – Proventi Ufficio Tecnico	2.500,00	2.600,0	2.700,00
810 – Canone gas naturale	1.350,00	1.370,00	1.400,00
970 Concessioni beni demaniali (loculi)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1020 – Contributi straordinari dalla Regione	19.980,00	0,00	0,00
1050 Concessioni edilizie – sanzioni urbanistiche	6.000,00	5.000,00	5.000,00
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2013	50.000,00		
<b>TOTALE</b>	<b>102.680,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.750 ,00</b>

**FINALITA' DA CONSEGUIRE:**

Completamento, gestione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di interesse comunale.

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:**

Attrezzature in dotazione al servizio.

**RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:**

L'organico attualmente in dotazione al servizio.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:**

Garantire e migliorare il livello dei servizi, curare la progettazione, la direzione tecnica delle opere pubbliche di interesse comunale.

**PARTE SPESA**

**3.6**

**PROGETTO N. 4**  
**AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA**  
 Responsabile Tecnico Comunale

Finalità da conseguire: come da programma  
 Risorse strumentali da utilizzare: come da programma  
 Risorse umane da impiegare: come da programma  
 Motivazione delle scelte: come da programma

**IMPIEGHI**

2013			2014			2015		
Spese correnti	Spese c/capitale	TOTALE	Spese correnti	Spese c/capitale	TOTALE	Spese correnti	Spese c/capitale	TOTALE
24.200,00	78.480,00	102.680,00	25.000,00	7.500,00	32.500,00	25.250,00	7.500,00	32.750,00

## 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)	Cod. funzione e servizio	Anno di impegno	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione)
			Totale	Già liquidato	
PATRIMONIO ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	2.01.05.01	2013	22.000,00 Euro 2.778,00 riportati a residuo	0,00	Av. Amm..

## **SEZIONE 5**

### **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

**(art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)**

RILEVAZIONE DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

COMUNE DI MAGLIONE

Classificazione funzionale  Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e control.	2 Giustiz.	3 Polizia locale	4 Istruz. pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produtt.	Totale generale				
								Viabil. illumin. serv.01 e 02	Traspor. pubbl. serv.03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv.02	Serviz. idrico serv.04	Altre serv.01, 03,05 e 06	Totale		Industr. artig. serv.04 e 06	Commercio serv.05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03			Totale			
<b>A) SPESE CORRENTI</b>	50	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86		
<b>1. Personale</b>																									
di cui:																									
- oneri sociali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	3	0	0	0	0	8	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
<b>Trasferimenti correnti</b>																									
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	31	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	0	0	0	0	0	0	0	46	
di cui:																									
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
- Comuni e Unione di Comuni	31	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Aziende di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	31	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	2	15	0	0	0	0	0	0	0	49	
<b>7. Interest Passivi</b>	11	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
<b>8. Altre spese correnti</b>	64	0	0	1	0	1	0	25	0	25	0	0	41	41	0	0	0	0	0	1	1	0	0	133	
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	159	0	36	14	0	10	3	28	0	28	0	0	56	56	15	0	0	0	1	1	0	0	0	307	

## **SEZIONE 6**

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

#### **CONCLUSIONE**

Complessivamente le entrate del bilancio si contrappongono alle relative spese, pareggiando nell'importo finale di Euro 573.120,00.

#### **6.1 – Valutazioni finali della programmazione**

Si rimanda, a completamento della presente relazione, agli elaborati elettrocontabili che compongono il bilancio di previsione 2014 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016.

Maglione, 19 marzo 2014

Il Segretario Com.le  
F.to Dott. Carlo BOSICA

Il Rappresentante legale  
F.to Dott. ROSSO Mirco

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Vaudagna Maura

## DOTAZIONE ORGANICA

UFFICIO O SERVIZIO  
DI ASSEGNAZIONE

E N. POSTI IN ORGANICO

CATEGORIA

POSIZIONE ECONOMICA

UFFICIO CONTABILITA' E TRIBUTI E  
SERVIZI AMMINISTRATIVI  
IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DI RESPONSABILITA'

n. 1

C

C 4

UFFICIO DEI SERVIZI DI VIGILANZA E DEI SERVIZI VARI  
IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DI RESPONSABILITA'

n. 1

C

C 3

## SETTORE TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO

n. 1 PART-TIME

C

C 1

**NUOVA DOTAZIONE ORGANICA NECESSARIA CON INDICAZIONE DELLE CATEGORIE,  
DEI PROFILI PROFESSIONALI E DELLE MODALITA' DI ACCESSO**

<b>Q.TA'</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>
1	C	<p>(posizione economica C4) Lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico-finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili, con gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza, anche coordinando altri addetti, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi. Deve essere in possesso di elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale. Gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza, anche coordinando altri addetti.</p> <p><i>Profilo professionale: Responsabile Servizi Amministrativi e Finanziari.</i></p>

SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE: Ufficio contabilità, tributi e servizi amministrativi, servizi demografici, in posizione organizzativa e di responsabilità  
*Il posto è già coperto dalla dipendente Sig.ra Maura Vaudagna*

---

1	C	<p>(posizione economica C3) Lavoratore che espleta funzioni ed interventi atti a prevenire, controllare e reprimere in sede amministrativa comportamenti e atti contrari a norme regolamentari, con le quali gli enti locali hanno disciplinato funzioni loro demandate da leggi o regolamenti dello Stato in materia di Polizia Locale e, specificatamente, in materia di Polizia Urbana (rurale, edilizia, commerciale, sanitaria, tributaria), ittica, faunistica, venatoria, silvo-pastorale. Sono altresì comprese le funzioni di interventi di controllo, prevenzione e repressione per l'espletamento dei servizi di polizia della strada limitatamente alle funzioni demandate dalle norme del Codice della Strada. Applicazione di norme e procedure ed interpretazione delle stesse. Gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza, anche coordinando altri addetti.</p> <p><i>Profilo professionale: Operatore di Polizia Municipale</i></p>
---	---	--

SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE: Ufficio dei servizi di vigilanza e dei servizi vari, in posizione organizzativa e di responsabilità  
*Il posto è già coperto dal dipendente Sig. Pietro Pasteris*

---

1

C

(posizione economica C1) Lavoratore che espleta attività di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;

Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili:

Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

*Profilo professionale: Responsabile Servizi Tecnici*

**SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE:** settore tecnico e tecnico-manutentivo.

Rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 30% dell'orario di servizio settimanale.

Il posto è attualmente scoperto e le relative mansioni sono svolte con "servizio a scavalco" dal Tecnico Arch. Alessandra Fardin, dipendente del Comune di Borgomasino, nelle more del perfezionamento della convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio Tecnico tra i Comuni di Borgomasino, Maglione, Vestignè e la Comunità Collinare "Intorno al Lago".