



COMUNE DI LEVONE

Provincia di Torino

**RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2013 - 2015**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		n. 491
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n. 451
di cui: Maschi		n. 231
Femmine		n. 220
Nuclei familiari		n. 232
Comunità/Convivenze		n. ==
1.1.3 -Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)		n. 459
1.1.4 - Nati nell'anno		n. 3
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n. 10
Saldo naturale		n. - 7
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n. 24
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n. 25
Saldo migratorio		n. - 1
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 451
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n. 20
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 27
1.1.11 - In forza lavoro l' occupazione (15/29 anni)		n. 61
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n. 229
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n. 114
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,42
	2008	1,06
	2009	0,64
	2010	0,00
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,06
	2008	2,35
	2009	1,28
	2010	1,31
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 1125
	Entro il	31/12/2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : NON ESISTONO ANALFABETI ED IL LIVELLO DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E MEDIO ALTO: MOLTI SONO I CITTADINI IN POSSESSO DI DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE ED ALCUNI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA NELL'ETA' COMPRESA TRA I 25 ED I 45 ANNI		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : SALVO ALCUNI CASI DI FAMIGLIE DISAGIATE PER DISOCCUPAZIONE LE CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE DELLE FAMIGLIE SONO BUONE.		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.		5,38	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
Laghi n.		Fiumi e Torrenti n.	
1.2.3 – STRADE			
Statali Km.	Provinciali Km.	Comunali Km.	4,800
Vicinali Km. 3,250	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 type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Artigianali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Commerciali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" 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 type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE		
P.E.E.P.			
P.I.P.			

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
C5	1	1
C1 –	1	1
B7	1	1
C1 – PART TIME 50%	1	0

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

Totale personale di ruolo : 3

Totale personale fuori ruolo :

1.3.1.3 – AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C1	GEOMETRA	1	1
B7	COLLABORATORE	1	1

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C5	ISTRUTTORE AMM.VO	1	1
C1 PART TIME	ISTRUTTORE AMM.VO	1	

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio

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

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 16	Posti n. 16	Posti n. 16	Posti n. 16	
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista	4	4	4	4	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI X NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	4	4	4	4	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI X NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 1 hq.	n. 1 hq.	n. 1 hq.	n. 1 hq.	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 125	n. 125	n. 125	n. 125	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile					
- industriale					
- raccolta differenziata	SI X NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI <input type="checkbox"/> NO X	SI <input type="checkbox"/> NO X	SI X NO X	SI <input type="checkbox"/> NO X	
1.3.2.19 – Personal Computer	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	

1.3.2.20 – Altre strutture

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
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 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i ASA – RIFIUTI C.I.S. GESTIONE SERVIZI SOCIO ASS.LI
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale e nomi) COMUNITA' MONTANA ALTO CANAVESE – EX A.S.L. 27
1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda – AZIENDA ECOLOGICA CANAVESANA
1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.a.
1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n. Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 – Altro

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo è:	
- in corso di definizione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- già operativo	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE	
Oggetto PATTO TERRITORIALE DELLA STURA	
Altri soggetti partecipanti COMUNI	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale ANNI 10	
Il Patto territoriale è:	
- in corso di definizione	SI <input type="checkbox"/> NO X
- già operativo	SI X NO <input type="checkbox"/>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 24.11.1999	

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

NON SONO PRESENTI SUL TERRITORIO AZIENDE AGRICOLE E DI ALLEVAMENTO NON ESISTONO PRODOTTI DI ARTIGIANATO LOCALI DI PARTICOLARE INTERESSE IL SETTORE PRINCIPALE E' COSTITUITO DA IMPRESE DI FALEGNAMERIA E RIFINIT. MECCANICHE
LE AZIENDE ARTIGIANE SONO A CONDUZIONE FAMILIARE ED IMPIEGANO QUASI ESCLUSIVAMENTE LA MANO D'OPERA FAMILIARE
LE INDUSTRIE INSEDIATE RIGUARDANO LA LAVORAZIONE DEL METALLO A CALDO, LA RIFINITURA MECCANICA, LITOIMPRESSURA .
LE AZIENDE INSEDIATE SONO N. 3
LA POPOLAZIONE INSEDIATA IN INDUSTRIA E' DI N. 72 UNITA' .
I PRODOTTI PRINCIPALI SONO COSTITUITI DA LAVORAZIONI PER COMMESSE.
SONO INSEDIATI NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI, E PUBBLICI ESERCIZI CHE COPRONO LA QUASI TOTALITA' DELLE TABELLE MERCEOLOGICHE.
LE AZIENDE SONO TUTTE A CONDIZIONE FAMILIARE.
LE AZIENDE COMMERCIALI SONO GESTITE ESCLUSIVAMENTE DAI PROPRIETARI DELLE CONCESSIONI COMMERCIALI CON OPERA PROPRIA E DEI FAMILIARI.
IL COMUNE DI LEVONE NON E' UN PAESE TURISTICO.
NON ESISTE IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO.
ESISTE COLLEGAMENTO CON TORINO GESTITO DALLA G.T.T. TRASPORTI TORINESI E DALLA DITTA FURNO DI CIRIE', A PARTIRE DAL 1.3.2005 SONO STATE IMPLEMENTATE ALTRI COLLEGAMENTI TRA LEVONE E CIRIE' AL FINE DI RENDERE ALLA POPOLAZIONE UN SERVIZIO MIGLIORE, TENUTO PRESENTE CHE LEVONE FA CAPO A CIRIE' PER L'A.S.L. E ALTRI SERVIZI.
INOLTRE IN VIA SPERIMENTALE DA SETTEMBRE 2010 LA PROVINCIA HA ISTITUITO, IN DIREZIONE CIRIE', UN SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA DENOMINATO PROVIBUS.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	134.785,86	284.789,10	279.811,12	372.075,65	372.075,65	372.075,65	32,97
- Contributi e trasferimenti correnti	168.839,33	32.948,11	24.932,00	19.422,00	19.422,00	19.422,00	22,10-
- Extratributarie	61.295,40	72.604,64	90.159,38	92.703,88	97.555,38	97.555,38	2,82
TOTALE ENTRATE CORRENTI	364.920,59	390.341,85	394.902,50	484.201,53	489.053,03	489.053,03	22,61
- 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	11.973,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	364.920,59	390.341,85	394.902,50	496.174,53	489.053,03	489.053,03	25,64
- Alienazione e trasferimenti capitale	40.055,79	42.024,34	25.814,14	5.000,00	45.000,00	25.000,00	80,63-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	8.147,43	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00-
- Accensione mutui passivi	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00			
- 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)	40.055,79	90.171,77	105.814,14	30.000,00	55.000,00	35.000,00	71,64-

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTI O FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	404.976,38	480.513,62	500.716,64	526.174,53	544.053,03	524.053,03	5,08

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Imposte	134.545,07	144.444,56	114.880,00	153.785,28	153.785,28	153.785,28	33,86
Categ. 2 - Tasse	0,00	0,00	0,00	62.587,74	62.587,74	62.587,74	0,00
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate proprie	240,79	140.344,54	164.931,12	155.702,63	155.702,63	155.702,63	5,59-
TOTALE GENERALE	134.785,86	284.789,10	279.811,12	372.075,65	372.075,65	372.075,65	32,97

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		NON GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	
IMU I^ Casa	4,00	4,40	13.772,97	16.975,98			16.975,98
IMU II^ Casa	8,00	8,50	42.473,29	85.425,79			85.425,79
Fabbricati Produttivi	8,00	8,50	16.843,85	3.609,36	16.843,85	0,00	3.609,36
Altro	8,00	8,50	4.906,49	8.483,15	0,00	0,00	8.483,15
TOTALE			77.996,60	114.494,28	16.843,85	0,00	114.494,28

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.

L'EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA DELLE ENTRATE DEL BILANCIO COMUNALE E CIOÈ IMPOSTE, TASSE, TRASFERIMENTI ED ENTRATE PROPRIE RICHIEDE UNA PARTICOLARE ATTENZIONE NELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

OBIETTIVO PRIMARIO PER IL COMUNE È IL COSTANTE CONTROLLO SULLA DINAMICA DELLE BASI IMPONIBILI DEI VARI CESPITI.

IMU

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E' ANTICIPATA, IN VIA SPERIMENTALE, A DECORRERE DALL'ANNO 2012 AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.L. 201/2011 CONVERTITO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 214 DEL 22/12/2011 ED E' APPLICATA FINO AL 2014 IN BASE AGLI ARTICOLI 8 E 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011, N. 23, IN QUANTO COMPATIBILI E SECONDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLO STESSO ARTICOLO 13.

LO STESSO ART. 13, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA STESSA IMPOSTA, PRENDE IN RIFERIMENTO LE NORME CONTENUTE NEL D.LGS. 30/12/1992, N. 504 (NORMATIVA DI APPLICAZIONE DELL'ICI).

INOLTRE, A DECORRERE DALL'ANNO 2013, IL NOVELLATO COMMA 13 BIS DELL'ART. 13 DEL D.L. N. 201/2011, CONVERTITO NELLA LEGGE 214/2011, COME INTRODOTTO DALL'ART. 10, COMMA 4, LETTERA B, DEL DECRETO LEGGE N. 35 DEL 8/4/2013, SONO STATI FISSATI NUOVI TERMINI PER LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DEL TRIBUTO PREVEDENDO LA POSSIBILITA' DI INTERVENIRE ENTRO IL 9 NOVEMBRE DELL'ANNO IN CORSO.

PER QUANTO RIGUARDA L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA MANOVRA BIS (D.L. N. 138/2011), DAL 2012, I COMUNI POSSONO TORNARE A GESTIRE L'IMPOSTA CON AUMENTI FINO AL TETTO MASSIMO DELLO 0,8%, SENZA ALCUN LIMITE ALL'INCREMENTO ANNUALE, GRAZIE ALL'ELIMINAZIONE DEL BLOCCO DEL POTERE DI ISTITUIRE O DI AUMENTARE L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (D.LGS. N. 360/1998).

A PARTIRE DALL'ANNO 2012 È STATA INCREMENTATA, PER ESIGENZE DI BILANCIO, L'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, APPLICATA NELLA MISURA DELLO 0,4%, DETERMINANDOLA IN MISURA PARI ALLO 0,5 %, CON ESENZIONE PER I REDDITI IMPONIBILI FINO AD € 7.500,00.

TARES

PER IL SOLO ANNO 2013, IN MATERIA DI TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D.L. N. 35 DEL 8/04/2013, ART. 10, COMMA 2, IN DEROGA A QUANTO DIVERSAMENTE PREVISTO DALL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214.

LA TARIFFA E' COMMISURATA ALL'ANNO SOLARE E ALLA QUANTITA' E QUALITA' MEDIA ORDINARIA DI RIFIUTI PRODOTTI PER UNITA' DI SUPERFICIE, IN RELAZIONE AGLI USI E ALLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTE.

LA DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E' DEMANDATA A REGOLAMENTI ADOTTATI DAI CONSIGLI COMUNALI.

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LA NORMATIVA E' ANCORA IN FASE DI PERFEZIONAMENTO DURANTE L'ANNO SI PROVVEDERA' AD INTRODURRE LE MODIFICHE NECESSARIE PER ADEGUARSI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NEL FRATTEMPO EMANATE.

PER IL CORRENTE ANNO, LE TARIFFE DEL TRIBUTO TARES SONO STATE DETERMINATE SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO ELABORATO IN VIA TRANSITORIA ADEGUANDO ALL'INDICE ISTAT PARI AL 2,2% IL PIANO FINANZIARIO TIA 2012, NELLE MORE DELL'ACQUISIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARES 2013 DA APPROVARSI DA PARTE DEL CONSORZIO DI APPARTENENZA, RISERVANDOSI DI APPORTARE IN SEGUITO LE OPPORTUNE VARIAZIONI .

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

VIENE ISTITUITO A DECORRERE DALL'ANNO 2013, IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE E CONTESTUALMENTE SOPPRESSO IL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO.

IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE, ISTITUITO AL FINE DI GARANTIRE UNA EQUA DISTRIBUZIONE DI RISORSE, VIENE ALIMENTATO DA UNA QUOTA DEL GETTITO DEL TRIBUTO CHE E' DISTRIBUITO IN RAGIONE DEI TRASFERIMENTI SOPPRESSI, DEL MANCATO GETTITO DERIVANTE DAGLI IMMOBILI DI CATEGORIA D, DELLA DIMENSIONE DEMOGRAFICA E TERRITORIALE, DELLA PEREQUAZIONE DEL GETTITO AD ALIQUOTA BASE, NONCHE' DELLA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI E FABBISOGNI STANDARD.

2.2.1.4 – Per l'IMU la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è del 33.29 %.

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

COSTITUENDO IL GETTITO DELL'IMU LA RISORSA TRIBUTARIA PIÙ RILEVANTE, A PARTIRE DALL'ANNO 2013, PER ESIGENZE DI BILANCIO, AL FINE DI GARANTIRE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI E CONSIDERATA LA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI DELLO STATO, IL COMUNE DOVRA' OPERARE UN INCREMENTO DELLE ALIQUOTE RISPETTO A QUELLE FISSATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 29/06/2012, PORTANDO L'ALIQUOTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE AL 4,4 % E L'ALIQUOTA RELATIVA AGLI ALTRI FABBRICATI AL 8,5 %.

LE PREVISIONI ISCRITTE IN BILANCIO RISPECCHIANO L'APPLICAZIONE DI TALI ALIQUOTE AGLI IMMOBILI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE.

LA SOMMATORIA DEI TRIBUTI, UNITAMENTE ALLE ALTRE VOCI DI ENTRATA, CONSENTE IL PAREGGIO DEL BILANCIO SENZA RICORRERE, PER QUANTO POSSIBILE, AD ULTERIORI AGGRAVI CONTRIBUTIVI.

L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI OPERARE EVENTUALMENTE LE OPPORTUNE MODIFICHE ED ASSESTAMENTI, CHE POTRANNO ESSERE ASSUNTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 35/2013 E DELL'ART. 1, COMMA 444, DELLA LEGGE 228/2012.

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

DOTT.SSA GAETANA DEL SORDO, RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E SEGRETARIO COMUNALE.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

LE ENTRATE TRIBUTARIE SONO STATE PREVISTE IN MISURA UTILE A FRONTEGGIARE I LIVELLI DI SPESA CHE SI NECESSITA ASSICURARE, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE BISOGNERÀ CERCARE DI REPERIRE PROPRIO ATTRAVERSO QUESTO TIPO DI ENTRATE LE RISORSE NECESSARIE PER GARANTIRE UNA ADEGUATA EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	152.693,87	18.691,98	17.932,00	18.112,00	18.112,00	18.112,00	1,00
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	8.805,89	7.256,13	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico	7.339,57	7.000,00	7.000,00	500,00	500,00	500,00	92,85-
TOTALE GENERALE	168.839,33	32.948,11	24.932,00	19.422,00	19.422,00	19.422,00	22,10-

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.

I TRASFERIMENTI ERARIALI, SECONDO LA VOLONTA' DEL LEGISLATORE RIBADITA DALL'ART. 149 COMMA 7 DEL D.LGS 267/2000 DEVONO GARANTIRE I SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI E SONO RIPARTITI IN BASE AI CRITERI CHE TENGONO CONTO DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE, NONCHE' DI UNA ADEGUATA PEREQUAZIONE CHE FACILITI LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE.

I TRASFERIMENTO ERARIALI TROVANO ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 01 DEL TITOLO 2 DELL'ENTRATA.

SONO, A SEGUITO DELLA FISCALIZZAZIONE DI GRAN PARTE DI ESSI CON CONSEGUENTE ALLOCAZIONE AL TITOLO I, ORMAI COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DAL FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI.

I TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI RIGUARDANO ESSENZIALMENTE L'ASSISTENZA SCOLASTICA.

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

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

SONO STATI PREVISTI PER L'ANNO 2013 IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	0,00	4.145,38	4.145,38	4.145,38	4.145,38	0,00
Categ. 1 - Proventi di servizi pubblici	50.760,47	61.825,72	68.914,00	71.408,50	76.260,00	76.260,00	3,61
Categ. 2 - Proventi dei beni dell'Ente	7.960,94	9.217,16	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	204,05	190,06	500,00	550,00	550,00	550,00	10,00
Categ. 5 - Proventi diversi	2.369,94	1.371,70	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
TOTALE GENERALE	61.295,40	72.604,64	90.159,38	92.703,88	97.555,38	97.555,38	2,82

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

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

CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 4/05/2011 SONO STATE RIDETERMINATE A DECORRERE DAL 1.01.2011, IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ISE-ISEE), LE FASCE DI REDDITO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI SERVIZI DEL COMUNE, SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI ISEE. SONO STATE ALTRESI' RIDETERMINATE LE TARIFFE DI CONTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, TARIFFE CHE SI PREVEDE DI CONFERMARE.

A SEGUITO APPLICAZIONE DELLE SUDDETTE TARIFFE SI PREVEDE LA COPERTURA DEL SERVIZIO NELLA MISURA DEL 87.91%.

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

IL COMUNE DI LEVONE NON E' PROPRIETARIO DI BENI SOGGETTI AD USO DI TERZI CHE GARANTISCONO PROVENTI DIRETTI IN DENARO

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Alienazioni di beni patrimoniali	2.944,00	6.900,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00-
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.611,79	10.314,34	10.314,14	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	5.500,00	0,00	40.000,00	20.000,00	100,00-
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	24.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	40.055,79	42.024,34	25.814,14	5.000,00	45.000,00	25.000,00	80,63-

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.

SONO PREVISTE IN BILANCIO LE SEGUENTI RISORSE, TUTTE RIVOLTE AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO:

CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI

ANNO 2013 EURO 5.000,00

ANNO 2014 EURO 5.000,00

ANNO 2015 EURO 5.000,00

CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO

REGIONE

ANNO 2013 EURO 0,00

ANNO 2014 EURO 40.000,00

ANNO 2015 EURO 20.000,00

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

PER LE OPERE FINANZIATE CON I SUDETTI PROVENTI VEDASI IL DETTAGLIO NELLA PARTE SPESA DELLA PRESENTE RELAZIONE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE - RISORSA	16.447,41	8.147,43	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00-
TOTALE GENERALE	16.447,41	8.147,43	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

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

GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI, LA VARIANTE N. 2/95 E LA VARIANTE EX ART.17 CO.7 L.R. 56/77 APPROVATA NELL'ANNO 2007 CONSENTONO DI PREVEDERE IN BILANCIO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER EURO 30.000,00 NEL TRIENNIO.

GLI ONERI SONO DESTINATI NEL TRIENNIO AD INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ, DI MANUTENZIONE IMMOBILI E DI ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO PER EVENTUALI SOSTITUZIONI DI QUELLE IN DOTAZIONE IN CASO DI GUASTI; E' ISCRITTA IN BILANCIO LA SOMMA DI EURO 500,00 PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2013 AL 2015 DA DESTINARE AL MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI DI CULTO.

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

NON SI PREVEDONO OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DA PRIVATI CITTADINI A SCOMPUTO DEGLI ONERI DOVUTI.

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

NEL TRIENNIO RELATIVO ALLA PRESENTE RELAZIONE NON SONO PREVISTI ONERI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

I PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE (EX-ONERI DI URBANIZZAZIONE) RAPPRESENTANO, SPECIALMENTE PER I PICCOLI COMUNI, LA MAGGIORE RISORSA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI, CONSIDERANDO CHE L'ACCESSO AL CREDITO E' MOLTO LIMITATO, A CAUSA DELLA DIFFICOLTÀ DI FINANZIARE GLI ONERI DERIVANTI DAGLI INTERESSI PASSIVI E DELLA LIMITATA CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO.

PER UNA MAGGIORE VISIONE DELLE OPERE E INTERVENTI FINANZIATI CON TALI RISORSE SI RIMANDA AD APPOSITO PARAGRAFO DESCRITTIVO NELLA PARTE SPESA DELLA PRESENTE RELAZIONE.

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
TOTALE GENERALE	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-

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.

NON E' PREVISTO IL RICORSO ALL'ACCENSIONE DI PRESTITI.

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.

LA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO A LUNGO E BREVE TERMINE E' DIMOSTRATA NELL'APPOSITO PROSPETTO ALLEGATO ALLA PRESENTE RELAZIONE COME ATTO A PARTE

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

LA COMPATIBILITA' GENERALE DI INDEBITAMENTO PER IL TRIENNIO 2013-2015 E' CONTENUTA NEL LIMITE PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTEPARI, A REGIME (2014) AL 4% DELLE ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI DELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

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

NON E' PREVISTO IN BILANCIO IL RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA.
VIENE COMUNQUE ALLEGATO UN PROSPETTO AL PARAGRAFO 2.2.6.1 RELATIVO ALLA CAPACITA'
MASSIMA DI RICORSO A TALE FONTE DI FINANZIAMENTO TEMPORANEO.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

NESSUNO

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA

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

LA SPESA CORRENTE PER IL TRIENNIO 2013-2015, E' PREVISTA IN BILANCIO SENZA CONSIDEREVOLI VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 IN RAPPORTO ALLA QUANTITA' DI RISORSE DI PARTE CORRENTE REPERITE.

GLI INTERVENTI PIU' SIGNIFICATIVI OLTRE ALLE SPESE FISSE ED OBBLIGATORIE (STIPENDI AL PERSONALE, INTERESSI PASSIVI E MANTENIMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI) SARANNO RIVOLTI AL MANTENIMENTO DEGLI STANDARDS QUALITATIVI E QUANTITATIVI DEI SERVIZI PUBBLICI. IN OGNI CASO DATA LA CONTRAZIONE DEI TRASFERIMENTI PUBBLICI DA PARTE DELLO STATO ED IL GETTITO DI ALTRE RISORSE, SI CERCHERA' DI RAZIONALIZZARE ED UTILIZZARE AL MEGLIO LE RISORSE DISPONIBILI, EVITANDO SPRECHI E GESTIONI APPROSSIMATE DEI SERVIZI PUBBLICI.

A TAL FINE SI PROPONE UN RAFFRONTO TRA PREVISIONI DEFINITE 2012 E BILANCIO DI PREVISIONE 2013

INTERVENTO	PREVISIONE 2013	ASSESTATO 2012
PERSONALE	116.600,00	117.700,00
ACQUISTO BENI	20.500,00	20.500,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI	178.187,53	120.903,00
UTILIZZO BENI DI TERZI	60,00	60,00
TRASFERIMENTI	102.245,89	84.188,00
INTERESSI PASSIVI	14.503,51	15.819,87
IMPOSTE E TASSE	13.800,00	15.430,00
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	8.050,20	1.602,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	11.973,00	8.383,00
FONDO DI RISERVA	3.712,33	2.999,45

SONO STATI RISPETTATI I LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 2012

LA SPESA PER INVESTIMENTI E' COSI' SUDDIVISA NEL TRIENNIO:

OPERE FINANZIATE CON I PROVENTI DEI LOCULI

ANNO 2013 - €. 1.000,00 RESTITUZIONE LOCULI E AREE CIMITERIALI

€. 3.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI

€. 1.000,00 ACQUISTO ARREDI MOBILI E MACCHINE

ANNO 2014 €. 1.000,00 RESTITUZIONE LOCULI E AREE CIMITERIALI

€. 4.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO

ANNO 2015 €. 1.000,00 RESTITUZIONE LOCULI E AREE CIMITERIALI

€. 4.000,00 MANUTENZIONE, COSTRUZIONE STRADE

OPERE FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONE

ANNO 2013 €. 0,00

ANNO 2014 €. 40.000,00 MANUTENZIONE, COSTRUZIONE STRADE

ANNO 2015 € 20.000,00 MANUTENZIONE, COSTRUZIONE STRADE

CON I PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE :

ANNO 2013 €. 5.000,00 MANUTENZIONE, COSTRUZIONE STRADE

€. 500,00 FONDO L.R. 15/89

€. 3.500,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI

€ 1.000,00 ACQUISTO ARREDI, MOBILI E MACCHINE

ANNO 2014 €. 9.500,00 MANUTENZIONE, COSTRUZIONE STRADE

€. 500,00 FONDO L.R. 15/89

ANNO 2015 €. 9.500,00 MANUTENZIONE, COSTRUZIONE STRADE
€. 500,00 FONDO L..R. 15/89

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

L'OBIETTIVO PRINCIPALE DELL'ENTE E' QUELLO DI MANTENERE IL GRADO DI EFFICACIA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI.

PER QUANTO RIGUARDA I SERVIZI PRODUTTIVI ED I SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO E' INTENZIONE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PROCEDERE AD UN MANTENIMENTO ED EVENTUALE MIGLIORAMENTO DEI MEDESIMI.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
MANTENIMENTO STATO EFFICACIA SERVIZI COMUNALI AMMINISTRATIVISCOLASTICI E CONSERVAZIONE PATRIMONIO	2013	335.978,84	0,00	9.000,00	344.978,84
	2014	332.864,76	0,00	500,00	333.364,76
	2015	333.923,31	0,00	500,00	334.423,31
MIGLIORAMENTO EFFICACIA SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	2013	91.231,16	0,00	1.000,00	92.231,16
	2014	89.336,62	0,00	5.000,00	94.336,62
	2015	88.398,10	0,00	1.000,00	89.398,10
VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2013	68.964,53	0,00	20.000,00	88.964,53
	2014	66.851,65	0,00	49.500,00	116.351,65
	2015	66.731,62	0,00	33.500,00	100.231,62
TOTALI	2013	496.174,53	0,00	30.000,00	526.174,53
	2014	489.053,03	0,00	55.000,00	544.053,03
	2015	489.053,03	0,00	35.000,00	524.053,03

3.4 – PROGRAMMA N. 1

MANTENIMENTO STATO EFFICACIA SERVIZI COMUNALI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI E CONSERVAZIONE PATRIMONIO

Responsabile : DR.SSA GAETANA DEL SORDO

3.4.1 – Descrizione del programma.

AL PROGRAMMA SONO RICONDUCIBILI I SEGUENTI SERVIZI ISTITUZIONALI: SEGRETERIA, PROTOCOLLO, DEMOGRAFICI, POLIZIA LOCALE, ISTRUZIONE (MENZA, TRASPORTO, ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE) CULTURA, SERVIZI SOCIALI.
SERVIZIO FINANZIARIO (CONTABILITA',ECONOMATO, TRIBUTI E GESTIONE DEL PERSONALE)

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

LE SPESE SONO QUELLE NECESSARIE PER ASSICURARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI. LA SPESA DI PARTE CORRENTE PREVISTA NEL PROGRAMMA TENDE AD ASSICURARE UN BUON LIVELLO NEL RAPPORTO TRA SERVIZI EROGATI E COSTI SOSTENUTI DALL'UTENZA. SI INTENDE EROGARE I SERVIZI MANTENENDO GLI STANDARS QUALITATIVI E QUANTITATIVI RAGGIUNTI.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

MANTENERE IL GRADO DI EFFICACIA-EFFICIENZA DEI SERVIZI SOPRAINDICATI, OFFERTI ALLE UTENZE ATTRAVERSO UN BUON IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO .

3.4.3.1 – Investimento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

IL PERSONALE IMPIEGABILE E' QUELLO ATTUALMENTE IN SERVIZIO;
A PARTIRE DAL MESE DI GENNAIO 2009 IL COMUNE DI LEVONE E' CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI SAN PONSO (CAPOFILA) PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI UFFICIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE E SI AVVALE - PER IL 50% - DI UN ISTRUTTORE CAT. C1 PART TIME 83,33%.

LA SPESA DA RIMBORSARE AL COMUNE CAPO CONVENZIONE E' PARI AL 50%.

A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO 2009 IL COMUNE DI LEVONE (CAPOFILA) E' CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI SAN PONSO E CON IL COMUNE DI PRASCORSANO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO TECNICO - DI UN ISTRUTTORE CAT. C1 TEMPO PIENO. LA SPESA VIENE RIMBORSATA AL COMUNE DI LEVONE PER IL 22,22% DAL COMUNE DI SAN PONSO E PER IL 33,33% DA QUELLO DI PRASCORSANO

NELL'AMBITO DEI SERVIZI COMPRESI NEL PROGRAMMA ALCUNI SONO ESTERNALIZZATI: SONO AFFIDATI IN APPALTO IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE E TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA MEDIA ROCCA CANAVESE. SONO ASSICURATI I SERVIZI DI ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA MEDIA MEDIANTE CONVENZIONE CON I COMUNI LIMITROFI. I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI SONO GESTITI DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (CIS).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

TUTTE LE POSTAZIONI SONO DOTATE DI PC COLLEGATI IN RETE. INOLTRE IL SERVIZIO DISPONE DEL COLLEGAMENTO INTERNET PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI NONCHE' DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA.

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

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Stato	1.148,50	1.000,00	1.000,00	CONTR. FINALITA' DIVERSE CONTR. PROVINCIA ASS. SCOLAST. AVANZO AMMINISTRAZIONE 2012
Provincia	500,00	500,00	500,00	
Altre entrate	11.973,00	0,00	0,00	
TOTALE A)	13.621,50	1.500,00	1.500,00	
Proventi dei servizi				
IMU	114.494,28	114.494,28	114.494,28	
DIRITTI PUB. AFFISSIONI RISORSA	500,00	500,00	500,00	
TARES	62.587,74	62.587,74	62.587,74	
FONDO DI SOLIDARIETA'	26.074,32	31.081,74	32.140,29	
SEGRETERIA GEN.LE PERSO.LE ORGANIZ -	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
UFFICIO TECNICO - RISORSA	44.160,00	44.160,00	44.160,00	
ANAGRAFE -STATO CIVILE -ELETTORALE -LEVA	6.000,00	11.000,00	11.000,00	
VIABILITA' CIRCOLAZ. STRADALE E SERVIZI	400,00	400,00	400,00	
VIOLAZIONE REGOLAMENTI COM.LI - RISORSA	200,00	200,00	200,00	
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI- RISORSA	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
TOTALE B)	282.516,34	292.523,76	293.582,31	
Quote di risorse e generali				
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI RISORSA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
ADDIZIONALE ENEL - RISORSA	700,00	700,00	700,00	
ADDIZIONALE COM.LE IRPEF - RISORSA	29.591,00	29.591,00	29.591,00	
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI- RISORSA	550,00	550,00	550,00	
CONCESSIONI BENI DEMANIALE - RISORSA	5.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E	5.000,00	500,00	500,00	
TOTALE C)	48.841,00	39.341,00	39.341,00	
TOTALE A + B + C	344.978,84	333.364,76	334.423,31	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	335.978,84	97,39	0,00	0,00	9.000,00	2,60	344.978,84	69,04
2014	332.864,76	99,85	0,00	0,00	500,00	0,14	333.364,76	64,58
2015	333.923,31	99,85	0,00	0,00	500,00	0,14	334.423,31	67,59

3.4 – PROGRAMMA N. 2

MIGLIORAMENTO EFFICACIA SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.

Responsabile : GEOM. LUPICA RINATO AURELIO

3.4.1 – Descrizione del programma.

IL PROGRAMMA TENDE AD ASSICURARE E SODDISFARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA PARTE DELLE SPESE CORRENTI LE RISORSE SONO DESTINATE ALL'ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI ED ALL'ORDINARIA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

L'OBIETTIVO DEL PROGRAMMA E' QUELLO DI ASSICURARE IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE PER UNA MIGLIORE FRUIBILITA' DELLO STESSO E UNA MIGLIORE CONDIZIONE DI VITA SOCIALE DELLA POPOLAZIONE INSEDIATA. LE SCELTE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI TENGONO CONTO DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

L'OBIETTIVO DEL PROGRAMMA E' QUELLO DI ASSICURARE IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

3.4.3.1 – Investimento.

E' PREVISTO NEL TRIENNIO IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI SUGLI IMMOBILI, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE, TENENDO CONTO DELLE PRIORITA' STABILITE DALLA VIGENTE NORMATIVA DEI LAVORI PUBBLICI.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DIPENDENTE ATTUALMENTE IN SERVIZIO. RICORSO A RISORSE UMANE ESTERNE PER I LAVORI E LE OPERE APPALTATE.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE PER I LAVORI IN ECONOMIA. RICORSO A RISORSE ESTERNE IN CASO DI SERVIZI E LAVORI IN CONVENZIONE O IN APPALTO.

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

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E' COERENTE CON GLI INDIRIZZI REGIONALI DA CUI DERIVANO LE PREVISIONI DI FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI DI OPERE PUBBLICHE

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Regione	810,00	810,00	810,00	CONTR.REG.STUDI FATTIB+LOCAZ
TOTALE A)	810,00	810,00	810,00	
Proventi dei servizi				
QUOTA 5 X MILLE IRPEF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
CANONI E RIMBORSI SERVIZIO IDRICO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE B)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Quote di risorse e generali				
FONDO DI SOLIDARIETA'	81.421,16	78.526,62	78.588,10	
CONCESSIONI BENI DEMANIALE - RISORSA	0,00	5.000,00	0,00	
TOTALE C)	81.421,16	83.526,62	78.588,10	
TOTALE A + B + C	92.231,16	94.336,62	89.398,10	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	91.231,16	98,91	0,00	0,00	1.000,00	1,08	92.231,16	18,45
2014	89.336,62	94,69	0,00	0,00	5.000,00	5,30	94.336,62	18,27
2015	88.398,10	98,88	0,00	0,00	1.000,00	1,11	89.398,10	18,06

3.4 – PROGRAMMA N. 3

VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Responsabile : GEOM. LUPICA RINATO AURELIO

3.4.1 – Descrizione del programma.

IL PROGRAMMA TENDE AD ASSICURARE E SODDISFARE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO COMUNALE CON RIFERIMENTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PER LA PARTE DELLE SPESE CORRENTI LE RISORSE SONO DESTINATE ALL'ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI ED ALL'ORDINARIA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

L'AMMINISTRAZIONE, OLTRE ALLA NORMALE MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI, SI PREFIGGE LO SCOPO DI OTTENERE UNA RETE VIABILE PIU' SICURA E CONSONA ALLE ESIGENZE ATTUALI DELLA POPOLAZIONE INSEDIATA.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI PERCORRIBILITA' E SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE

3.4.3.1 – Investimento.

OLTRE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESISTENTI, SI PREVEDE DI REALIZZARE IL SEGUENTE INTERVENTO: ANNO 2013 REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA PASTORE – VIA CHIATTELLO.

L'AMMINISTRAZIONE RITIENE PRIORITARIO TALE INTERVENTO SUL TERRITORIO A COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI PICCOLI INTERVENTI IN ECONOMIA

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

ATTREZZATURE E MACCHINARI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA.

RICORSO A RISORSE ESTERNE PER I LAVORI ED I SERVIZI APPALTATI.

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

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E' COERENTE CON GLI INDIRIZZI REGIONALI DA CUI DERIVANO LE PREVISIONI DI FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI DI OPERE PUBBLICHE

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Regione	0,00	40.000,00	20.000,00	CONTR.REGIONALE STRADE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012
Altre entrate	15.000,00	0,00	0,00	
TOTALE A)	15.000,00	40.000,00	20.000,00	
Proventi dei servizi				
CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	4.145,38	4.145,38	4.145,38	
TOTALE B)	4.145,38	4.145,38	4.145,38	
Quote di risorse e generali				
FONDO DI SOLIDARIETA'	47.707,15	45.594,27	44.474,24	
TRASFER.CORRENTI STATO - RISORSA	17.112,00	17.112,00	17.112,00	
CONCESSIONI BENI DEMANIALE - RISORSA	0,00	0,00	5.000,00	
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E	5.000,00	9.500,00	9.500,00	
TOTALE C)	69.819,15	72.206,27	76.086,24	
TOTALE A + B + C	88.964,53	116.351,65	100.231,62	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	68.964,53	77,51	0,00	0,00	20.000,00	22,48	88.964,53	17,80
2014	66.851,65	57,45	0,00	0,00	49.500,00	42,54	116.351,65	22,54
2015	66.731,62	66,57	0,00	0,00	33.500,00	33,42	100.231,62	20,25

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	
REAL. STRADA VIA CHIATTELLO-VIA PASTORE	8 1	2012	50.314,34	0,00	AVANZO AMM.-F.O.I. - IMP. 95/12-123/12
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	9 6	2004	50.000,00	47.299,51	AVANZO AMM.NE - IMP. 118/04
FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDO URBANO	8 1	2006	10.000,00	8.378,11	AVANZO AMMINISTRAZIONE (IMP. 99/2006)
MIGLIORAMENTO ARREDO URBANO	8 1	2007	12.000,00	9.817,92	CONTRIBUTO DA PRIVATI - IMP. 115/07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	1 5	2008	22.000,00	21.091,28	PROVENTI LOCULI - IMP. 111/08
RIFACIMENTO PONTE VIA BARBANIA	8 1	2008	51.461,54	51.381,96	ONERI E FONDO INVESTIMENTI - IMP.114/08
LAVORI STRAORDINARI SCUOLE	4 2	2009	6.501,97	4.029,79	FONDI ORDINARI INVESTIMENTO IMP. 109/09
RIFACIMENTO PONTE VIA BARBANIA	8 1	2009	23.000,00	22.757,84	F.O.I. + LOCULI - IMP. 106/09
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	1 5	2010	5.947,41	0,00	ONERI + COPERT.ASSIC.-IMP. 114/10
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	4 2	2010	1.515,00	0,00	ASSIC. - IMP. 131/10
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	8 1	2007	14.464,66	9.469,16	OOUU-FOI- IMP. 126/2007
MANUTENZIONE STRAOR. SEGNALETICA	8 1	2010	611,79	0,00	F.O.I. - IMP. 125/2010
COSTRUZIONE IMPIANTI I.P.	8 2	2010	10.000,00	0,00	ONERI - IMP. 113/10
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	1 5	2011	2.000,00	1.796,85	PROVENTI LOCULI - I 126/2011
MANUTENZIONE STRADE ANNO 2011	8 1	2011	7.714,34	0,00	FOI - I 128/2011
MANUTENZIONE STRAORD. SEGNALETICA	8 1	2011	2.600,00	0,00	FOI - I 129/2011
AMPLIAMENTO IMPIANTI I.P.	8 2	2011	40.000,00	0,00	MUTUO CARICO REGIONE - I 131/11
TOTALE GENERALE OPERE			310.131,05	176.022,42	

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

LE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL PRESENTE PROSPETTO SONO STATE APPALTATE E SONO IN CORSO DI ESECUZIONE, AD ECCEZIONE DELL'OPERA DI REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CHIATTELLO – VIAPASTORE CHE VERRA' APPALTATA NEL CORSO DEL CORRENTE ANNO.

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

SEZIONE 5

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

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 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	81.296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	17.057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	59.754,15	0,00	0,00	15.644,97	0,00	359,48	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.800,00	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	37.744,65	0,00	0,00	10.872,52	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	36.267,36	0,00	0,00	9.222,52	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	1.477,29	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	37.744,65	0,00	0,00	10.872,52	900,00	1.800,00	0,00
7. Interessi passivi	3.007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	19.197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	201.000,05	0,00	0,00	26.517,49	900,00	2.159,48	0,00

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	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	7.428,00	0,00	0,00	11.354,70	0,00	1.450,20	0,00
di cui : - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	7.428,00	0,00	0,00	11.354,70	0,00	1.450,20	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	208.428,05	0,00	0,00	37.872,19	900,00	3.609,68	0,00

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	30.191,67	0,00	30.191,67	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	7.627,62	0,00	7.627,62	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	26.383,86	0,00	26.383,86	0,00	0,00	235,60	235,60
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	459,00	459,00
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	459,00	459,00
- 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	459,00	459,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	960,66	1.412,66	2.373,32
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	56.575,53	0,00	56.575,53	0,00	960,66	2.107,26	3.067,92

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 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	92.832,47	0,00	92.832,47	0,00	0,00	7.500,33	7.500,33
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	1.148,00
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	1.148,00	1.148,00
- 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	1.148,00	1.148,00
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)	92.832,47	0,00	92.832,47	0,00	0,00	8.648,33	8.648,33

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 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
TOTALE GENERALE SPESA	149.408,00	0,00	149.408,00	0,00	960,66	10.755,59	11.716,25

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	5.273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	13.060,00	228,05	0,00	0,00	0,00	228,05
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e osped.	13.060,00	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	228,05	0,00	0,00	0,00	228,05
- 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
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	13.730,00	228,05	0,00	0,00	0,00	228,05
7. Interessi passivi	8.893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	27.896,54	228,05	0,00	0,00	0,00	228,05

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
B) SPESE C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	432,00	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
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti Enti pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	28.328,54	228,05	0,00	0,00	0,00	228,05

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	111.488,49
di cui :		
- oneri sociali	0,00	24.685,49
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	107.651,45
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	3.370,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	62.364,22
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	45.489,88
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	13.060,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	687,05
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	3.127,29
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	65.734,22

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
7. Interessi passivi	0,00	14.273,89
8. Altre spese correnti	0,00	19.197,01
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	318.345,06

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	120.997,70
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	5.352,00
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	1.148,00
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	1.148,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	1.148,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	122.145,70
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	440.490,76

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

LA CONCRETIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI CONTENUTI NELLA PRESENTE RELAZIONE RESTA PERO' LEGATA AD ELEMENTI DI POLITICA ECONOMICA GENERALE ASSOLUTAMENTE INCONTROLLABILI ED IMPREVIDIBILI, QUALI LA FORMAZIONE DI ECONOMIE, LA DISPONIBILITA' DI CREDITO, IL COSTO DEL DENARO, NONCHE' AL REPERIMENTO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DI PRESTITI , DIVENUTI DAL 1993 A TOTALE CARICO DEL BILANCIO COMUNALE, ESSENDO CESSATO L'INTERVENTO DA PARTE DELLO STATO PER QUANTO RIGUARDA IL RIMBORSO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO.

SI INOLTRA ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE IL PROGETTO DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 CORREDATO DAL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015 UNITAMENTE ALLA PRESENTE RELAZIONE, CONSIDERATO CHE I PROGRAMMI IN ESSA CONTENUTI RIFLETTONO, NEL RISPETTO DI TUTTE LE COMPATIBILITA' LEGISLATIVE ED ECONOMICHE, LE AUTONOMIE DI SCELTA DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE E' CHIAMATA A REALIZZARLI.

LEVONE , li 22/06/2013

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Gaetana DEL SORDO

Dottssa Gaetana DEL SORDO

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale

Geom. Maurizio GIACOLETTO

Indice Generale del Prospetto

Sezione 1

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

Sezione 2

Analisi delle risorse

Sezione 3

Programmi e Progetti

Sezione 4

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

Sezione 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Sezione 6

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