

COMUNE DI CASTELLAMONTE
Provincia di Torino

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO**

2015 - 2017

Approvata con deliberazione C.C. n. 24 del 30 luglio 2015

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

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. 9.917
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo 77/95)		n. 9.969
di cui:	maschi	n. 4.758
	femmine	n. 5.211
nuclei familiari		n. 4387
comunità/convivenze		n. 4
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 9.903
1.1.4 - Nati nell'anno	n. 78	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n. 113	
saldo naturale		n. - 35
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n. 459	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n. 358	
saldo migrazione		n. + 101
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)		n. 9.969
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n. 635
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14) anni)		n. 716
1.1.11 - In forza lavoro 1' occupazione (15/29 anni)		n. 1.377
1.1.12 - In età adulta (30/65)		n. 5.030
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n. 2.211
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	2010	0,9
	2011	0,9
	2012	1,0
	2013	0,8
	2014	0,9
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	2010	1,6
	2011	1,4
	2012	1,0
	2013	1,1
	2014	1,3
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n. 13118
	entro il	2020

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Lic. elementare 2.365 -lic. media inf. 3.703 -lic.media sup. 1.761 -laurea 427
 Nessun titolo di studio: 1.713

segue 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.18 - Condizione socio - economica delle famiglie: i nuclei familiari sono prevalentemente composti da pensionati e lavoratori dipendenti. Incremento della popolazione straniera. Tendenza in diminuzione con aumento della mortalità e lieve riduzione della natalità.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 38,10

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

*Laghi n. // *Fiumi n. // *Torrenti n. 3 (Orco/Piova/Malesina)

1.2.3 - STRADE

*Statali Km. 3 *Provinciali Km. 31,90 *Comunali Km. 70,54
 *Vicinali Km. 25,35 * Autostrade Km. //

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

- - Piano regolatore approvato si
 - Programma di fabbricazione no
 - Piano edilizia economia e popolare si

Se SI – data ed estremi del provvedimento di approvazione
 D.G.R. n.188-16892 del 22.6.82
 Prima variante D.G.R. n. 86-23947 del 11.10.88
 Seconda variante D.G.R. 21/04/1997 n. 19 - 18421
 Successive varianti parziali adottate ai sensi dell'art.17 commi 7 e 8 della L.R. 56/77
 Terza variante strutturale progetto definitivo approvato dal C.C. n. 30/2013

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

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

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

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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

150.000

2.206

P.I.P.

CONSORTILE 223.600

COMUNALE 68.000

1.3 - SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

CAT.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N'	IN SERVIZIO NUMERO	CAT..	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N'	IN SERVIZIO NUMERO
D	17	13			
C	21	17	A	1	0
B	21	16			
A	1	0		Segretario Comunale	1

1.3.1.2 – Totale personale al 01.01.2015

di ruolo n 47 di cui n. 3 part-time

1.3.1.3 – AREA TECNICA *				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO –FINANZIARIA			
D3	FUNZIONARIO	1	1	D3	FUNZIONARIO	1	1
D1	ISTR.DIRETTIVO	4	3	D1	ISTR. DIRETTIVO	2	2
C1	ISTRUTTORE	3	2	C1	ISTRUTTORE	4	4
B3	COLL.PROFESS.	14	7	B3	COLL .PROFESS	1	1
B1	ESECUTORE	1	1				
A1	OPERATORE	1					
*compreso personale del servizio manutentivo							

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
D3	FUNZIONARIO	1	1	D1	ISTR.DIRETTIVO	1	1
D1	ISTR.DIRETTIVO	2	1				
C1	ISTRUTTORE	5	6	C1	ISTRUTTORE	2	1
B3	COLL.PROFESS.	2	1	B3	COLL.PROFESS.	2	1*
				B1	ESECUTORE	1	

* part-time

Nel corso del 2015 non sono previste nuove assunzioni, stante le disposizioni in materia di contenimento del spesa di personale. Restano da coprire i turn-over utilizzando lo strumento della mobilità e da valutare copertura del D1 – settore Tecnico – in distacco sindacale al 100%.

**1.3.3 – SOCIETA' PARTECIPATE
ENTE CASTELLAMONTE**

<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>INDIRIZZO</i>	<i>NATURA GIUD.</i>	<i>CATEGORIA</i>
TIPOLOGIA A : CONSORZI			
CONSORZIO PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA	VIA MARINI,38 TEL 0125/751946-751947	CONSORZIO/SOCIET.. A CONSORTILE	SERVIZI PRIMARI ENERGIA,BACINI IMBRIFERI MONTANI
CISS 38 CONSORZIO INTERC SERV.SOCIO ASSISTENZIALI	CUORGNE'	CONSORZIO	SERV.SOCIALI E ASSISTENZIALI
CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	PIAZZA VITTORIO EMANUELE I IVREA	CONSORZIO	CONSORZIO UNICO DI BACINO PER SERVIZI AMBIENTE
CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE	ALICE SUPERIORE	CONSORZIO	REALIZZ. UTILIZZO PATRIMONIO FORESTALE CANAVESANO
CONSORZIO EST ORCO	SAN GIORGIO C.SE	CONSORZIO	REALIZZ. UTILIZZO ACQUE IRRIGUE
TURISMO TORINO E PROVINCIA	IVREA	CONSORZIO	ACCOGLIENZA E PROM. TURISTICA
TIPOLOGIA B . SOCIETA'			
S.M.A.T.	TORINO	SOCIETA'	GESTIONE SERVIZIO IDRICO ED ATTIVITA' CONNMNESSE
(1) C..I.C. s.c.r.l.	BANCHETTE D'IVREA	CONSORZIO	INFORMATIZZAZIONE

ASSOCIAZIONISMO:

COMUNITA' MONTANA	COMUNITA' DI COMUNI	SERVIZI DI TUTELA DEL TERRITORIO	
COMUNE DI CUORGNE'	COMMISSIONE ELETTORALE	MANDAMENTALE	SERVIZIO ELETTORALE
COMUNI DI BAIRO – SAN MARTINO CANAVESE		CONVENZIONE DI SEGRETERIA	
A.I.C.C. (Assoc.Italiana Città Ceramica)	FAENZA	ASSCIAZIONE	SOSTEGNO DELLA TRADIZ.CERAMICA della
A.N.C.I.			

Note:

(1) In fase di verifica per dismissione quote

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

NEGATIVO

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio comunale sono presenti alcuni insediamenti produttivi a seguito della realizzazione di n.2 PIP, di cui n.1 consortile e n.1 comunale.

L'economia si fonda prevalentemente sul settore terziario.

Si rileva sul territorio la presenza dell'artigianato ceramico, cui l'Amministrazione comunale dà impulso mediante organizzazione di mostre e manifestazioni. In particolare la Mostra della Ceramica è diventata ormai un appuntamento importante per promuovere la produzione locale anche a livello nazionale.

Alcuni interventi riguardano anche il settore agricoltura ed il settore commerciale (organizzazione di Fiere, Mostre e Mercati che intendono valorizzare i prodotti tipici).

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1.2.1

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESID.(B)		TOTALE 2015
	Esercizio 2014	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio 2014	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio 2014	Esercizio bilancio previsione annuale	
IMU I CASA	5,5	5,5	13.127,0	13.000,00			13.000,00
IMU II CASA	8,00	8,00	7		1.064.250,5	1.160.000,0	1.200.000,00
FABBR.PRODUTT.	8,00	8,00			9	0	
ARRE FABBR.	.8,00	8,00					
TERRENI	ESENTI	ESENTI			35.970,00	40.000,00	

I dati sono al netto della somma trattenuta per alimentazione Fondo solidarietà.

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

CESPITE	2014	2015	2016	2017
Imposta Pubblicità	17.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TOSAP	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TARI	=	1.678.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00
Pubbliche affissioni	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Il comma 639 della legge di stabilità 2014 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in:
 - a) un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - b) la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Pertanto la IUC è sostanzialmente un'imposta formata da tre tributi:

- l'IMU che continua ad essere applicata e disciplinata secondo le disposizioni contenute nell'art.13 del D.L. 201/2011. L'articolo 1 comma 703 della legge di stabilità 2014 prevede, infatti, che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- la TARI per la copertura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi. L'art.1 comma 704 della legge di stabilità 2014 abroga l'art.14 del D.L. 201/2011 inerente l'applicazione della TARES;

- la TASI per la copertura dei servizi indivisibili e che sostituisce la maggiorazione pari a 0,30 centesimi a metro quadrato applicato nell'anno 2013 sul prelievo tributario effettuato per il servizio rifiuti indipendentemente dal diverso prelievo (TARSU, TIA1, TIA2, TARES).

Per il 2015, i Comuni, per la fissazione delle aliquote del tributo TASI devono tenere conto delle stesse limitazioni e delle medesime facoltà ammesse dalla legge lo scorso anno.

La legge di stabilità 2015, infatti, ha confermato il livello massimo delle aliquote del 2,5 per mille, inizialmente previsto per il solo 2014 (articolo 1, c. 679, Legge 190/2014). Tale limite si aggiunge ai due "strutturali" del tributo, sanciti dai commi 677-640 e 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013. In virtù dei primi due commi, per ogni categoria di immobile, la somma dell'aliquota IMU e dell'aliquota TASI non può superare l'ammontare massimo previsto per l'IMU dalla legge statale al 31/12/2013. Per il comma 678, invece, l'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale non può eccedere l'uno per mille.

Se non vi fosse stata la conferma del limite, gli enti avrebbero potuto nel 2015 fissare per l'abitazione principale non di lusso (non in categoria A/1-A/8 e A/9) un'aliquota anche fino al 6 per mille, tenuto conto dell'esclusione della fattispecie dall'IMU (articolo 13, c. 2, DI 201/2011).

Anche nel 2015 resta confermata la facoltà di superare due dei tre limiti massimi sopra descritti (in particolare l'aliquota del 2,5 per mille e la somma massima delle aliquote IMU e TASI), nella misura complessiva dello 0,8 per mille (articolo 1, comma 679, Legge 190/2014). Ciò sempre a condizione che siano introdotte delle detrazioni d'imposta o altre misure in favore dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate dall'articolo 13, c. 2, del D.L. 201/2011, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili. Le misure agevolative da prevedere obbligatoriamente possono consistere in detrazioni d'imposta, o anche in riduzioni.

Resta ferma nel 2015 l'amplia libertà per i comuni di differenziare le aliquote (per settore di attività, tipologia e destinazione degli immobili - articolo 1, c. 683, Legge 147/2013).

Inoltre, i comuni possono introdurre in favore dell'abitazione principale una detrazione d'imposta, anche se non si sono avvalsi della facoltà di superamento dei limiti massimi delle aliquote grazie all'articolo 1, comma 682, lettera b, della Legge 147/2013, il quale consente la previsione di riduzioni ulteriori a quelle già individuate dalla legge, che tengano conto altresì della capacità contributiva, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

2.2.1.4 – Imposta municipale propria (IMU)

Incidenza delle entrate IMU dei fabbricati produttivi sulle entrate IMU delle abitazioni: Considerando per fabbricati produttivi tutti i fabbricati non residenziali, la loro percentuale d'incidenza sulle entrate IMU è circa del 98%. La percentuale di incidenza invece delle abitazioni rispetto al gettito totale IMU è circa del 2%.

Nel 2015 il gettito ICI viene iscritto a Bilancio sulla base dell'accertato 2014.

Anche per il 2014 viene iscritta una quota di recuperi, sia ICI che IMU, in quanto viene proseguita l'attività di controllo sugli immobili. Per gli anni successivi, si prevede il mantenimento della risorsa senza operare aumenti di aliquota grazie al perseguimento dell'attività di verifica e di liquidazione, fatte salve eventuali modifiche legislative

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.

TASI – ALIQUOTE

LE ALIQUOTE APPLICATE SONO LE SEGUENTI

TARI . – Il gettito TARI viene previsto sulla base del piano Finanziario e della modulazione tariffaria approvati con provvedimento n. del Il gettito complessivo è finalizzato a coprire tutti i costi approvati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. All'importo della tassa è aggiunto il Tributo Ambientale a favore della Città Metropolitana di Torino nella misura del 5%.

I costi previsti nel Piano Finanziario dell'anno 2015 ammontano a complessivi **€ 1.678.643,00.**

I proventi previsti a bilancio ammontano ad € 1.678.643 oltre all'addizionale del 5% da destinare alla Città Metropolitana di Torino pari ad **€ 83.932,00.**

Le tariffe dell'anno 2015 vengono sostanzialmente confermate nella stessa misura dell'anno 2014, con una lieve diminuzione pari al 2-3% e con una riduzione più incisiva per alcune categorie del settore terziario (ristoranti, industrie). Tale possibilità è derivata dalla revisione al ribasso dei costi del servizio.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Nella seduta della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 31/03/2015, è stato sancito l'accordo previsto dall'art.1, comma 380-ter, lettera b), della Legge 228/2012, il quale dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire in sedi di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015.

In attesa del perfezionamento del provvedimento, sono stati messi a disposizione dei Comuni i seguenti dati riepilogativi:

- Fondo di solidarietà comunale 2015 € 401.275,89
- Quota per alimentare il F.S.C. 2015 (38,23% calcolato su IMU standard 2015) € 691,885,08

Dall'anno 2015 cessa l'attribuzione, ai sensi dell'art.10 quater D.L. 35/2013, del corrispettivo del gettito IMU relativo agli immobili di proprietà comunale di € 29.065,17 (dato 2014).

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

Il responsabile della gestione dei tributi è il capo settore finanziario MAURA CAMPAGNOLA

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Per il 2015 viene applicata l'addizionale IRPEF nella misura dello 0,6% con un aumento di due punti. L'importo del gettito è stato calcolato sulla base dei dati forniti dal Ministero (imponibili 2013)..

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

Dal 2011, con l'attuazione delle disposizioni sul federalismo fiscale, diverse voci di trasferimenti erariali o di entrate comunque derivanti dallo Stato a vario titolo sono state "fiscalizzate" e confluite nel fondo sperimentale di riequilibrio iscritto tra le entrate tributarie; quest'ultimo fondo è poi stato soppresso e sostituito nel 2013 dal fondo di solidarietà comunale iscritto anch'esso tra le entrate tributarie.

Le uniche entrate che continuano ad essere introitate nell'ambito dei trasferimenti statali sono quelle costituite dall'ex contributo sviluppo investimenti per l'ammortamento dell'onere dei mutui, dai rimborsi per distacchi sindacali e dai contributi a copertura di mancate entrate per effetto di applicazione di normative in materia. L'unica novità significativa emerge dalla disposizione contenuta al comma 540 dell'art.1 della Legge 23/12/2014, n. 190, la quale prevede la concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Il contributo in conto interessi è erogato dal Ministero dell'Interno in favore dei comuni, delle province e delle città metropolitane che abbiano attivato nuove operazioni di indebitamento, sotto forma di mutuo presso istituti di credito autorizzati, per spese di investimento nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

I trasferimenti regionali sono stati previsti sulla base delle comunicazioni pervenute e tenuto conto delle assegnazioni già avvenute. Vengono iscritti contributi regionali per l'acquisto di libri per la biblioteca nonché i contributi destinati per il sostegno alla locazione.. Vengono altresì previsti contributi da parte della Regione per l'annuale Mostra della Ceramica e per le manifestazioni fieristiche.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Viene mantenuto a bilancio il contributo presunto di € 3.000,00 da parte dell'Agenzia erogazioni in agricoltura relativo al consumo prodotti lattiero caseari distribuiti nelle mense scolastiche.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

NESSUNO

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

NEGATIVO

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.

La definizione delle tariffe e dei relativi criteri di applicazione riguarda i servizi a domanda individuale, prestazioni erogate dall'ente a fronte di richieste dei cittadini,

che rientrano nei servizi il cui finanziamento deve essere garantito con entrate di natura tributaria ed extra-tributaria. Gli obiettivi sono:

- recuperare gli incrementi dei costi dei servizi, il cui andamento non è determinato dal solo tasso di inflazione ma da interventi di espansione o qualificazione con benefici diretti a favore dei fruitori. Il pagamento di un prezzo da parte degli utenti favorisce la loro responsabilizzazione nell'uso del servizio in quanto disincentiva fenomeni di abuso e ne aumenta la percezione di utilità;
- migliorare l'equità e la capacità di commisurare la contribuzione degli utenti alle effettive condizioni economiche in ragione della numerosità della famiglia (ad uguale ricchezza corrisponde uguale contribuzione) attraverso sistemi di valutazione dei mezzi che considerino le componenti patrimoniali oltre a quelle di reddito.

Alla voce 'proventi dei servizi pubblici' viene previsto il rimborso delle rate mutui relativi al servizio idrico integrato da parte dell'ATO 3 a fronte dell'azzeramento dell'entrata relativa ai ruoli acquedotto, fognatura e depurazione.

Mense scolastiche - scuole materne - elementari e medie. I proventi sono stati iscritti sulla base del numero degli utenti e delle tariffe agli stessi applicate, calcolando un numero di presenze standard rapportate all'anno scolastico. Per il corrente esercizio non vengono previsti aumenti di tariffa. L'incidenza delle somme accertate è condizionata dall'applicazione del reddito ISE.

Trasporto alunni. Sono confermate le tariffe dello scorso esercizio.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

N. ORD.	SERVIZIO (Denominazione)	SPESE Previsione	ENTRATE Previsione	% copert. prevista	CRITERI APPLIC.	DELIBERE Approv.tariffe
1	MOSTRE E MANIFESTAZIONI	145.610,00	59.000,00	40,52	=	***
2	CORSI EXTRASCOLASTICI	39.450,00	27.000,00	68,43	ISEE	G.C.257/2008
3	MENSE SCOLASTICHE	474.080,00	300.000,00	63,28	ISEE	G.C. 90/2013
4	PESA PUBBLICA	290,00	2.000,00	694,00	=	***
5	TRASPORTO ALLIEVI	36.200,00	13.000,00	35,91	=	***

***Le relative tariffe verranno determinate all'atto dell'attivazione dei singoli servizi, assicurando comunque la copertura indicata nella colonna relativa.

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

Affitti: Sono iscritti i proventi derivanti dalla concessione a terzi di beni dell'Ente:

Caserma Carabinieri - nuova	EURO	43.895,00
Alloggi Caserma	EURO	24.120,00
Locali ex scuola Frazione Preparetto	EURO	
Alloggio scuola Materna	EURO	} 3.200,00 ca.
Ufficio postale San Giovanni	EURO	}
Locali ex Ospedale	EURO	}
Ufficio postale fr. Campo	EURO	}
WIND	EURO	17.200,00.
TELECOM	EURO	850,00.
H3G	EURO	8.000,00
Campi Sportivi, Maglio, Alpe Lovetto, PIP	EURO	3.000,00

2.2.3.4 - Altre considerazione e vincoli.

E' in corso attività di verifica e di razionalizzazione dell'uso del patrimonio immobiliare

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

Alienazione di beni patrimoniali.

Non sono previste per il corrente anno alienazioni di particolare rilevanza se non quelle relative ai loculi cimiteriali. Nel corso dell'anno dovrebbe arrivare a conclusione la procedura di alienazione dell'ex Palestra. E' in fase di valutazione l'alienazione dell'Ex Caserma dei carabinieri (immobile vincolato) e dell'ex Ospedale.

Trasferimenti di Capitale dallo Stato.

NEGATIVO.

Trasferimenti di capitale dalla Regione.

I trasferimenti sono iscritti sulla base delle comunicazioni pervenute e delle assegnazioni già avvenute. In particolare sono previsti:

Contributo per scuole - piano annuale di edilizia scolastica di cui al decreto interministeriale (MEF-MIU-MIT) del 23.1.2015	800.000,00
Contributo per progetto di riqualificazione urbana - Misura 5 -	107.395,00
Area fitness Fr.S.Anna	21.000,00
Ex caricatore area mercato (DD.415/2014)	35.000,00
Centro lavorazione legno - accordo di programma PAR FSC 2007-2013	115.200,00
Contributi per interventi danni alluvionali	
Opere località Nigro-Fr.Filia	325.000,00
Consolidam.versante strada Canton Querio	501.168,00
Movimenti franosi lungo strada bosa (decreto Commissariale 8 giugno 2014)	237.900,00
Sistemaz.guado strada comunale in Fraz.Spineto Canton pagliero- O.C. 217 del 1.4.2015	20.000,00
sisitemaz.sponda sx. torrente Ma lesina-Vespia	10.000,00
Posa inclinometri Canton Querio - DDR 1448/2015	12.000,00

Interventi da Piano triennale – scolmatore e ricalibratura Rio San Pietro
1.775.000,00

Trasferimenti da altri soggetti.

Sono iscritti:

- i proventi derivanti dalle concessioni ad edificare iscritti sulla base delle rate di maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2015
- i proventi del bacino imbrifero Dora Baltea, sulla base di apposita comunicazione da destinare al completamento dei lavori di circonvallazione Frazione Campo;
- i contributi GAL sui lavori interni di restauro e risanamento conservativo Palazzo Botton

Si prevedono apporti di capitali privati per la realizzazione dei seguenti interventi
Progetto centro lavorazione legno

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

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

I proventi degli oneri iscritti sono stati quantificati sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2015. Non si prevedono incrementi notevoli nel corso dell'anno in attesa dell'attuazione del nuovo Piano regolatore.

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

Le opere da eseguirsi a scomputo sono dipendenti da eventuali apposite convenzioni relative a piani esecutivi convenzionati di iniziativa privata, da redigersi per l'attuazione del piano regolatore; la loro entità non è attualmente quantificabile.

Per il triennio 2015/2017, pertanto, la previsione di entrata risulta riferita esclusivamente ad oneri di urbanizzazione, non essendo al momento previste né prevedibili convenzioni con oneri a scomputo, che verranno iscritti solo al momento della loro definizione

Opportunità: Per gli esercizi 2015 e successivi, non si prevede il rilascio di autorizzazione di opere a scomputo, stante la necessità di incrementare il gettito delle entrate proprie per consentire il rispetto del patto di stabilità.

2.2.5.4 – Nel 2015 come già per lo scorso anno, non si prevede di destinare OO.UU. a spesa corrente.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

La somma iscritta in Bilancio per contributi e oneri di urbanizzazione è stata quantificata sulla base delle rate in maturazione delle concessioni già rilasciate e tenuto conto dell'attuazione dei piani pluriennali.

La destinazione degli oneri di urbanizzazione viene evidenziata nel "Quadro dimostrativo delle spese di investimento" allegato al Bilancio di Previsione

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

Nel triennio considerato vengono previste le seguenti accensioni di mutui:

- nell'anno 2015 assunzione mutuo di € 150.000,00 dal Credito Sportivo per lavori di ristrutturazione della palestra della scuola elementare 120.000,00 per completamento interventi di messa in sicurezza edifici scolastici.

Nell'anno 2016 assunzione di mutui per 500.000,00

Nell'anno 2017 assunzione mutui per € 400.000,00

Nei finanziamenti a breve termine vengono iscritte le entrate in conto prestiti regionali relative ai progetti in precedenza indicati : caricatore mercato – progetto di riqualificazione urbana – centro lavorazione legno

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

L'Ente rispetta il limite di indebitamento per tutti gli anni di riferimento, così come si evince dalle tabelle allegate al bilancio di previsione 2015 ad oggetto "Capacità di indebitamento 2015-2016-2017":

Rapporto interessi/entrate correnti anno 2015 3,42%

Rapporto interessi/entrate correnti anno 2016 2,55%

Rapporto interessi/entrate correnti anno 2017 2,10%

L'ammontare degli interessi passivi previsti nel triennio è il seguente:

Anno 2015 € 213.761,00

Anno 2016 € 172.174,00

Anno 2017 € 147.888,00

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

L'Ente con Deliberazione di C.C. n. 7 del 21/05/2015 ha aderito, ai sensi dell'articolo 1, comma 537, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla rinegoziazione di n. 11 prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti pa. Tale operazione ha consentito un risparmio pari a €53.000,00 per il 2015 e a € 26.400,00 per gli esercizi successivi.

Condizioni : proroga scadenza di 5 anni dal 20125 al 2030

Rideterminazione tasso dal 3,75 al 3,677

Utilizzo del risparmio a spesa corrente

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

Con deliberazione di G.C. n. 164 del 24/10/2014 è stato stabilito in € 1.563.501,00 l'importo massimo dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2015, pari al limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2013 afferenti i primi tre titoli dell'entrata.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Sulla base del nuovo principio contabile 3.26 le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della Legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale sarà possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato si darà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno. La conciliazione del consuntivo con il conto del tesoriere è effettuata tenendo conto delle risultanze del consuntivo e dell'allegato.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

I programmi ricalcano sostanzialmente quelli dell'esercizio precedente, anche nell'ottica di una continuità naturale degli stessi.

Per il 2015 si intende proseguire con il potenziamento degli interventi di manutenzione ordinaria utilizzando personale del Comune e con il contenimento delle spese correnti, attraverso:

verifica e ridefinizione delle spese contrattuali di illuminazione pubblica, energia elettrica edifici comunali, riscaldamento edifici comunali ed in particolare scolastici, spese telefoniche.

Razionalizzazione utilizzo patrimonio comunale

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente.

Razionalizzazione delle risorse strumentali ed umane e, conseguentemente, degli impieghi. Snellimento della gestione corrente ed esecuzione puntuale delle opere pubbliche ritenute di maggiore interesse per la collettività.

Riduzione tempistiche di intervento nelle manutenzioni, miglioramento efficienza dei servizi.

3.4 – PROGRAMMA N.° 01

RESPONSABILI SIG. ANANIA ELISABETTA -

3.4.1 – Descrizione del programma: AMMINISTRAZIONE GENERALE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Assistenza organi istituzionali - Servizio Protocollo – Servizi demografici - .

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3. – Informatizzazione protocollo – Adempimenti in materia di conservazione digitale – gestione PEC.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dipendenti Ufficio Segreteria

Dipendenti Ufficio Servizi Demografici /

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Sistemi informatici in uso

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

3.4 – PROGRAMMA N.° 02 RESPONSABILE SIG. MAGGIOTTI ALDO	3.4.1 - Descrizione del programma: SERVIZI TECNICI 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Progettazione delle opere pubbliche Attuazione normativa appalti di beni e fornitura (decreto legislativo n. 163/2006) Edilizia pubblica e privata Centrale unica di co,ittenza 3.4.3 - Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimenti – Gestione Opere Pubbliche – 3.4.3.2 – Attuazione nuovo PRGC – Edilizia residenziale pubblica 3.4.4 - Risorse umane da impiegare Ufficio Progettazione Ufficio Appalti / Ufficio Edilizia Privata / Progettisti esterni 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Procedure in uso. Software applicativi per gestione OO.PP. Plotter 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore La coerenza viene verificata attraverso il piano triennale delle opere pubbliche e, per quanto attiene al servizio “edilizia Privata” l’adeguamento degli strumenti urbanistici.
---	---

3.4 – PROGRAMMA N.° 03 RESPONSABILE SIG. GIRINO Marcella	3.4.1 - Descrizione del programma: ATTIVITA' CULTURALI - SOCIALI 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Particolare attenzione verso coloro che si trovano in condizioni sociali disagiate e ai diversamente abili. Organizzazione e gestione Attività culturali – Mostra della Ceramica – Iniziative culturali attraverso la biblioteca . 3.4.3 - Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Istituzione Museo della Ceramica - Erogazione di servizi di consumo – Cultura, Mostre, Assistenza – interventi a sostegno del lavoro e delle problematiche del mondo femminile. 3.4.4 - Risorse umane da impiegare Ufficio Cultura – Biblioteca - Collaborazione con servizio Polizia Municipale e Servizio Tecnico per organizzazione Mostre e Manifestazioni. – Volontariato – 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Sistemi informatici / Internet 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Gli interventi realizzati con contributo Regionale seguono le linee programmatiche della Regione nelle materie di competenza (Ass. Scol. – Libri di Testo – Interventi su Biblioteca, Archivio Storico, Monumenti, Assistenza).
--	---

3.4 – PROGRAMMA N.° 04

RESPONSABILE SIG. CAMPAGNOLA MAURA

3.4.1 - Descrizione del programma: **SERVIZI FINANZIARI**

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Attuazione direttive in materia di armonizzazione dei sistemi contabili L.118

Attuazione normativa in materia di pagamento debiti PA

Potenziamento e miglioramento attività di programmazione e di gestione risorse.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Attività di supporto nell'ottimizzazione della gestione delle risorse finanziarie – Applicazione e monitoraggio norme sul Patto di Stabilità – Attivazione e utilizzo procedure CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi – Aggiornamento sito Internet – Controllo di gestione --
Aggiornamento inventario beni mobili e immobili. --

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo – Gestione Tributi – Bilancio – Economato – Patrimonio – I.U.C.
Potenziamento delle entrate proprie anche attraverso attività di recupero credito e di accertamento tributario – verifica e gestione entrate dai servizi scolastici – Avvio procedure per accertamenti fiscali --.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Ufficio Entrate – Ufficio Ragioneria - Ufficio Economato

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Procedure informatiche in uso.

Consulenze esterne (consulenza informatica - tributaria – IVA)

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

3.4 – PROGRAMMA N.° 05

RESPONSABILE SIG. ANANIA ELISABETTA

3.4.1 - Descrizione del programma: **INTERVENTI PER ATTIVITA' ECONOMICHE**

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.2.1 – Erogazione di servizi al settore terziario – Iniziative nel campo del commercio, artigianato industria ed agricoltura.- Organizzazione Mostre e Fiere – Mercatini -

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo – Fiere - Gestione Sportello Unico – Sportello Accoglienza Imprese –Coinvolgimento operatori commerciali del territorio – Promozione commerciale, artigianale e agricoltura.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare – Sportello Unico delle Imprese
Ufficio Polizia Amministrativa

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Procedure Informatiche in uso.

Attrezzature assegnate in dotazione al servizio SUAP.

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

Gli interventi risultano coerenti con le leggi di finanziamento in materia (Agricoltura, Mercati), SUAP, Sportello Accoglienza Imprese.

3.4 – PROGRAMMA N.° 0 6 RESPONSABILE SIG. FALLETTI BRUNO	3.4.1 - Descrizione del programma: SICUREZZA PUBBLICA 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Servizio di Protezione del Territorio – Garanzia del Rispetto delle Leggi e dei Regolamenti – Tutela Ordine Pubblico -- 3.4.3 - Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo – Ecologia - Toponomastica – Protezione Civile -- Protezione del territorio e interventi di prevenzione microcriminalità. – Videosorveglianza - Sistema di controllo della velocità 3.4.4 - Risorse umane da impiegare Vigili Urbani – personale amministrativo -- 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Automezzi e attrezzature in dotazione – software applicativi. Sistema di videosorveglianza -- Rilevazione controllo velocità. – Velo OK 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.
--	--

3.4 – PROGRAMMA N.° 07

RESPONSABILE SIG. **MAGGIO ALDO**

3.4.1 - Descrizione del programma: – **INTERVENTI MANUTENTIVI**

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Gestione interventi manutentivi –.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento – Manutenzioni straordinarie

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo – Interventi manutentivi

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Settore esterni per servizi gestiti in economia –

Ditte appaltatrici dei servizi esternalizzati.

Lavori socialmente utili

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Automezzi – Attrezzature tecniche-.

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

Finanziamenti da parte di Regione e Provincia su progetto cantiere – Applicazione normativa statale e regionale per servizio idrico-integrato.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI

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

[illegible]

4.2. – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.

I lavori di realizzazione nuovi loculi proseguono di pari passo con il realizzo delle entrate della pre-vendita, essendo autofinanziati

I lavori di messa in sicurezza dei solai si completeranno con il secondo lotto, per il quale è prevista nel 2015 l'accensione di un nuovo mutuo da 120.000,00 euro

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 PROGRAMMMATICI DELLA REGIONE**

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

Per gli investimenti, il programma triennale dei lavori pubblici è stato redatto sulla base dell' art. 14 - comma 11 - della legge 109/94 e successive modificazioni.

Nel piano delle alienazioni, adottato ai sensi del comma 1 dell'art.58 del D.L. n. 112/08 convertito nella Legge n. 133/08, sono stati inseriti gli immobili da ritenersi disponibili sia come alienazione che come utilizzo da parte di terzi: l'ex Caserma, dei reliquari stradali ed è stato valorizzato l'edificio adibito a Scuola Elementare della Frazione Sant'Antonio, in quanto è in fase di verifica il mantenimento dell'utilizzo originario o la destinazione ad altro uso pubblico.

Gli interventi principali sono finalizzati a opere di adeguamento norme di sicurezza e di efficientamento energetico di edifici e palestre scolastiche, nonché a opere di sistemazione del suolo (danni alluvionali)

Alcuni interventi finanziati con fondi comunitari riguardano la tutela e valorizzazione di beni culturali, quali Palazzo Botton sede del museo della ceramica, gli edifici destinati al culto, il Ponte Romanico sul torrente Pivoa.

Altri interventi sono volti alla valorizzazione del commercio e del terziario anche attraverso la riqualificazione urbana e del traffico (recupero area ex caricatore mercato, progetto riqualificazione vie del centro, centro lavorazione legno)

La programmazione risulta coerente :

con la disponibilità delle risorse economiche proprie (oneri di urbanizzazione, mutui, alienazioni, avanzo di amministrazione) e con le richieste di finanziamento su fondi comunitari, regionali, ministeriali
con la capacità di indebitamento
con il rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità

Castellamonte, lì 30 luglio 2015

Il Segretario	Il Responsabile della Programmazione	Il Responsabile del Servizio Finanziario
(f.to dott. Aldo MAGGIO)	(f.to geom. Paolo MASCHERONI)	(f.to rag. Maura CAMPAGNOLA)
		Il Rappresentante Legale
		(f.to geom. Paolo MASCHERONI)

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione pluriennale				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti di competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	4.784.400,41	3.943.684,45	5.908.601,00	5.366.775,00	5.247.500,00	5.232.500,00		-9%
Contributi e trasferimenti correnti	174.186,30	1.039.851,41	261.022,00	203.567,00	194.567,00	176.500,00		-22%
Extra tributarie	1.245.413,10	1.270.471,94	1.275.425,00	1.465.700,00	1.288.104,00	1.282.104,00		15%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.203.999,81	6.254.007,80	7.445.048,00	7.036.042,00	6.730.171,00	6.691.104,00		-5%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	129.282,00	150.000,00	0,00	0,00				0%
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.333.281,81	6.404.007,80	7.445.048,00	7.036.042,00	6.730.171,00	6.691.104,00		-5%
Alienazione di beni e trasferimento capitale	187.028,75	704.481,43	787.284,00	4.454.612,63	380.000,00	140.000,00		466%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	185.788,00	60.000,00	230.486,00	175.000,00	200.000,00	200.000,00		-24%
Accensione mutui passivi	247.000,00	187.502,94	400.000,00	270.000,00	500.000,00	400.000,00		-33%
Altre accensioni prestiti				569.576,00				0%
Avanzo di amministrazione applicato per - fondo ammortamento	25.000,00			180.392,45				
- finanziamento investimenti								
TOTALI ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	644.816,75	951.984,37	1.417.770,00	5.649.581,08	1.080.000,00	740.000,00		298%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00		-100%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.543.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		62%
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)	0,00	0,00	1.633.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		53%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	6.978.098,56	7.355.992,17	10.496.318,00	15.185.623,08	10.310.171,00	9.931.104,00		45%

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertam. di competenza)	Esercizio anno 2013 (accertam. di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
	7							
IMPOSTE	2.928.059,13	1.897.205,00	3.467.601,00	3.205.500,00	3.215.500,00	3.215.500,00	-8%	
TASSE	1.113.117,72	1.384.004,91	1.831.000,00	1.755.000,00	1.677.000,00	1.682.000,00	-4%	
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	743.223,56	662.474,54	610.000,00	406.275,00	355.000,00	335.000,00	-33%	
TOTALE	4.784.400,41	3.943.684,45	5.908.601,00	5.366.775,00	5.247.500,00	5.232.500,00	-9%	

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

2.2.2.1

ENTRATE	Trend Storico				Programmazione pluriennale				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertam. di competenza)	Esercizio anno 2013 (accertam. di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo			
	1	2	3	4	5	6			
	7								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	40.295,20	927.213,44	76.067,00	76.067,00	76.067,00	65.000,00	0%		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	119.637,12	91.759,63	156.655,00	109.500,00	100.500,00	94.500,00	-30%		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMO COMUNITARI E INTERNAZIONALI	3.433,98	929,79	3.300,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	-9%		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	10.820,00	19.948,55	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-40%		
TOTALE	174.186,30	1.039.851,41	261.022,00	203.567,00	194.567,00	176.500,00	-22%		

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

2.2.3.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2013 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.008.744,78	949.292,90	947.080,00	1.023.000,00	870.804,00	864.804,00	8%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	204.125,32	270.598,63	265.200,00	295.700,00	280.300,00	280.300,00	12%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	10.543,00	3.506,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0%
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	12.420,32	7.995,00	0,00	0,00	0,00	-100%
PROVENTI DIVERSI	22.000,00	34.654,04	52.150,00	144.000,00	134.000,00	134.000,00	176%
TOTALE	1.245.413,10	1.270.471,94	1.275.425,00	1.465.700,00	1.288.104,00	1.282.104,00	15%

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

2.2.4.1

ENTRATE	Trend Storico				Programmazione pluriennale				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertam.ti di competenza)	Esercizio anno 2013 (accertam.ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo			
	1	2	3	4	5	6	7		
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	16.211,00	12.240,00	200.661,00	196.000,00	250.000,00	10.000,00	-2%		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	0,00	500.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0%		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	170.157,00	54.359,00	435.000,00	3.211.763,00	100.000,00	100.000,00	638%		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI	0,00	112.890,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	-100%		
DEL SETTORE PUBBLICO									
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI	315.730,75	234.992,43	373.909,00	349.717,00	230.000,00	230.000,00	-6%		
SOGGETTI									
TOTALE	502.098,75	914.481,43	1.017.770,00	4.557.480,00	580.000,00	340.000,00	348%		

2.2.5 - PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

2.2.5.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2013 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
	315.070,00	210.000,00	230.486,00	175.000,00	200.000,00	200.000,00	-24%	
PROVENTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI AD EDIFICARE - ATTIVITA' ORDINARIA								
TOTALE	315.070,00	210.000,00	230.486,00	175.000,00	200.000,00	200.000,00	-24%	

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	Trend Storico				Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2013 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	2° anno successivo			
					1° anno successivo	2° anno successivo		
							5	
1	2	3	4	5	6	7		
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	569.576,00	0,00	400.000,00	0%	
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	247.000,00	187.502,94	400.000,00	270.000,00	500.000,00	400.000,00	-33%	
EMISSIONE DI PRESTITI E OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
TOTALE	247.000,00	187.502,94	400.000,00	839.576,00	500.000,00	800.000,00	110%	

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2013 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE							7
	0,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	-100%
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	1.543.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	62%
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	1.633.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	53%
TOTALE							

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo			Consolidate	di sviluppo		
1	765.827,39	0,00	0,00	765.827,39	738.250,00	0,00	0,00	738.250,00	725.360,00	0,00	0,00	725.360,00
2	225.140,00	0,00	3.950.556,00	4.175.696,00	224.200,00	0,00	100.000,00	324.200,00	223.627,00	0,00	500.000,00	723.627,00
3	1.507.610,00	0,00	800.000,00	2.307.610,00	1.436.745,00	0,00	0,00	1.436.745,00	1.682.341,00	0,00	250.000,00	1.932.341,00
4	1.038.374,43	0,00	0,00	1.038.374,43	919.433,00	0,00	0,00	919.433,00	806.664,00	0,00	0,00	806.664,00
5	112.637,00	5.000,00	128.000,00	245.637,00	110.715,00	0,00	0,00	110.715,00	104.823,00	0,00	0,00	104.823,00
6	368.579,00	25.000,00	0,00	393.579,00	405.000,00	5.000,00	0,00	410.000,00	415.500,00	0,00	0,00	415.500,00
7	2.047.166,00	8.500,00	147.500,00	2.203.166,00	2.016.720,00	0,00	425.000,00	2.441.720,00	2.014.434,00	0,00	195.000,00	2.209.434,00
Totali	6.065.333,82	38.500,00	5.026.056,00	11.129.889,82	5.851.063,00	5.000,00	525.000,00	6.381.063,00	5.372.949,00	0,00	945.000,00	6.917.949,00

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

Entrate

AMMINISTRAZIONE GENERALE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURAL	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
Totale (A)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale (B)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Totale (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.500,00	17.500,00	17.500,00	

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

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

Entrate

SERVIZI TECNICI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	185.000,00	250.000,00	10.000,00	
MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	500.000,00	400.000,00	
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	185.000,00	200.000,00	200.000,00	
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	125.717,00	25.000,00	25.000,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE	3.018.563,00	100.000,00	100.000,00	
TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALI DALLLO STATO	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALI DALLLO STATO	800.000,00	0,00	0,00	
UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	
ENTRATE SPECIFICHE	4.359.780,00	1.120.500,00	780.500,00	
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
Totale (A)	4.359.780,00	1.120.500,00	780.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
Totale (C)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.359.780,00	1.120.500,00	780.500,00	

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

Entrate

SERVIZI CULTURALI	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	11.000,00	0,00	0,00	
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	43.000,00	40.000,00	40.000,00	
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITA	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, RFEZIONE E ALTRI SERVIZI	205.000,00	207.000,00	207.000,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE P	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	9.000,00	10.000,00	10.000,00	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
MUTUI PASSIVI DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	150.000,00	0,00	0,00	
MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	120.000,00	0,00	0,00	
SCUOLA MATERNA	120.000,00	120.000,00	115.000,00	
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	9.000,00	10.000,00	10.000,00	
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURAL	30.000,00	33.000,00	28.000,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	34.000,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE SPECIFICHE	775.000,00	464.000,00	453.000,00	
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	

Altre Entrate

PROVENTI DEI SERVIZI

Totale (A)	0,00	0,00	0,00
Totale (B)	0,00	0,00	0,00
Totale (C)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	775.000,00	464.000,00	453.000,00

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

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

Entrate

GESTIONE FINANZIARIA

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONI BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	
ALTRE IMPOSTE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
ALTRE TASSE	0,00	0,00	0,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
GESTIONE BENI DIVERSI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
GESTIONE DEI FABBRICATI	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
GESTIONE DEI TERRENI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI IMMOBILIARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
PROVENTI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	40.296,00	40.296,00	30.000,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	35.771,00	35.771,00	35.000,00	
ENTRATE SPECIFICHE	1.211.367,00	1.211.367,00	1.200.300,00	
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	

Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Totale (A)	1.211.367,00	1.211.367,00	1.200.300,00
PROVENTI DEI SERVIZI			
Totale (B)	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI			
Totale (C)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.211.367,00	1.211.367,00	1.200.300,00

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

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

Entrate

SICUREZZA PUBBLICA	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
POLIZIA MUNICIPALE	95.500,00	85.500,00	85.500,00	
ENTRATE SPECIFICHE	95.500,00	85.500,00	85.500,00	
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
Totale (A)	95.500,00	85.500,00	85.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Totale (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	95.500,00	85.500,00	85.500,00	

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

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

Entrate

AMBIENTE-TERRITORIO-MANUTENZIONE IMMOBILI

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	27.000,00	20.000,00	15.000,00	
ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE P	0,00	0,00	0,00	
MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	
MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	380.000,00	241.804,00	241.804,00	
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALI STRAORDINARI DALLA REGIONE	21.000,00	0,00	0,00	
ENTRATE SPECIFICHE	453.000,00	286.804,00	281.804,00	
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist. previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
Totale (A)	453.000,00	286.804,00	281.804,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Totale (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	453.000,00	286.804,00	281.804,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento				
di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo				
Consolidate					Consolidate					Consolidate					Consolidate					Consolidate					Consolidate				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
765.827,39	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	765.827,39	6,62	0,00	0	0,00	0	738.250,00	100	0,00	0	738.250,00	10,9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	725.360,00	10,7

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

SERVIZI TECNICI

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento				
di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo				
Consolidate					Consolidate					Consolidate					Consolidate					Consolidate					Consolidate				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		entità (c)	% su tot.		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
225.140,00	5,39	0,00	0		3.950.556,00	94,6				224.200,00	69,2	0,00	0		223.627,00	30,9	0,00	0		500.000,00	69,1				500.000,00	69,1		723.627,00	58,6
					4.175.696,00	36,1				224.200,00	69,2	0,00	0		223.627,00	30,9	0,00	0		500.000,00	69,1				500.000,00	69,1		723.627,00	58,6

Impieghi

SERVIZI CULTURALI	Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017					
	Spese correnti					Totale	Spese per investimento					V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti					Totale	Spesa per investimento					V.% sul totale spese finali tit. I e II		
	Consolidate		di sviluppo				Consolidate		di sviluppo				Consolidate		di sviluppo				Consolidate		di sviluppo					
	% su tot.		entità (b)			% su tot.		entità (b)		% su tot.		entità (c)		% su tot.			entità (a)		% su tot.			entità (c)		% su tot.		
	entità (a)		entità (b)			entità (b)		entità (b)		entità (b)		entità (c)		entità (c)			entità (a)		entità (b)			entità (c)		entità (c)		
1.507.610,00	65,3	0,00	0	800.000,00	34,7	2.307.610,00	19,9	1.436.745,00	100	0,00	0	0,00	0	1.436.745,00	32,8	1.682.341,00	87,1	0,00	0	250.000,00	12,9	1.932.341,00	32,4			

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

GESTIONE FINANZIARIA

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017									
Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento				
di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo					di sviluppo				
Consolidate					Consolidate					Consolidate					Consolidate					Consolidate					Consolidate				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
1.038.374,43	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	919.433,00	100	0,00	0	0,00	0	806.864,00	100	0,00	0	806.864,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	806.864,00	14,6
1.038.374,43					1.038.374,43					919.433,00					919.433,00					806.864,00					806.864,00				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

INTERVENTI PER ATTIVITA' ECONOMICHE

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																															
Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento					V.% sul totale spesa finali tit. I e II																					
Consolidate					di sviluppo					Consolidate					di sviluppo					Consolidate					di sviluppo					V.% sul totale spesa finali tit. I e II																					
entità (a)		% su tot.			entità (b)		% su tot.			entità (a)		% su tot.			entità (b)		% su tot.			entità (a)		% su tot.			entità (c)		% su tot.			entità (a)		% su tot.			entità (b)		% su tot.			entità (c)		% su tot.									
112.637,00		45,9			5.000,00		2,03			128.000,00		52,1			245.637,00		2,12			110.715,00		100			0,00		0			110.715,00		3,48			110.715,00		0			0,00		0			104.823,00		3,44				
112.637,00										245.637,00										110.715,00										110.715,00										110.715,00										3,48	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

SICUREZZA PUBBLICA

SICUREZZA PUBBLICA															Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Spese correnti					Spesa per investimento					Totale					V.% sul totale spese finali tit. I e II					Spese correnti					Spesa per investimento					Totale					V.% sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Consolidate					di sviluppo															Consolidate					di sviluppo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
entità (a)					% su tot.					entità (b)					% su tot.					entità (a)					% su tot.					entità (b)					% su tot.					entità (c)					% su tot.					entità (c)					% su tot.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
368.579,00	93,6	25.000,00	6,35		0,00	0				393.579,00	3,4				405.000,00	98,8	5.000,00	1,21		0,00	0				410.000,00	5,58	415.500,00	100	0,00	0				0,00	0				415.500,00	5,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale										Totale</									

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

AMBIENTE-TERRITORIO-MANUTENZIONE IMMOBILI

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017												
Spese correnti					Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Totale			Spese correnti					Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti					Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II								
Consolidate			di sviluppo		Consolidate				di sviluppo		Consolidate			di sviluppo		Consolidate			di sviluppo		Consolidate			di sviluppo														
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)		% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.											
2.047.166,00	92,9	8.500,00	0,38			147.500,00	6,69	2.203.166,00	19,0	2.203.166,00	6,69	147.500,00	6,69	2.016.720,00	82,6	0,00	0	425.000,00	17,4	2.441.720,00	31,3	2.014.434,00	91,2	0,00	0	195.000,00	8,82	2.209.434,00	30,9									

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa				Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)						
	Anno di competenza	I Anno successivo	II anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	CC.DD.PP. + CR.SP. + Ist. prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1- AMMINISTRAZIONE GENERALE	765.627,39	738.250,00	725.360,00			0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2- SERVIZI TECNICI	4.175.696,00	324.200,00	723.627,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- SERVIZI CULTURALI	2.307.610,00	1.436.745,00	1.932.341,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- GESTIONE FINANZIARIA	1.038.374,43	919.433,00	806.864,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- INTERVENTI PER ATTIVITA' ECONOMICHE	245.637,00	110.715,00	104.823,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- SICUREZZA PUBBLICA	393.579,00	410.000,00	415.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- AMBIENTE- TERRITORIO- MANUTENZIONE IMMOBILI	2.203.166,00	2.441.720,00	2.209.434,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Comune Di Castellamonte

(Sistema contabile D.lgs 267/2000)

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e control.	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	921.987,88	0,00	292.640,42	0,00	174.988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	644.221,90	0,00	36.776,93	1.131.957,72	160.493,13	44.908,08	0,00	392.196,50	0,00	392.196,50
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	18.986,68	0,00	0,00	0,00	8.662,00	59.200,00	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	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	18.986,68	0,00	0,00	0,00	8.662,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	77.409,15	0,00	0,00	30.046,50	10.346,61	8.469,64	0,00	95.547,59	0,00	95.547,59
8. Altre Spese correnti	63.748,96	0,00	19.443,15	0,00	11.351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.726.354,57	0,00	348.860,50	1.162.004,22	366.841,04	112.577,72	0,00	487.744,09	0,00	487.744,09

(Prima parte - Continua)											
Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica		Amm.ne gestione e control.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabil. illumin serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE											
1. Costituzione di capitali fissi											
di cui:											
- Beni mobili, macchine e attrezz. tec											
Trasferimenti in c/capitale											
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.											
3. Trasferimenti a imprese private											
4. Trasferimenti a Enti pubblici											
di cui:											
- Stato e Enti Amm.ne C.le											
- Regione											
- Province e Città metropolitane											
- Comuni e Unione Comuni											
- Az. sanitarie e Ospedaliere											
- Consorzi di comuni e istituzioni											
- Comunità montane											
- Aziende di pubblici servizi											
- Altri Enti Amm.ne Locale											
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)											
6. Partecipazioni e Conferimenti											
7. Concess. cred. e anticipazioni											
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)											
TOTALE GENERALE SPESA											