

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2013 - 2015

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 2.707
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2.870
di cui: maschi		n. 1427
femmine		n. 1443
nuclei familiari		n. 1214
comunità/convivenze		n. 3
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2009 (penultimo anno precedente)		n. 2.896
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 22	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 34	
saldo naturale		n. -12
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 118	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 132	
saldo migratorio		n. -14
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2009 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2.870
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 169
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 225
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 394
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1471
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 611
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,77
	2007	1,37
	2008	0,83
	2009	0,79
	2010	0,80
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,87
	2007	0,93
	2008	1,24
	2009	1,09
	2010	1,20
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 2014	n. n. 3.889
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.20,20		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°3	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.4,5	* Provinciali Km.2,5	* Comunali Km.4,8
* Vicinali Km.10	* Autostrade Km.0	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	D.G.R. N. 16-26775 del 08/03/1999
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
B1	2	2	B3	1	1
C1	4	4	D1	2	2

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

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B1	Esecutore	1	1	D1	Istruttore diret	1	1
B3	Esecutore	1	1				
C1	Istruttore	1	1				
D1	Istruttore dir	1	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C1	Istruttore	1	1	B1	Esecutore	1	1
				C1	Istruttore	2	2

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 84	Posti n. 84	Posti n. 85	Posti n. 90	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 117	Posti n. 120	Posti n. 122	Posti n. 124	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 157	Posti n. 185	Posti n. 190	Posti n. 190	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.					
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 5 hq. 5	n. hq.	n. hq.	n. hq.	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 600	n.	n.	n.	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 9	n. 9	n. 9	n.	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n.	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 11	n. 11	n. 11	n.	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CISS - Consorzio Intercomunale per i servizi sociali

- CSI Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo (Consorzio di natura industriale)
- Consorzio Acea Pinerolese (obbligatorio per la gestione rifiuti)

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

A.T.L. Provinciale Unica

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.

A.C.E.A. Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.

A.C.E.A. Pinerolese Industriale S.p.a.

ACEA Pinerolese Energia s.r.l.

SMAT 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)

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie (E)	838.584	857.886	1.028.177	1.129.771	1.056.411	1.056.411	9,88
Contributi e trasferimenti correnti (E)	1.048.853	1.049.031	844.457	851.065	848.015	848.015	0,78
Extratributarie (E)	387.513	372.313	503.944	463.320	443.064	443.064	-8,07
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	2.274.950	2.279.230	2.376.578	2.444.156	2.347.490	2.347.490	2,84
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.274.950	2.279.230	2.376.578	2.444.156	2.347.490	2.347.490	2,84
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	145.517	232.890	210.006	547.146	100.000	100.000	160,53
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	1.346.980	150.000	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0	
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.492.497	382.890	210.006	547.146	100.000	100.000	160,53
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.767.447	2.662.120	2.586.585	2.991.302	2.447.490	2.447.490	15,64

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	513.868	540.241	696.154	663.973	663.973	663.973	- 4,62
Tasse	324.716	317.646	332.023	465.798	392.438	392.438	40,29
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	838.584	857.887	1.028.177	1.129.771	1.056.411	1.056.411	9,88

IMU – Imposta Municipale Propria

Stanziamiento € 470.973,00

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 adottata in data 22.04.2013 sono state approvate le modifiche ed integrazioni al vigente regolamento comunale e determinazione delle aliquote e delle detrazioni. Tali aliquote sono state confermate per l'anno 2013 nelle medesime fissate dalla Legge:

- 0,76 per cento: aliquota base;
- 0, 40 per cento: aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime potranno essere una sola per ognuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7;
- 0,20 per cento: aliquota per i fabbricati rurali strumentali;

AVVISI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI- IMU

Stanziamiento € 20.000,00

L'attività e il controllo dell'ufficio tributi sul regolare pagamento dell'imposta da parte dei proprietari di immobili e sul recupero dell'evasione.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Stanziamiento € 23.000,00

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA':- colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione acustica o visiva effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di migliorare immagine, servizi e beni del soggetto pubblicizzato.

Soggetto passivo dell'imposta è in via principale il titolare dell'impianto di diffusione del messaggio pubblicitario e in via sussidiaria il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, dovuti dai fruitori del servizio di pubbliche affissioni.

Il servizio di accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni affidato in concessione alla Società A.I.P.A. – con sede in Milano è stato prorogato alla stessa ditta per la durata di anni uno fino al 30.06.2013, con l'attribuzione a favore del Comune delle seguenti condizioni: a) compartecipazione Comune 75%, b) aggio A.I.P.A. 25%, c) minimo garantito € 3.750,00.

TASSA RACCOLTA RIFIUTI-TARES

Stanziamiento € 364.227,00

Con deliberazione della Giunta comunale n. 22 adottata in data 16.04.2013 sono state determinate, ai sensi del D.L. n. 35 del 08/04/2013 le scadenze e il numero delle rate previste per la tassa.

Il piano finanziario e le tariffe sono oggetto di apposito punto all'ordine del giorno del consiglio comunale nella seduta di approvazione del bilancio di previsione 2013.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Stanziamiento € 150.000,00

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 adottata in data 22.04.2013 sono state apportate modifiche in integrazioni al Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef e sono state variate le aliquote nel seguente modo:

Fasce di reddito	Aliquota in percentuale
contribuenti con reddito imponibile da € 0,00 fino ad € 15.000,00	0,40%
contribuenti con reddito imponibile da € 15.001,00 fino ad € 28.000,00	0,50%

Comune di Frossasco

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

contribuenti con reddito imponibile da € 28.001,00 fino ad € 55.000,00	0,60%
contribuenti con reddito imponibile da € 55.001,00 fino ad € 75.000,00	0,70%
contribuenti con reddito imponibile oltre € 75.000,00	0,80%

Sono esenti dall'addizionale comunale i contribuenti che presentano i seguenti requisiti reddituali:
– redditi inferiori a € 10.500,00
Per redditi superiori alla soglia di esenzione l'addizionale deve essere calcolata sull'intero reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Stanziamiento € 10.000,00

Con deliberazione della Giunta comunale adottata in data 22.05.2013 sono state determinate le tariffe della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - anno 2013.

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

Badellino rag. Marisa

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	731.860	731.429	464.861	498.173	496.323	496.323	7,17	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	101.795	52.279	18.016	15.160	15.160	15.160	- 15,85	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	215.198	265.323	361.580	337.732	336.532	336.532	- 6,60	
TOTALE	1.048.853	1.049.031	844.457	851.065	848.015	848.015	0,78	

CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO

Stanziamiento € 498.173,00

CONTRIBUTI REGIONALI

Stanziamiento € 15.160,00

Contributo Regione Piemonte per sostegno locazione	€ 5.000,00
Regione Piemonte: contributo L.R. 44/2008 – funzioni di decentramento	€ 850,00
Contributo Regione Piemonte, per cantieri lavoro	€ 4.217,00
Contributo Regione Piemonte per assistenza scolastica	€ 5.093,00
Totale contributi regionali	€ 15.160,00

CONTRIBUTI ALTRI ENTI

Stanziamiento € 337.732,00

Contributo A.T.O. per mutui fognatura	€ 52.260,00
Canone aggiuntivo A.T.O.	€ 9.022,00
Dividendi ACEA PINEROLESE ENERGIA	€ 28.600,00
Riconoscimento economico distribuzione gas Acea Pinerolese Industriale	€ 53.000,00
Diritto di superficie impianti fotovoltaici 1 mwp	€ 133.650,00
Incentivo fotovoltaico su fabbricati comunali	€ 60.000,00
Contributo Provincia corso orientamento musicale di tipo bandistico	€ 1.200,00
Totale contributi altri enti	€ 337.732,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	151.889	171.192	181.994	164.545	159.545	159.545	-	9,59
Proventi dei beni dell'Ente	148.098	155.078	182.264	171.864	171.864	171.864	-	5,71
Interessi su anticipazioni e crediti	0	0	0	0	0	0		0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	87.526	46.044	139.686	126.911	111.655	111.655	-	9,15
TOTALE	387.513	372.314	503.944	463.320	443.064	443.064	-	8,06

CAT.I° PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI
Stanziameto € 164.545,00

Diritti di segreteria ufficio amministrativo	€ 3.000,00
Proventi celebrazioni matrimoni civili	€ 100,00
Diritti segreteria in materia di edilizia	€ 8.000,00
Diritti per il rilascio delle carte identità	€ 2.000,00
Proventi servizio cimiteriale	€ 10.700,00
Sanzioni amministrative per violazione in materia edilizia	€ 1.032,00
Sanzioni amministrative per violazioni codice della strada	€ 10.000,00
Proventi del servizio mensa	€ 118.000,00
Proventi del servizio scuolabus	€ 8.800,00
Proventi servizio mensa dipendenti	€ 800,00
Rimborsi notifiche	€ 500,00
Proventi peso pubblico	€ 600,00
Rimborsi accessi Ufficio del Registro	€ 13,00
Allacciamenti fognatura	€ 1.000,00
totale	€ 164.545,00

CAT. 2° PROVENTI DA BENI DELL' ENTE € 171.864,00

proventi per fitti attivi di immobili interessi attivi	€ 426,00
proventi concessioni cimiteriali	€ 700,00
Museo del Gusto: rimborso spese anticipate dal Comune	€ 40.000,00
Rimborso spese mantenimento locali ambulatorio	€ 40.100,00
Centro Formazione al Gusto – canone per la gestione	€ 12.600,00
Centro Formazione al Gusto – rimborso spese di gestione anticipate dal Comune	€ 12.600,00
Associazione Piemonte nel Mondo: rimborso spese per gestione museo	€ 18.800,00
Locazione di locali per ricovero persone anziane c/o ex Cottolengo	€ 6.000,00
Locazione locali via Torino	€ 29.538,00
totale	€ 11.100,00
	€ 171.864,00

CAT. 5° PROVENTI DIVERSI € 126.911,00

Rimborso spese per servizio gestione scuola media	€ 28.000,00
Concessione uso palestra	€ 8.000,00
Proventi fotocopie	€ 10,00
Rimborso somme a credito per utenze diverse	€ 20.256,00
Rimborso taxa concessione governativa	€ 645,00
Compensazione ambientale Six Soar Sek srl	€ 14.000,00
Entrate da risarcimento danni	€ 6.000,00
Rimborso spese consultazioni elettorali a carico dello stato	€ 30.000,00
Ex Cottolengo: rimborso quota spese a carico G G	€ 20.000,00
totale	€ 126.911,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo			
	1	2	3	4	5	6	7		
Alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	35.000	8.000	40.000	0	0	0	400,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	41.983	61.056	407.146	0	0	0	566,84	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	145.517	155.907	140.950	100.000	100.000	100.000	100.000	- 29,05	
TOTALE	145.517	232.890	210.006	547.146	100.000	100.000	100.000	160,54	

TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Stanziameto € 130.000,00

Proventi concessioni edilizie e sanzioni urbanistica	€ 100.000,00
Totale	€ 100.000,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 *Importi all'unità di Euro*

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi permessi di costruire	132.072,86	117.106,90	130.000,00	100.000,000	100.000,00	100.000,00	-23,08

Previsione incassi derivanti da Oneri di Urbanizzazione per l'anno 2012.

Per l'anno 2013 si prevede che l'attività edilizia sia limitata ad interventi di completamento ed ampliamento nelle zone a destinazione artigianale, industriale e commerciale (anche mediante l'applicazione della normativa statale che deroga alle previsioni del P.R.G.C.) e ad interventi di recupero residenziale nel centro storico.

L'attività edilizia per l'anno 2013 sarà estremamente limitata sia a causa della sfavorevole congiuntura economica che a causa della mancata approvazione definitiva della Variante al P.R.G.C. Allo stato attuale si ipotizza che l'approvazione definitiva da parte della Regione Piemonte della variante generale al PRGC possa avvenire solo alla fine dell'anno 2013 sicché gli eventuali effetti sulla attività edilizia si potranno constatare solo nel 2014. Questa approvazione consentirebbe infatti di applicare le previsioni contenute nella variante generale al PRGC relative alle aree di nuovo impianto sia a destinazione industriale e commerciale che residenziale.

In conclusione si stima che l'importo complessivo derivante da oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e contributo sul costo di costruzione per l'anno 2013 sia di € 100.000,00= (eurocentomila)

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ENTRATE							
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	1.346.980	150.000	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	1.346.980	150.000	0	0	0	0	0,00

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

Stanziamiento € 0,00

— 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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

SPESA ORDINARIA TIT. 1° + TIT. 3°

La spesa corrente ordinaria, prevista nel Bilancio di Previsione 2013, ammonta a complessive € 2.372.247,00, finanziata, per pari importo, con le entrate ordinarie analizzate nella parte precedente.

Nel titolo primo della spesa trovano posto tutte le spese ordinarie di gestione quali spese per beni, servizi, spese di personale, imposte e tasse a carico del comune, spese per il pagamento dei servizi alle aziende pubbliche, spese per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti e le relative quote di rimborso del capitale all'istituto mutuante.

TOTALE TITOLO 1°

€ 2.172.747,00

Si ritiene utile, per rendere più agevoli le scelte che l'Amministrazione comunale dovrà assumere osservare i valori delle singole voci di Bilancio attraverso l'appartenenza delle stesse all'intervento (ex categoria economica) al fine di ottenere una visione completa della voce "spesa corrente".

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	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 - Amministrazione, gestione e controllo	1.038.303	0	0	1.038.303	974.494	0	974.494	988.178	0	0	988.178	
2 - Polizia locale	43.321	0	0	43.321	43.321	0	43.321	43.321	0	0	43.321	
3 - Istruzione pubblica	301.655	0	0	301.655	295.001	0	295.001	290.536	0	0	290.536	
4 - Cultura e beni culturali	73.320	0	0	73.320	72.120	0	72.120	72.120	0	0	72.120	
5 - Sport e ricreazione	27.900	0	0	27.900	27.900	0	27.900	27.900	0	0	27.900	
6 - Turismo	48.450	0	0	48.450	48.450	0	48.450	48.450	0	0	48.450	
7 - Viabilità e trasporti	204.710	0	114.371	319.081	203.508	0	203.508	202.251	0	0	202.251	
8 - Gestione del territorio e dell'ambiente	378.228	0	332.775	711.003	378.228	0	378.228	378.228	0	0	378.228	
9 - Settore sociale	176.083	0	0	176.083	159.869	0	159.869	159.869	0	0	159.869	
10 - Sviluppo economico	152.186	0	0	152.186	144.599	0	144.599	136.637	0	0	136.637	
11 - Acquisizione palestra consortile	0	0	15.890	15.890	0	0	15.890	0	0	15.890	15.890	
12 - Manutenzione straordinaria aree e strade comunali	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000	
Totali	2.444.156	0	493.036	2.937.192	2.347.490	0	2.347.490	2.347.490	0	45.890	2.393.380	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Amministrazione, gestione e controllo
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Realizzato in staff dai responsabili di servizio**

3.4.1 – Descrizione del programma

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili compresi nella *funzione 1*, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Manutenzione straordinaria di fabbricati comunali.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai vari servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	392.152	420.621	426.528	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	140.203	337.646	342.387	
ALTRE ENTRATE	505.948	216.227	219.263	
TOTALE (C)	1.038.303	974.494	988.178	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.038.303	974.494	988.178	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
1.038.303	0	0	1.038.303	974.494	0	0	974.494	988.178	0	0	988.178
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - Polizia locale
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Realizzato in staff dai responsabili di servizio

3.4.1 – Descrizione del programma
POLIZIA LOCALE

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili compresi nella *funzione* 3, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Vigilanza sul territorio finalizzata al rispetto delle normative di legge e regolamenti

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai vari servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	16.362	18.699	18.699	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	5.850	15.010	15.010	
ALTRE ENTRATE	21.110	9.612	9.612	
TOTALE (C)	43.321	43.321	43.321	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	43.321	43.321	43.321	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II		
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Totale (a+b+c)		
43.321	0	0		43.321	0	0		43.321	0	0		43.321	0	43.321
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

**3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - Istruzione pubblica
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Realizzato in staff dai responsabili di servizio**

**3.4.1 – Descrizione del programma
ISTRUZIONE**

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili compresi nella *funzione 47*, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Erogazione dei servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico, pre e post scuola, assistenza ed integrazione scolastica per allievi garantendo la continuità dello stesso nei confronti degli utenti; erogazione contributi alle famiglie per servizi di assistenza scolastica

3.4.3.1 – Investimento

Manutenzioni straordinarie di fabbricati scolastici.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai vari servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	113.931	127.331	125.404	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	40.733	102.213	100.666	
ALTRE ENTRATE	146.991	65.457	64.466	
TOTALE (C)	301.655	295.001	290.536	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	301.655	295.001	290.536	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
301.655	0	0	301.655	295.001	0	0	295.001	290.536	0	0	290.536
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - Cultura e beni culturali
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Realizzato in staff dai responsabili di servizio**

**3.4.1 – Descrizione del programma
OPPORTUNITA' CULTURALI**

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili compresi nella *funzione 5*, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati, utilizzando le risorse stanziate in questo programma, si rinvia alla voce “Proventi dei servizi” della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai vari servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	27.692	31.129	31.129	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	9.900	24.988	24.988	
ALTRE ENTRATE	35.728	16.002	16.002	
TOTALE (C)	73.320	72.120	72.120	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	73.320	72.120	72.120	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
73.320	0	0	73.320	72.120	0	0	72.120	72.120	0	0	72.120	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - Sport e ricreazione
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Realizzato in staff dai responsabili di servizio

3.4.1 – Descrizione del programma
Sport e ricreazione

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili compresi nella *funzione 7*, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai vari servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.537	12.042	12.042	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	3.767	9.667	9.667	
ALTRE ENTRATE	13.595	6.191	6.191	
TOTALE (C)	27.900	27.900	27.900	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	27.900	27.900	27.900	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
27.900	0	0	27.900	27.900	0	0	27.900	27.900	0	0	27.900	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - Turismo
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Realizzato in staff dai responsabili di servizio

3.4.1 – Descrizione del programma
TURISMO

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili compresi nella *funzione 7*, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai vari servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	18.299	20.912	20.912	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	6.542	16.787	16.787	
ALTRE ENTRATE	23.609	10.750	10.750	
TOTALE (C)	48.450	48.450	48.450	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	48.450	48.450	48.450	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
48.450	0	0	48.450	48.450	0	0	48.450	48.450	0	0	48.450		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			

**3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - Viabilità e trasporti
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Realizzato in staff dai responsabili di servizio**

**3.4.1 – Descrizione del programma
VIABILITA' E TRASPORTI**

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili compresi nella funzione 8, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Miglioramento della viabilità, per quanto possibile, in considerazione dell'estensione notevole della stessa.
Mantenimento vigilanza sulla stessa per rilevazione anomalie

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati, utilizzando le risorse stanziare in questo programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

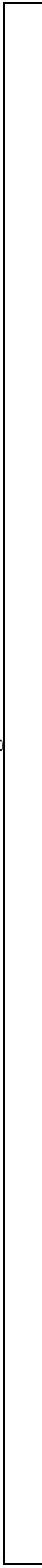
Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai vari servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015



Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	120.512	87.840	87.298	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	83.086	70.512	70.077	
ALTRE ENTRATE	115.483	45.156	44.877	
TOTALE (C)	319.081	203.508	202.251	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	319.081	203.508	202.251	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
204.710	0	114.371	319.081	203.508	0	0	203.508	202.251	0	0	202.251	
% su totale 64,16	% su totale 0,00	% su totale 35,84		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - Gestione del territorio e dell'ambiente
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Realizzato in staff dai responsabili di servizio**

**3.4.1 – Descrizione del programma
DIFESA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ABITATIVE**

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili compresi nella *funzione 9*, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 – Finalità da conseguire

La politica ambientale comunale è rivolta ad attuare, nel corrente anno, in particolare le seguenti finalità:

- proseguire campagne di sensibilizzazione
- incrementare la riduzione a monte di produzione e conferimento rifiuti tramite l'incentivazione all'uso di compostatori domestici da dare in uso ai cittadini.

3.4.3.1 – Investimento

Manutenzione straordinaria aree verdi.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati, utilizzando le risorse stanziate in questo programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai vari servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	268.535	163.255	163.255	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	442.468	131.050	131.050	
ALTRE ENTRATE	0	83.924	83.924	
TOTALE (C)	711.003	378.228	378.228	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	711.003	378.228	378.228	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
378.228	0	332.775	711.003	378.228	0	0	378.228	378.228	0	0	378.228	
% su totale 53,20	% su totale 0,00	% su totale 46,80		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - Settore sociale
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Realizzato in staff dai responsabili di servizio

3.4.1 – Descrizione del programma
ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili compresi nella *funzione 10*, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 – Finalità da conseguire

Mantenimento polo ambulatoriale e gruppo UNIMED nel fabbricato ex cottolengo
Servizi socio assistenziali: sono svolti con convenzione con il CISS di Pinerolo
Servizi di assistenza domiciliare
Servizi di trasporto con auto comunale, a titolo gratuito a favore di persone residenti nel comune di Frossasco
Servizio di prenotazione e refertazione prestazioni ambulatoriali ASLTO3

3.4.3.1 – Investimento

Manutenzione straordinaria fabbricato ex cottolengo

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati, utilizzando le risorse stanziate in questo programma, si rinvia alla voce “Proventi dei servizi” della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

--

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	66.504	69.004	69.004	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	23.777	55.392	55.392	
ALTRE ENTRATE	85.802	35.473	35.473	
TOTALE (C)	176.083	159.869	159.869	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	176.083	159.869	159.869	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
176.083	0	0	176.083	159.869	0	0	159.869	159.869	0	0	159.869
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - Sviluppo economico
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Realizzato in staff dai responsabili di servizio**

**3.4.1 – Descrizione del programma
SVILUPPO ECONOMICO**

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili compresi nella *funzione 12*, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati, utilizzando le risorse stanziato in questo programma, si rinvia alla voce “Proventi dei servizi” della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai vari servizi ed elencate, in modo analitico, nell’inventario comunale.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	57.478	62.413	58.977	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	20.550	50.101	47.342	
ALTRE ENTRATE	74.158	32.085	30.318	
TOTALE (C)	152.186	144.599	136.637	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	152.186	144.599	136.637	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
152.186	0	0	152.186	144.599	0	0	144.599	136.637	0	0	136.637
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 11 - Acquisizione palestra consortile
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MELI Giuseppe**

3.4.1 – Descrizione del programma

Acquisizione palestra consortile

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Acquisizione da parte del Comune di Frossasco delle quote di competenza dei comuni di Roletto e Cantalupa, relativamente alla palestra consortile attigua alla scuola media di Frossasco.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	15.890	15.890	15.890	
TOTALE (A)	15.890	15.890	15.890	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	0	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.890	15.890	15.890	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	15.890	15.890	0	0	15.890	15.890	0	0	15.890	15.890	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 12 - Manutenzione straordinaria aree e strade comunali
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BUFFO Giuseppe**

3.4.1 – Descrizione del programma

Manutenzione straordinaria aree e strade comunali

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	30.000	30.000	30.000	
TOTALE (A)	30.000	30.000	30.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	0	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	30.000	30.000	30.000	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 13 - Sostituzione gruppo termico ex Cottolengo
Numero **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

Sostituzione gruppo termico ex cottolengo

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

ristrutturazione dell'impianto termico e alla gestione calore del fabbricato ex Cottolengo di via Baisa, 9, mediante affidamento alla ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l. con sede in via Vigone, 42 – 10064 Pinerolo (TO)

3.4.3.1 – Investimento

intervento di ristrutturazione dell'impianto termico del fabbricato ex Cottolengo di via Baisa n. 9 viene ridotto ad € 80.400,00 + I.V.A. rateizzabile in quindici rate annue fisse di €/anno 8.089,94 + I.V.A

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014



Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	9.788	9.788	9.788	
TOTALE (A)	9.788	9.788	9.788	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1	1	1	
IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	1	1	1	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.789	9.789	9.789	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Totale (a+b+c)	
0	0	9.789		0	0	9.789		0	0	9.789		0	9.789
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% su totale 0,00	% su totale 100,00

**3.4 - PROGRAMMA Numero 14 - Manutenzione straordinaria immobili comunali
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BUFFO Giuseppe**

3.4.1 – Descrizione del programma
Manutenzione straordinaria immobili comunali

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento
Manutenzione straordinaria immobili comunali

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015



Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	54.110	54.110	54.110	
TOTALE (A)	54.110	54.110	54.110	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0	0	0	
IMPOSTE E TASSE	0	0	0	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	0	0	0	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	54.110	54.110	54.110	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
0	0	54.110	54.110	0	0	54.110	54.110	0	0	54.110	54.110	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)					
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate	
1 - Amministrazione, g	1.038.303	974.494	988.178		3.000.975	0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
2 - Polizia locale	43.321	43.321	43.321		129.963	0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
3 - Istruzione public	301.655	295.001	290.536		887.192	0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
4 - Cultura e beni cul	73.320	72.120	72.120		217.560	0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
5 - Sport e ricreazione	27.900	27.900	27.900		83.700	0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
6 - Turismo	48.450	48.450	48.450		145.350	0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
7 - Viabilità e traspo	319.081	203.508	202.251		724.840	0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
8 - Gestione del terri	711.003	378.228	378.228		1.467.459	0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
9 - Settore sociale	176.083	159.869	159.869		495.821	0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	
(E)						0	0	0	0	

SEZIONE 4

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

SEZIONE 5

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale === === === === === === Classificazione economica	11 Sviluppo economico												12 Servizi produtt. generale					
	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		9 Gestione territorio e dell'ambiente		10		11				
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv. e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03	Totale	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Altre serv. 04 03,05 e 06	Totale	Settore sociale s.04-06	Industr. artig. s.05	Agricol. serv. 07	Totale	
B) SPESE in C/CAPITALE																		
1. Costituz. di cap. fissi	23961	0	0	22868	0	10744	0	21073	0	21073	0	509273	509273	838176	0	0	0	1426095
di cui:																		
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.	6756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6756
2. Trasf. in c/capitale e Ist. soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	44765	0	44765	0	0	0	0	0	0	0	44765
di cui:																		
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	44765	0	44765	0	0	0	0	0	0	0	44765
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	44765	0	44765	0	0	0	0	0	0	0	44765
6. Partecipazioni e Conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Concess. crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	23961	0	0	22868	0	10744	0	65838	0	65838	0	509273	509273	838176	0	0	0	1470860
TOTALE GENERALE SPESA	1017271	0	40912	342609	74891	36847	28673	194502	0	194502	0	168	839886	967840	0	0	0	3876993

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Frossasco, li 22/05/2013

Il Segretario

dr. Giuseppe Meli

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

rag. Marisa Badellino

Il Rappresentante Legale

prof. Franco Cuccolo

